



Решение по уголовному делу



Информация по делу

Дело №

50RS0№-52

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес> О. 05 ноября 2025 года

Судья Ногинского городского суда Московской О. Кислякова Е.С.,

при секретаре Погосян В.С.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Ногинского городского прокурора Бутриной И.А.,

подсудимого Б. Д.Н. и его защитника - адвоката Капешина А.И., предоставившего ордер и удостоверение,

подсудимого Д. А.М. и его защитника - адвоката Тихонова М.А., предоставившего ордер и удостоверение,

потерпевших (гражданских истцов) Хайдарова Р.Т., Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Кузьмина А.В., Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15,

потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №17, Потерпевший №16,

представителя потерпевшего (гражданского истца) Хайдарова Р.Т. – адвоката Шурыгина А.С., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

- БОБЫЛЕВА Д. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, не работающего, зарегистрированного по адресу: Московская О., <адрес>, мкр. Ольгино, <адрес>, кв. 171, не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и

- ДУРМАНОВА А. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка 2012 года рождения, не работающего, зарегистрированного по адресу: Московская О., <адрес>, мкр. Ольгино, <адрес>, кв. 171, не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд

У с т а н о в и л:

1. Б. Д.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №3).

Преступление было совершено им при следующих обстоятельствах:

В марте 2017года, точные дата и время не установлены, но не позднее 11.03.2017г., у Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана. Во исполнении которого, Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.), действуя из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, в указанный период времени встретился с Потерпевший № 3 на территории <адрес> (с 15.06.2018г. Богородский городской округ согласно Закона Московской О. №-ОЗ от 15.06.2018г.) Московской О., точное место не установлено, где действуя сознательно, представился последнему генеральным директором общества с ограниченной ответственностью (далее-ООО) «Потешкино», и предложил Потерпевший № 3 приобрести в собственность земельный участок по адресу: Московская О., <адрес>, микрорайон Светлый, за 900 000 рублей, что не соответствовало действительности, так как на указанный период времени Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) не являлся руководителем указанного Общества и не имел полномочий осуществлять продажу указанных земельных участков. Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.), во исполнение своего преступного умысла и усыпляя бдительность Потерпевший №3, предложил последнему заключить договор займа между физическими лицами. Потерпевший №3, не осведомленный о его – Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) преступных намерениях, дал свое согласие, после чего по устной договоренности с Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.

до 16.02.2018г.) в счет задатка за земельный участок была зачтена сумма в размере 100 000 рублей, переданная Потерпевший №3 Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) ранее в долг и не возвращенная последним в установленные законом сроки.

В период с 11.03.2017г. по 08.05.2017г., точная дата не установлена, Потерпевший №3 по просьбе Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) и устной договоренности с последним встретился с Б. Д.Н. по адресу: Московская О., <адрес>, где передал Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) денежные средства в размере 80 000 рублей, как частичную оплату за земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в течение дня, точное время не установлено, Потерпевший №3, по просьбе Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) и устной договоренности с последним встретился с Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) во дворе дома по адресу: Московская О., <адрес>, где передал Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) денежные средства в размере 200 000 рублей, как частичную оплату за земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в течение дня, точное время не установлено, Потерпевший №3, не осведомленный о его – Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) преступных намерениях, с целью приобретения в собственность земельного участка, находясь в <адрес> О., точное место не установлено, по ранее достигнутой договоренности, заключил с Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) договор займа между физическими лицами № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) обязуется не позднее чем через 3 месяца с момента подписания данного договора предоставить Потерпевший №3 земельный участок общей площадью от 9 до 15 соток, расположенный на земельном участке с кадастровым номером: 50:16:070:1020:30 по адресу: Московская О., <адрес>, микрорайон Светлый, при этом Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) не намеревался исполнять взятые на себя обязательства и умышленно умолчал об истинных своих намерениях.

Потерпевший №3, не осведомленный о его – Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) преступных намерениях и во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, по устной договоренности с последним, в период с 01.05.2017г. по 11.06.2017г. передал Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) денежные средства на общую сумму 405 000 рублей, а именно:

- 03.05.2017г., находясь в неустановленном месте, перевел со своего банковского счета № акционерного общества (далее-АО) «ОТП Банк», открытого по адресу: <адрес>А, стр. 2 на банковский счет №, открытый в дополнительном офисе «Центр Железнодорожный» филиала № публичного акционерного общества (далее - ПАО) ВТБ по адресу: Московская О., <адрес>, ш. Саввинское, <адрес> на имя Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) денежные средства в размере 70 000 рублей;

- в период с 01.05.2017г. по 08.05.2017г., точная дата не установлена, Потерпевший №3, находясь по адресу Московская О., <адрес>, у <адрес> передал Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) денежные средства на сумму 250 000 рублей;

- 11.06.2017г. в неустановленное время и находясь в неустановленном месте, перевел со своего банковского счета № АО «ОТП Банк», открытого по адресу: <адрес>А, стр. 2 на банковский счет №, открытый в дополнительном офисе «Центр Железнодорожный» филиала № ПАО ВТБ по адресу: Московская О., <адрес>, ш. Саввинское, <адрес> на имя Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) денежные средства в размере 85 000 рублей. Всего Потерпевший №3 передал Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) денежные средства на общую сумму 785 000 рублей, оставшиеся денежные средства в размере 115 000 рублей Потерпевший №3 должен был передать Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) после подписания договора купли- продажи земельного участка.

Затем Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью хищения денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №3, и с целью придания своим действиям достоверности, продолжал вводить в заблуждение Потерпевший №3 посредством телефонных разговоров, ссылаясь на различные проблемы и затруднения, возникающие при оформлении соответствующей документации, необходимой для оформления в собственность земельных участков, что не соответствовало действительности, при этом Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.), не намеревался и не имел возможности выполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший №3 После чего похищенными денежными средствами Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.), одним и тем же способом-путем обмана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, на общую сумму 785 000 рублей, причинив Потерпевший №3 ущерб в крупном размере.

2. Б. Д.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в отношении потерпевшего Хайдарова Р.Т.).

Д. А.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, особо крупном размере (в отношении потерпевшего Хайдарова Р.Т.).

Преступление было совершено ими при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью (далее-ООО) «Паркинглаб+» был избран на должность генерального директора ООО «Паркинглаб+», расположенное по адресу: Московская О., <адрес>, ком. 2 <адрес> (с 15.06.2018г. Богородский городской округ, согласно Закона Московской О. №-ОЗ от 15.06.2018г.). Согласно устава ООО «Паркинглаб+» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих

Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) общим собранием участников ООО «Потешкино» был избран на должность генерального директора ООО «Потешкино», расположенное по адресу: Московская О., <адрес>, ком. 2 <адрес> (с 24.08.2018г. адрес расположения ООО «Потешкино» - Московская О., <адрес>). Согласно устава ООО «Потешкино» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Таким образом, Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Паркинглаб+» и ООО «Потешкино».

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.), действуя как генеральный директор ООО «Паркинглаб+», заключил с ПАО РОСБАНК в лице директора департамента Плетюшкина А.В. предварительный договор купли-продажи недвижимости, согласно которого ПАО РОСБАНК и ООО «Паркинглаб+» обязуются заключить в будущем договоры купли-продажи земельных участков, которые возникнут в будущем при межевании земельного участка общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенным по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый. Совокупная стоимость земельных участков составила 199 389 380 рублей. Согласно указанного договора ПАО РОСБАНК обязуется передать ООО «Паркинглаб+» в собственность земельные участки образованные в результате разделения вышеуказанного земельного участка, а ООО «Паркинглаб+» обязуется принять вышеуказанное имущество в собственность и в отношении каждого образованного участка имеет право заключить отдельный Основной договор. При этом по условиям предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Паркинглаб+», покупатель (ООО «Паркинглаб+») в соответствии с п. 1.3.2.2. оплачивает продавцу первый платеж в размере 20 000 000 рублей в срок не позднее 5 рабочих дней после подписания первого Основного договора. При этом Оставшуюся часть стоимости земельного участка в размере 179 389 380 рублей покупатель (ООО «Паркинглаб+») обязуется уплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно выплачивая ежемесячно периодическими платежами в размере не менее 4 500 000 рублей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, учитывая, что общая сумма внесенных платежей за 6 месяцев должна быть не менее 48 000 000 рублей. В случае продажи покупателем более 100 земельных участков покупатель досрочно оплачивает оставшуюся часть стоимости земельных участков. В случае просрочки покупателем ежемесячного периодического платежа, указанного в договоре на срок превышающий 15 рабочих дней продавец (ПАО РОСБАНК) вправе отказаться от договора, а также Основных договоров/ Основного договора в одностороннем порядке письменно уведомив Покупателя (ООО «Паркинглаб+») за 10 дней до такого отказа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.12.2017г., точная дата не установлена, между ПАО РОСБАНК, ООО «Паркинглаб+» и ООО «Потешкино» заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору, согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «Паркинглаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино».

31.10.2017г. земельный участок общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый разделен на 237 земельных участков, с присвоением кадастровых номеров, в том числе с присвоением земельному участку кадастрового номера 50:16:0701020:1901.

Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) стал предпринимать меры, направленные на привлечение потенциальных покупателей, а именно: размещал в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», размещал наружную рекламу и распространял через знакомых буклеты.

ДД.ММ.ГГГГ Д. А.М. приобрел долю в уставном капитале ООО «Потешкино» в размере 75%, таким образом, в указанный период времени стал учредителем ООО «Потешкино».

В связи с нарушением исполнения условий предварительного договора между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО РОСБАНК 24.12.2019г. уведомил об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с неисполнением ООО «Потешкино» в части ежемесячных платежей Б. Д.Н., как генерального директора ООО «Потешкино».

Б. Д.Н., с целью хищения чужого имущества путем обмана, из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, в неустановленное время и в неустановленном месте, вступил в преступный сговор с Д. А.М., во исполнение которого они распределили между собой преступные роли, согласно которым должны совместно предпринимать меры, направленные на привлечение потенциальных покупателей, размещая в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», наружную рекламу и распространяя через знакомых буклеты. При обращении потенциальных покупателей, поочередно вводить их в заблуждение о принадлежности ООО «Потешкино» земельных участков по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый. С целью придания своим словам

убедительности, совместно присутствовать при обсуждении стоимости земельных участков, производства скидок по стоимости, подписания договоров, а полученные денежные средства от покупателей должны были разделить между собой.

ДД.ММ.ГГГГ в течение дня, точное время не установлено, Хайдаров Р.Т. совместно с Свидетель № 13 с целью приобретения в собственность земельного участка приехали в офис ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где обратились по данному вопросу к Д. Д.М., который будучи осведомленным, что ООО «Потешкино» занимается продажей земельных участков, в связи с распространением буклетов и приобретением им земельного участка у ООО «Потешкино», сообщил Хайдарову Р.Т. и Свидетель № 13, что ООО «Потешкино» занимается продажей земельных участков по адресу: Московская О., Богородский городской округ, <адрес>, мкр.Светлый и показал Хайдарову Р.Т. и Свидетель №13 земельные участки по вышеуказанному адресу, уведомляя последних о возможности приобретения в собственность земельный участок. Хайдаров Р.Т. и Свидетель №13 дали свое согласие на покупку участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1901, расположенного по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый, стоимостью 1 200 000 рублей.

В этот же день - ДД.ММ.ГГГГ с незначительным разрывом по времени в течение дня, точное время не установлено, Хайдаров Р.Т., находясь в офисе ООО «Потешкино», расположенном на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, передал за приобретаемый земельный участок в качестве задатка денежные средства в размере 545 000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ, в течение дня, точное время не установлено, Хайдаров Р.Т., находясь в указанном офисе передал 150 000 рублей в качестве оплаты за подключение газа, которые Б. Д.Н. получил, и, действуя, как генеральный директор ООО «Потешкино», в неустановленное время и в неустановленном месте заключил с Хайдаровым Р.Т. соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, чем подтвердил взятые на себя обязательства по заключению договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 и получение от последнего денежных средств в размере 545 000 рублей, а так же 150 000 рублей за подключение газа.

В период с 10.12.2019г. по 30.04.2020г., Б. Д.Н. и Д. А.М., достоверно зная, что право собственности у ООО «Потешкино» на земельные участки отсутствуют и ООО «Потешкино» не имеет полномочий осуществлять продажу указанных земельных участков, во исполнение единого преступного умысла и с целью хищения чужого имущества путем обмана, из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, действуя совместно и согласованно, поочередно, посредством телефонных разговоров и при личных встречах, продолжили вводить Хайдарова Р.Т., как потенциального покупателя, в заблуждение о принадлежности земельных участков ООО «Потешкино» и возможности продажи Обществом земельных участков гражданам.

ДД.ММ.ГГГГ в течение дня, точное время не установлено, Б. Д.Н. и Д. А.М., находясь в офисе ООО «Потешкино», расположенном на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый встретились с Хайдаровым Р.Т., который не осведомленный о Б. Д.Н. и Д. А.М. преступных намерениях, передал за приобретаемый земельный участок денежные средства в размере 655 000 рублей, тем самым произвел полностью расчет за земельный участок на общую сумму 1 200 000 рублей, при этом Б. Д.Н. и Д. А.М. не намеревались и не имели возможности выполнять взятые на себя обязательства перед Хайдаровым Р.Т. Всего Хайдаров Р.Т. передал Б. Д.Н. денежные средства на общую сумму 1 350 000 рублей.

Б. Д.Н., согласно своей преступной роли, и с целью скрыть свои и Д. А.М. преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ годов течение дня, точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Потешкино», расположенном на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый встретился с Хайдаровым Р.Т. и Свидетель № 13 и предложил последним заключить предварительный договор купли-продажи земельного участка. Хайдаров Р.Т. и Свидетель №13, не осведомленные о Б. Д.Н. и Д. А.М. преступных намерениях, при условии оформления договора на имя Свидетель № 13, дали свое согласие. В указанный день – 19.12.2020г. в течение дня, точное время не установлено, Б. Д.Н., действуя как генеральный директор ООО «Потешкино», заключил с Свидетель № 13 предварительный договор купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ООО «Потешкино» в будущем обязуется заключить основной договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1901, расположенного по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, площадью 1005 кв.м. стоимостью 1 200 000 рублей, до 20.01.2021г.

Затем Б. Д.Н. и Д. А.М. поочередно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно, продолжали вводить в заблуждение Хайдарова Р.Т. и Свидетель № 13 посредством телефонных разговоров, ссылаясь на различные проблемы и затруднения, возникающие при оформлении соответствующей документации, необходимой для оформления в собственность земельных участков, что не соответствовало действительности, при этом Б. Д.Н. и Д. А.М. не намеревались и не имели возможности выполнять взятые на себя обязательства, перед Хайдаровым Р.Т. и Свидетель №13 Похищенными денежными средствами Б. Д.Н. совместно с Д. А.М. распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Б. Д.Н., используя свое служебное положение – генерального директора ООО «Потешкино», совместно с Д. А.М., действуя совместно и согласованно, путем обмана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Хайдарову Р.Т., на общую сумму 1 350 000 рублей, что является особо крупным размером.

З. Б. Д.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №5).

Д. А.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №5).

Преступление было совершено ими при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) решением учредителя № ООО «Паркиглаб+» был избран на должность генерального директора ООО «Паркиглаб+», расположенное по адресу: Московская О., <адрес> (с 15.06.2018г. Богородский городской округ, согласно Закона Московской О. №-ОЗ от 15.06.2018г.), <адрес>, ком. 2. Согласно устава ООО «Паркиглаб+» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) общим собранием участников ООО «Потешкино» был избран на должность генерального директора ООО «Потешкино», расположенное по адресу: Московская О., <адрес>, ком. 2 <адрес> (с 24.08.2018г. адрес расположения ООО «Потешкино» Московская О., <адрес>). Согласно устава ООО «Потешкино» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Таким образом, Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Паркиглаб+» и ООО «Потешкино».

ДД.ММ.ГГГГ, Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.), действуя как генеральный директор ООО «Паркиглаб+», заключил с ПАО РОСБАНК в лице директора департамента Плетьюшкина А.В. предварительный договор купли-продажи недвижимости, согласно которого ПАО РОСБАНК и ООО «Паркиглаб+» обязуются заключить в будущем договоры купли-продажи земельных участков, которые возникнут в будущем при межевании земельного участка общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенным по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый. Совокупная стоимость земельных участков составила 199 389 380 рублей. Согласно указанного договора ПАО РОСБАНК обязуется передать ООО «Паркиглаб+» в собственность земельные участки, образованные в результате разделения вышеуказанного земельного участка, а ООО «Паркиглаб+» обязуется принять вышеуказанное имущество в собственность и в отношении каждого образованного участка имеет право заключить отдельный Основной договор. При этом по условиям предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Паркиглаб+», покупатель (ООО «Паркиглаб+») п. 1.3.2.2. оплачивает продавцу первый платеж в размере 20 000 000 рублей в срок не позднее 5 рабочих дней после подписания первого Основного договора. При этом Оставшуюся часть стоимости земельных участком в размере 179 389 380 рублей покупатель (ООО «Паркиглаб+») обязуется уплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно, выплачивая ежемесячно периодическими платежами в размере не менее 4 500 000 рублей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, учитывая, что общая сумма внесенных платежей за 6 месяцев должна быть не менее 48 000 000 рублей. В случае продажи покупателем более 100 земельных участков покупатель досрочно оплачивает оставшуюся часть стоимости земельных участков. В случае просрочки покупателем ежемесячного периодического платежа, указанного в договоре на срок превышающий 15 рабочих дней продавец (ПАО РОСБАНК) вправе отказаться от договора, а также Основных договоров/ Основного договора в одностороннем порядке письменно уведомив Покупателя (ООО «Паркиглаб+») за 10 дней до такого отказа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.12.2017г., точная дата не установлена, между ПАО РОСБАНК, ООО «Паркиглаб+» и ООО «Потешкино» заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору, согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «Паркиглаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино».

31.10.2017г. земельный участок общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый разделен на 237 земельных участков, с присвоением кадастровых номеров, в том числе с присвоением земельному участку кадастровый №.

Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) стал предпринимать меры направленные на привлечение потенциальных покупателей, а именно: размещал в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», размещал наружную рекламу и распространял через знакомых буклеты.

26.04.2019г. ПАО РОСБАНК в лице Свидетель №18 заключил договор № купли-продажи недвижимости с ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Н., согласно которого ПАО РОСБАНК обязуется передать в собственность, а ООО «Потешкино» оплатить и принять

в соответствии с условиями договора земельный участок площадью 1005 кв.м. кадастровый №, расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый, стоимостью 824 100 рублей. Согласно условий договора переход права собственности на земельный участок производится при полной оплате цены земельного участка, согласно п. 2.1 указанного договора и п. 1.3.2.2 предварительного договора.

ДД.ММ.ГГГГ Д. А.М. приобрел долю в уставном капитале ООО «Потешкино» в размере 75%, таким образом в указанный период времени стал учредителем ООО «Потешкино».

В связи с нарушением исполнения условий предварительного договора между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО РОСБАНК 24.12.2019г. уведомил об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с неисполнением ООО «Потешкино» в части ежемесячных платежей Бобылева Д.Н., как генерального директора ООО «Потешкино».

Б. Д.Н., с целью хищения чужого имущества путем обмана, из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, в неустановленное время и в неустановленном месте, вступил в преступный сговор с Д. А.М., во исполнение которого они распределили между собой преступные роли, согласно которым должны совместно предпринимать меры направленные на привлечение потенциальных покупателей, размещая в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», наружную рекламу и распространяя через знакомых буклеты. При обращении потенциальных покупателей, поочередно вводить их в заблуждение о принадлежности ООО «Потешкино» земельных участков по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый. С целью придания своим словам убедительности, совместно присутствовать при обсуждении стоимости земельных участков, производства скидок по стоимости, подписания договоров, а полученные денежные средства от покупателей должны были разделить между собой.

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., точная дата не установлена, Потерпевший №5, с целью приобретения в собственность земельного участка приехал в офис ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где обратился к Д. А.М., который представился учредителем ООО «Потешкино» и согласно своей преступной роли стал вводить Потерпевший №5, как потенциального покупателя, в заблуждение о принадлежности земельных участков ООО «Потешкино» и возможности продажи Обществом земельных участков гражданам, и стал показывать последнему земельные участки, что не соответствовало действительности, при этом умышленно умалчивал о том, что право собственности у ООО «Потешкино» на земельные участки нет и ООО «Потешкино» не имеет полномочий осуществлять продажу указанных земельных участков. Д. А.М., в подтверждение своих слов сообщил Потерпевший №5 о размещенной информации по продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com». Потерпевший №5, введенный в заблуждение словами Д. А.М. и ознакомившись с информацией, размещенной на указанном сайте, принял решение о приобретении в собственность земельного участка.

В связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в течение дня, точное время не установлено, Потерпевший №5, с целью приобретения в собственность земельного участка приехал в офис ООО «Потешкино», расположенный по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где обратился к Б. Д.Н., как к генеральному директору ООО «Потешкино». Б. Д.Н., согласно единого преступного умысла и согласно своей преступной роли, используя свое служебное положение – генерального директора ООО «Потешкино», подтвердил Потерпевший №5 о том, что ООО «Потешкино» занимается продажей земельных участков по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый. и стал показывать Потерпевший №5 земельные участки по вышеуказанному адресу, уведомляя последнего о возможности приобретения в собственность земельный участок, демонстрируя при этом договора о подключении газа к домам, и уверяя, что у ООО «Потешкино» имеется право собственности на указанные земельные участки, что не соответствовало действительности, при этом умышленно умалчивал о том, что право собственности у ООО «Потешкино» на земельные участки отсутствует и ООО «Потешкино» не имеет полномочий осуществлять продажу указанных земельных участков.

Потерпевший №5, не осведомленный о его-Б. Д.Н. и Д. А.М. преступных намерениях, дал свое согласие на покупку участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1912, расположенного по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, стоимостью 1 650 000 рублей, а также оплаты 60 000 рублей за подключение света, и 150 000 рублей за подключение газа. По просьбе Б. Д.Н. и устной договоренности с последним, Потерпевший №5, находясь в офисе ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, с незначительным разрывом во времени, передал Б. Д.Н. в качестве задатка за земельный участок 100 000 рублей, и для заключения договора они договорились о встрече на ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 29 минут, Потерпевший №5, находясь в неустановленном месте, по просьбе Б. Д.Н. и устной договоренности с последним, перевел со своего банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> на банковский счет № ООО «Потешкино», открытого в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО РОСБАНК по адресу: Московская О., <адрес> денежные средства в размере 824 100 рублей, как частичную оплату за земельный участок.

В назначенный день - ДД.ММ.ГГГГ года около 13 часов 00 минут Потерпевший №5 приехал в офис ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где встретился с Б. Д.Н. и по ранее достигнутой договоренности Б. Д.Н. как генеральный директор ООО «Потешкино» заключил предварительный договор купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/23/11/2020 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №5, по условиям которого ООО «Потешкино» в будущем обязуется заключить основной договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1912, расположенного по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, площадью 1000,5 кв.м. стоимостью 1 650 000 рублей, до 25.12.2020г. После чего, Потерпевший №5, в указанный день – ДД.ММ.ГГГГ после 13 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Потешкино» по вышеуказанному адресу, передал Б. Д.Н. денежные средства в размере 725 900 рублей, тем самым произвел

полностью расчет за земельный участок на общую сумму 1 650 000 рублей, а так же передал Б. Д.Н. в счет оплаты работ за подведение газа к территории земельного участка денежные средства в размере 150 000 рублей и в счет оплаты работ за подведения электричества к территории земельного участка денежные средства в размере 60 000 рублей. Всего Потерпевший №5 передал Б. Д.Н. денежные средства на общую сумму 1 860 000 рублей.

Затем Б. Д.Н. и Д. А.М. поочередно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно, продолжали вводить в заблуждение Потерпевший №5 посредством телефонных разговоров, ссылаясь на различные проблемы и затруднения, возникающие при оформлении соответствующей документации, необходимой для оформления в собственность земельных участков, что не соответствовало действительности, при этом Б. Д.Н. и Д. А.М. не намеревались и не имели возможности выполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший №5 Похищенными денежными средствами Б. Д.Н. совместно с Д. А.М. распорядились по своему усмотрению.

С целью скрыть совместные с Д. А.М. преступные действия, Б. Д.Н., действуя как генеральный директор ООО «Потешкино», и с целью придания их действиям правомерности, усыпляя бдительность Потерпевший №5, заключил с последним дополнительное соглашение № от 21.12.2020г. к договору купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/23/11/2020 от ДД.ММ.ГГГГ, по которому срок заключения основного договора переносится на ДД.ММ.ГГГГ, при этом Б. Д.Н. и Д. А.М. не намеревались и не имели возможности выполнять взятые на себя обязательства, перед Потерпевший №5

ДД.ММ.ГГГГ в течение дня, точное время не установлено, Потерпевший №5, не доверяя Б. Д.Н. и Д. А.М. словам, потребовал расторжения договора купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/23/11/2020 от ДД.ММ.ГГГГ и возвращения денежных средств. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н., реально не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства по оформлению в собственность земельного участка, и с целью скрыть свои преступные намерения, осознавая, что его преступные действия обнаружены, путем придания своим действиям правдоподобности, и обещая расторгнуть в установленном законом порядке ранее подписанный договор, ДД.ММ.ГГГГ возвратил 700 000 рублей не подозревавшему об истинных его намерениях Потерпевший №5

Таким образом, Б. Д.Н., используя свое служебное положение- генерального директора ООО «Потешкино», совместно с Д. А.М., действуя совместно и согласованно, путем обмана, в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, причинив ущерб последнему на общую сумму 1 160 000 рублей.

4. Б. Д.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в отношении потерпевшей Потерпевший №17).

Д. А.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении потерпевшей Потерпевший №17).

Преступление было совершено ими при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Врезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) решением учредителя № ООО «Паркиглаб+» был избран на должность генерального директора ООО «Паркиглаб+», расположенное по адресу: Московская О., <адрес> (с 15.06.2018г. Богородский городской округ, согласно Закона Московской О. №-ОЗ от 15.06.2018г.) <адрес>, ком. 2. Согласно устава ООО «Паркиглаб+» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Врезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) общим собранием участников ООО «Потешкино» был избран на должность генерального директора ООО «Потешкино», расположенное по адресу: Московская О., <адрес>, ком. 2 <адрес> (с 24.08.2018г. адрес расположения ООО «Потешкино» Московская О., <адрес>). Согласно устава ООО «Потешкино» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Таким образом, Б. Д.Н. (Врезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Паркиглаб+» и ООО «Потешкино».

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Врезуб Д.Н. до 16.02.2018г.), действуя как генеральный директор ООО «Паркиглаб+», заключил с ПАО РОСБАНК в лице директора департамента Плетюшкина А.В. предварительный договор купли-продажи недвижимости, согласно которого ПАО РОСБАНК и

ООО «Паркиглаб+» обязуются заключить в будущем договоры купли-продажи земельных участков, которые возникнут в будущем при межевании земельного участка общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенным по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый. Совокупная стоимость земельных участков составила 199 389 380 рублей. Согласно указанного договора ПАО РОСБАНК обязуется передать ООО «Паркиглаб+» в собственность земельные участки образованные в результате разделения вышеуказанного земельного участка, а ООО «Паркиглаб+» обязуется принять вышеуказанное имущество в собственность и в отношении каждого образованного участка имеет право заключить отдельный Основной договор. При этом по условиям предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Паркиглаб+», покупатель (ООО «Паркиглаб+») п. 1.3.2.2. оплачивает продавцу первый платеж в размере 20 000 000 рублей в срок не позднее 5 рабочих дней после подписания первого Основного договора. При этом Оставшуюся часть стоимости земельных участком в размере 179 389 380 рублей покупатель (ООО «Паркиглаб+») обязуется уплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно выплачивая ежемесячно периодическими платежами в размере не менее 4 500 000 рублей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, учитывая, что общая сумма внесенных платежей за 6 месяцев должна быть не менее 48 000 000 рублей. В случае продажи покупателем более 100 земельных участков покупатель досрочно оплачивает оставшуюся часть стоимости земельных участков. В случае просрочки покупателем ежемесячного периодического платежа, указанного в договоре на срок превышающий 15 рабочих дней продавец (ПАО РОСБАНК) вправе отказаться от договора, а также Основных договоров/Основного договора в одностороннем порядке письменно уведомив Покупателя (ООО «Паркиглаб+») за 10 дней до такого отказа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.12.2017г., точная дата не установлена, между ПАО РОСБАНК, ООО «Паркиглаб+» и ООО «Потешкино» заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору, согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «Паркиглаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино».

31.10.2017г. земельный участок общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый разделен на 237 земельных участков, с присвоением кадастровых номеров, в том числе с присвоением земельному участку кадастровый №.

Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) стал предпринимать меры направленные на привлечение потенциальных покупателей, а именно: размещал в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», размещал наружную рекламу и распространял через знакомых буклеты.

10.12.2019г. Д. А.М. приобрел долю в уставном капитале ООО «Потешкино» в размере 75%, таким образом, в указанный период времени стал учредителем ООО «Потешкино».

В связи с нарушением исполнения условий предварительного договора между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО РОСБАНК 24.12.2019г. уведомил об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с неисполнением ООО «Потешкино» в части ежемесячных платежей Б. Д.Н., как генерального директора ООО «Потешкино».

Б. Д.Н., с целью хищения чужого имущества путем обмана, из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, в неустановленное время и в неустановленном месте, вступил в преступный сговор с Д. А.М., во исполнение которого они распределили между собой преступные роли, согласно которым должны совместно предпринимать меры направленные на привлечение потенциальных покупателей, размещая в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», наружную рекламу и распространяя через знакомых буклеты. При обращении потенциальных покупателей, поочередно вводить их в заблуждение о принадлежности ООО «Потешкино» земельных участков по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый. С целью придания своим словам убедительности, совместно присутствовать при обсуждении стоимости земельных участков, производства скидок по стоимости, подписания договоров, а полученные денежные средства от покупателей должны были разделить между собой.

28.12.2020г. Потерпевший №17, с целью приобретения в собственность земельного участка по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый осуществила телефонный звонок Б. Д.Н., который согласно единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, и согласно своей преступной роли, используя свое служебное положение - генерального директора ООО «Потешкино», действуя из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, сообщил Потерпевший № 17 о том, что ООО «Потешкино» занимается продажей земельных участков по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый и возможности приобретения в собственность земельный участок и договорились о встрече на ДД.ММ.ГГГГ.

В назначенный день - ДД.ММ.ГГГГ в течение дня, точное время не установлено, Потерпевший № 17 совместно с Терниковым И.В. приехали в офис ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где обратились к Б. Д.Н. как к генеральному директору ООО «Потешкино» и Д. А.М., которые согласно единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, действуя из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, поочередно стали вводить в заблуждение Потерпевший № 17 и Терникова И.В. как потенциальных покупателей, о принадлежности земельных участков ООО «Потешкино», и стали показывать последним земельные участки, что не соответствовало действительности, при этом умышленно умолчали о том, что право собственности у ООО «Потешкино» на земельные участки нет и ООО «Потешкино» не имеет полномочий осуществлять продажу указанных земельных участков.

Потерпевший № 17 и Терников И.В., не осведомленные о преступных намерениях Б. Д.Н. и Д. А.М., подтвердили свои намерения приобрести земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2015, расположенный по адресу: Московская О., Богородский городской

округ, <адрес>, мкр.Светлый, стоимостью 2 050 000 рублей.

После чего, в указанный день - ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, Потерпевший №17, находясь в офисе ООО «Потешкино», расположенного по вышеуказанному адресу, по просьбе Б. Д.Н. и устной договоренности с последним, передала Б. Д.Н. в качестве задатка за земельный участок денежные средства в размере 50 000 рублей, и для решения вопроса покупки земельного участка договорились о встрече на 12.01.2021г.

В назначенный день- ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, Потерпевший №17 совместно с Терниковым И.В. приехали в филиал ПАО РОСБАНКА по адресу: Московская О., <адрес>, где встретились с Б. Д.Н. и Д. А.М., и по ранее достигнутой договоренности Б. Д.Н. как генеральный директор ООО «Потешкино» заключил договор № ПДКП-АНРП/12-01-2021 с Потерпевший №17, согласно которого ООО «Потешкино» обязуется в будущем заключить договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015, площадью 1106 кв.м., расположенного по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, микрорайон Светлый стоимостью 2 050 000 рублей.

После чего, в указанный день, в неустановленное время, Потерпевший №17, находясь в филиале ПАО РОСБАНКА по вышеуказанному адресу и не осведомленная о Б. Д.Н. и Д. А.М. преступных намерениях передала Б. Д.Н. денежные средства в размере 2 000 000 рублей, тем самым произвела полностью расчет за земельный участок на общую сумму 2 050 000 рублей.

Затем, Б. Д.Н., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей преступной роли, продолжал вводить в заблуждение Потерпевший №17 и Терникова И.В. посредством телефонных разговоров, ссылаясь на различные проблемы и затруднения, возникающие при оформлении соответствующей документации, необходимой для оформления в собственность земельных участков, что не соответствовало действительности, при этом Б. Д.Н. и Д. А.М. не намеревались и не имели возможности выполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший №17 и Терниковым И.В. Похищенными денежными средствами Б. Д.Н. совместно с Д. А.М. распорядились по своему усмотрению.

С целью скрыть совместные с Д. А.М. преступные действия, Б. Д.Н., действуя как генеральный директор ООО «Потешкино», и с целью придания их действиям правомерности, усыпляя бдительность Терникова И.В. и Потерпевший №17, 23.02.2021г. в неустановленное время, находясь в офисе ООО «Потешкино», расположенном на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, заключил с последней дополнительное соглашение № к предварительному договору № ПДКП-АНРП/12-01-2021, по которому в случае нарушения даты подписания основного договора выплачивается неустойка в размере 5% от стоимости земельного участка за каждый календарный день, при этом Б. Д.Н. и Д. А.М. не намеревались и не имели возможности выполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший №17

ДД.ММ.ГГГГ в течение дня, точное время не установлено, Терников И.В. и Потерпевший №17, не доверяя словам Б. Д.Н. и Д. А.М., потребовали расторжения договора купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/12-01-2021 от ДД.ММ.ГГГГ и возвращения денежных средств. После чего Б. Д.Н., реально не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства по оформлению в собственность земельного участка, и с целью скрыть свои преступные намерения, осознавая, что его преступные действия обнаружены, путем придания своим действиям правдоподобности, и обещая расторгнуть в установленном законом порядке ранее подписанный договор, ДД.ММ.ГГГГ возвратил 906 920 рублей не подозревавшей об истинных его намерениях Потерпевший №17

Таким образом, Б. Д.Н., используя свое служебное положение- генерального директора ООО «Потешкино», совместно с Д. А.М., действуя совместно и согласованно, путем обмана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №17, причинив ущерб последней на общую сумму 1 143 080 рублей, что является особо крупным размером.

Б. Д.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в отношении потерпевшей Потерпевший №6).

Д. А.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении потерпевшей Потерпевший №6).

Преступление было совершено ими при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) решением учредителя № ООО «Паркинглаб+» был избран на должность генерального директора ООО «Паркинглаб+», расположенное по адресу: Московская О., <адрес> (с 15.06.2018г. Богородский городской округ, согласно Закона Московской О. №-ОЗ от 15.06.2018г.), <адрес>, ком. 2. Согласно устава ООО «Паркинглаб+» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) общим собранием участников ООО «Потешкино» был избран на должность генерального директора ООО «Потешкино», расположенное по адресу: Московская О., <адрес>, ком. 2 <адрес> (с 24.08.2018г. адрес расположения ООО «Потешкино» Московская О., <адрес>). Согласно устава ООО «Потешкино» генеральный директор наделен правом: без

доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Таким образом, Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Паркинглаб+» и ООО «Потешкино».

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.), действуя как генеральный директор ООО «Паркинглаб+», заключил с ПАО РОСБАНК в лице директора департамента Плетюшкина А.В. предварительный договор купли-продажи недвижимости, согласно которого ПАО РОСБАНК и ООО «Паркинглаб+» обязуются заключить в будущем договоры купли-продажи земельных участков, которые возникнут в будущем при межевании земельного участка общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенным по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый. Совокупная стоимость земельных участков составила 199 389 380 рублей. Согласно указанного договора ПАО РОСБАНК обязуется передать ООО «Паркинглаб+» в собственность земельные участки, образованные в результате разделения вышеуказанного земельного участка, а ООО «Паркинглаб+» обязуется принять вышеуказанное имущество в собственность и в отношении каждого образованного участка имеет право заключить отдельный Основной договор. При этом по условиям предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Паркинглаб+», покупатель (ООО «Паркинглаб+») п. 1.3.2.2. оплачивает продавцу первый платеж в размере 20 000 000 рублей в срок не позднее 5 рабочих дней после подписания первого Основного договора. При этом Оставшуюся часть стоимости земельных участком в размере 179 389 380 рублей покупатель (ООО «Паркинглаб+») обязуется уплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно выплачивая ежемесячно периодическими платежами в размере не менее 4 500 000 рублей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, учитывая, что общая сумма внесенных платежей за 6 месяцев должна быть не менее 48 000 000 рублей. В случае продажи покупателем более 100 земельных участков покупатель досрочно оплачивает оставшуюся часть стоимости земельных участков. В случае просрочки покупателем ежемесячного периодического платежа, указанного в договоре на срок превышающий 15 рабочих дней продавец (ПАО РОСБАНК) вправе отказаться от договора, а также Основных договоров/ Основного договора в одностороннем порядке письменно уведомив Покупателя (ООО «Паркинглаб+») за 10 дней до такого отказа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.12.2017г., точная дата не установлена, между ПАО РОСБАНК, ООО «Паркинглаб+» и ООО «Потешкино» заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору, согласно которого стороны пришли к соглашению о замене ООО «Паркинглаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино».

31.10.2017г. земельный участок общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый разделен на 237 земельных участков, с присвоением кадастровых номеров, в том числе с присвоением земельному участку кадастровый №.

Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) стал предпринимать меры направленные на привлечение потенциальных покупателей, а именно: размещал в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», размещал наружную рекламу и распространял через знакомых буклеты.

10.12.2019г. Д. А.М. приобрел долю в уставном капитале ООО «Потешкино» в размере 75%, таким образом в указанный период времени стал учредителем ООО «Потешкино».

В связи с нарушением исполнения условий предварительного договора между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО РОСБАНК 24.12.2019г. уведомил об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с неисполнением ООО «Потешкино» в части ежемесячных платежей Бобылева Д.Н., как генерального директора ООО «Потешкино».

Б. Д.Н., с целью хищения чужого имущества путем обмана, из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, в неустановленное время и в неустановленном месте, вступил в преступный сговор с Д. А.М., во исполнение которого они распределили между собой преступные роли, согласно которым должны совместно предпринимать меры направленные на привлечение потенциальных покупателей, размещая в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», наружную рекламу и распространяя через знакомых буклеты. При обращении потенциальных покупателей, поочередно вводить их в заблуждение о принадлежности ООО «Потешкино» земельных участков по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый. С целью придания своим словам убедительности, совместно присутствовать при обсуждении стоимости земельных участков, производства скидок по стоимости, подписания договоров, а полученные денежные средства от покупателей должны были разделить между собой.

В октябре 2020 года, точная дата не установлена, Потерпевший № 6 совместно с Свидетель № 14 с целью приобретения в собственность земельного участка приехали в офис ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где обратились к Д. А.М., который представился учредителем ООО «Потешкино» и согласно своей преступной роли стал вводить Потерпевший № 6 и Свидетель № 14, как потенциальных

покупателей, в заблуждение о принадлежности земельных участков ООО «Потешкино» и продажи Обществом земельных участков гражданам, и стал показывать последним земельные участки, что не соответствовало действительности, при этом умышленно умолчал о том, что право собственности у ООО «Потешкино» на земельные участки отсутствуют и ООО «Потешкино» не имеет полномочий осуществлять продажу указанных земельных участков. Д. А.М., в подтверждение своих слов стал показывать Потерпевший № 6 и Свидетель № 14 буклеты с информацией по продаже земельных участков. Потерпевший № 6 и Свидетель № 14, введенные в заблуждение словами Д. А.М., приняли решение о приобретении в собственность земельного участка.

В период с конца января по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, Потерпевший №6 совместно с Свидетель №14 с целью приобретения в собственность земельного участка приехали в офис ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где обратились к Д. А.М. и к Б. Д.Н. как к генеральному директору ООО «Потешкино», и подтвердили свои намерения о приобретении земельного участка. Б. Д.Н. согласно единого преступного умысла и согласно своей преступной роли, используя свое служебное положение – генерального директора ООО «Потешкино», подтвердил Потерпевший №6 и Свидетель №14 о том, что ООО «Потешкино» занимается продажей земельных участков по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый и возможности приобретения в собственность земельный участок, и уверяя, что у ООО «Потешкино» имеется право собственности на указанные земельные участки, что не соответствовало действительности, при этом умышленно умолчал о том, что право собственности у ООО «Потешкино» на земельные участки отсутствует и ООО «Потешкино» не имеет полномочий осуществлять продажу указанных земельных участков. Д. А.М., согласно единого преступного умысла и согласно своей преступной роли, и с целью придания своим словам убедительности, при обсуждении стоимости земельного участка, произвел скидку на стоимость участка.

Потерпевший №6 и Свидетель №14, не осведомленные о Б. Д.Н. и Д. А.М. преступных намерениях, дали свое согласие на покупку участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1845, расположенного по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, стоимостью 1 700 000 рублей. По просьбе Д. А.М. и устной договоренности с последним, в период с конца января по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, Потерпевший №1, находясь в автомобиле «Тойота Ленд Крузер», регистрационный знак У899УУ190 под управлением Д. А.М., который был припаркован у второго подъезда <адрес> мкр. Железнодорожный <адрес> О., передал Д. А.М. денежные средства в размере 100 000 рублей, из которых 50 000 рублей за Потерпевший №6, как задаток за приобретаемый последней земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 00 минут, Потерпевший №6 совместно с Свидетель №14 приехали в отделение ПАО РОСБАНК по адресу: Московская О., <адрес>, где встретились с Д. А.М. и Б. Д.Н. и по ранее достигнутой договоренности Б. Д.Н. как генеральный директор ООО «Потешкино» заключил предварительный договор купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 6, по условиям которого ООО «Потешкино» в будущем обязуется заключить основной договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1845, расположенного по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, площадью 1099 кв.м. стоимостью 1 700 000 рублей, до 08.03.2021г. После чего в указанный день, Потерпевший №6, находясь в отделение ПАО РОСБАНК по вышеуказанному адресу передала Б. Д.Н. денежные средства в размере 1 650 000 рублей, тем самым произвела полностью расчет за земельный участок.

Затем Б. Д.Н. и Д. А.М., действуя совместно и согласованно, поочередно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продолжали вводить в заблуждение Потерпевший № 6 и Свидетель № 14 посредством телефонных разговоров, ссылаясь на различные проблемы и затруднения, возникающие при оформлении соответствующей документации, необходимой для оформления в собственность земельных участков, что не соответствовало действительности, при этом Б. Д.Н. и Д. А.М. не намеревались и не имели возможности выполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший №6 и Свидетель №14 Похищенными денежными средствами Б. Д.Н. совместно с Д. А.М. распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Б. Д.Н., используя свое служебное положение - генерального директора ООО «Потешкино», действуя совместно и согласованно с Д. А.М., путем обмана, в вышеуказанный период времени с октября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший № 6, причинив ущерб последней на общую сумму 1 700 000 рублей, что является особо крупным размером.

Б. Д.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №1).

Д. А.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №1).

Преступление было совершено ими при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Везуб Д.Н. до 16.02.2018г.) решением учредителя № ООО «Паркинглаб+» был избран на должность генерального директора ООО «Паркинглаб+», расположенное по адресу: Московская О., <адрес> (с 15.06.2018г. Богородский городской округ, согласно Закона Московской О. №-ОЗ от 15.06.2018г.) <адрес>, ком. 2. Согласно устава ООО «Паркинглаб+» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях

долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Врезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) общим собранием участников ООО «Потешкино» был избран на должность генерального директора ООО «Потешкино», расположенное по адресу: Московская О., <адрес>, ком. 2 <адрес>. Согласно устава ООО «Потешкино» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Таким образом, Б. Д.Н. (Врезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Паркиглаб+» и ООО «Потешкино».

ДД.ММ.ГГГГ, Б. Д.Н. (Врезуб Д.Н. до 16.02.2018г.), действуя как генеральный директор ООО «Паркиглаб+», заключил с ПАО РОСБАНК в лице директора департамента Плетьюшкина А.В. предварительный договор купли-продажи недвижимости, согласно которого ПАО РОСБАНК и ООО «Паркиглаб+» обязуются заключить в будущем договоры купли-продажи земельных участков, которые возникнут в будущем при межевании земельного участка общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенным по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый. Совокупная стоимость земельных участков составила 199 389 380 рублей. Согласно указанного договора ПАО РОСБАНК обязуется передать ООО «Паркиглаб+» в собственность земельные участки, образованные в результате разделения вышеуказанного земельного участка, а ООО «Паркиглаб+» обязуется принять вышеуказанное имущество в собственность и в отношении каждого образованного участка имеет право заключить отдельный Основной договор. При этом по условиям предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Паркиглаб+», покупатель (ООО «Паркиглаб+») п. 1.3.2.2. оплачивает продавцу первый платеж в размере 20 000 000 рублей в срок не позднее 5 рабочих дней после подписания первого Основного договора. При этом Оставшуюся часть стоимости земельного участка в размере 179 389 380 рублей покупатель (ООО «Паркиглаб+») обязуется уплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно выплачивая ежемесячно периодическими платежами в размере не менее 4 500 000 рублей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, учитывая, что общая сумма внесенных платежей за 6 месяцев должна быть не менее 48 000 000 рублей. В случае продажи покупателем более 100 земельных участков покупатель досрочно оплачивает оставшуюся часть стоимости земельных участков. В случае просрочки покупателем ежемесячного периодического платежа, указанного в договоре на срок превышающий 15 рабочих дней продавец (ПАО РОСБАНК) вправе отказаться от договора, а также Основных договоров/ Основного договора в одностороннем порядке письменно уведомив Покупателя (ООО «Паркиглаб+») за 10 дней до такого отказа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.12.2017г., точная дата не установлена, между ПАО РОСБАНК, ООО «Паркиглаб+» и ООО «Потешкино» заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору, согласно которого стороны пришли к соглашению о замене ООО «Паркиглаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино».

31.10.2017г. земельный участок общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес> (с 15.06.2018г. Богородский городской округ, согласно Закона Московской О. № -ОЗ от 15.06.2018г.), <адрес>, мкр.Светлый разделен на 237 земельных участков, с присвоением кадастровых номеров, в том числе с присвоением земельному участку кадастрового номера 50:16:0701020:2010.

Б. Д.Н. (Врезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) стал предпринимать меры направленные на привлечение потенциальных покупателей, а именно: размещал в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», размещал наружную рекламу и распространял через знакомых буклеты.

10.12.2019г. Д. А.М. приобрел долю в уставном капитале ООО «Потешкино» в размере 75%, таким образом в указанный период времени стал учредителем ООО «Потешкино».

В связи с нарушением исполнения условий предварительного договора между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО РОСБАНК 24.12.2019г. уведомил об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с неисполнением ООО «Потешкино» в части ежемесячных платежей Б. Д.Н., как генерального директора ООО «Потешкино».

Б. Д.Н., с целью хищения чужого имущества путем обмана, из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, в неустановленное время и в неустановленном месте вступил в преступный сговор с Д. А.М., во исполнение которого они распределили между собой преступные роли, согласно которым должны совместно предпринимать меры направленные на привлечение потенциальных покупателей, размещая в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», наружную рекламу и распространяя через знакомых буклеты. При обращении потенциальных покупателей, поочередно вводить их в заблуждение о принадлежности ООО «Потешкино» земельных участков по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый. С целью придания своим словам

убедительности, совместно присутствовать при обсуждении стоимости земельных участков, производства скидок по стоимости, подписания договоров, а полученные денежные средства от покупателей должны были разделить между собой.

В период с конца января по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, Потерпевший № 1, с целью приобретения в собственность земельного участка приехал в офис ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где обратился к учредителю ООО «Потешкино» Д. А.М. и Б. Д.Н. как к генеральному директору ООО «Потешкино» с вопросом приобретения земельного участка.

Б. Д.Н., согласно единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, и согласно своей преступной роли, используя свое служебное положение – генерального директора ООО «Потешкино», действуя из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, сообщил Потерпевший № 1 о том, что ООО «Потешкино» занимается продажей земельных участков по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый возможности приобретения в собственность земельный участок и стал вводить Потерпевший № 1, как потенциального покупателя, в заблуждение о принадлежности земельных участков ООО «Потешкино», и совместно с Д. А.М. стали показывать последнему земельные участки, что не соответствовало действительности, при этом умышленно умалчивали о том, что право собственности у ООО «Потешкино» на земельные участки отсутствует и ООО «Потешкино» не имеет полномочий осуществлять продажу указанных земельных участков. Д. А.М., согласно единого преступного умысла и согласно своей преступной роли, и с целью придания своим словам убедительности, при обсуждении стоимости земельного участка, произвел скидку на стоимость участка.

Потерпевший №1, не осведомленный о Б. Д.Н. и Д. А.М. преступных намерениях, дал свое согласие на покупку участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2010, расположенного по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, стоимостью 1 700 000 рублей, с условием оформления договора на имя Свидетель №11 и для заключения договора, они договорились о встрече на ДД.ММ.ГГГГ.

По просьбе Б. Д.Н. и устной договоренности с последним, Потерпевший №1, в период с конца января по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, находясь в автомобиле «Тойота Ленд Крузер», регистрационный знак У899УУ190 под управлением Д. А.М., который был припаркован у второго подъезда <адрес> мкр. Железнодорожный <адрес> О., передал Д. А.М. денежные средства в размере 100 000 рублей, из которых 50 000 рублей как задаток за приобретаемый Свидетель №11 земельный участок.

В назначенный день – ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут, Потерпевший №1 совместно с Свидетель №11 приехали в отделение ПАО РОСБАНК по адресу: Московская О., <адрес>, где встретились с Б. Д.Н. и Д. А.М., и по ранее достигнутой договоренности Б. Д.Н. как генеральный директор ООО «Потешкино» заключил предварительный договор купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №11, по условиям которого ООО «Потешкино» в будущем обязуется заключить основной договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2010, расположенного по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, площадью 1099 кв.м. стоимостью 1 700 000 рублей, до 08.03.2021г. После чего, в указанный день- ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 11 часов 47 минут, точное время не установлено, Потерпевший № 1, находясь в отделение ПАО РОСБАНК по вышеуказанному адресу, передал Б. Д.Н. денежные средства в размере 750 000 рублей, как частичную оплату за земельный участок.

После чего, в этот же день- 08.02.2021г. в 11 часов 48 минут, Потерпевший № 1, находясь в отделение ПАО РОСБАНК по адресу: Московская О., <адрес> не осведомленный о преступных намерениях Б. Д.Н., и по устной договоренности с последним, перевел со своего банковского счета № ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», открытого по адресу: Московская О., <адрес> на банковский счет № ООО «Потешкино», открытого в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО РОСБАНК по адресу: Московская О., <адрес> денежные средства в размере 906 180 рублей, в качестве оплаты за земельный участок, тем самым произвел полную оплату за вышеуказанный земельный участок на общую сумму 1 706 180 рублей.

Затем, Б. Д.Н. и Д. А.М., действуя совместно и согласованно, поочередно в период сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продолжали вводить в заблуждение Потерпевший № 1 посредством телефонных разговоров, ссылаясь на различные проблемы и затруднения, возникающие при оформлении соответствующей документации, необходимой для оформления в собственность земельных участков, что не соответствовало действительности, при этом Б. Д.Н. и Д. А.М., не намеревались и не имели возможности выполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший №1 и Свидетель №11 Похищенными денежными средствами Б. Д.Н. и Д. А.М. распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Б. Д.Н., используя свое служебное положение - генерального директора ООО «Потешкино», действуя совместно и согласованно с Д. А.М., путем обмана, в период времени с конца января 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств на общую сумму 1 706 180 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, причинив последнему ущерб в особо крупном размере, то есть совершил преступление.

7. Б. Д.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №7).

Д. А.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №7).

Преступление было совершено ими при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Врезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) решением учредителя № ООО «Паркинглаб+» был избран на должность генерального директора ООО «Паркинглаб+», расположенное по адресу: Московская О., <адрес> (с 15.06.2018г. Богородский городской округ, согласно Закона Московской О. №-ОЗ от 15.06.2018г.), <адрес>, ком. 2. Согласно устава ООО «Паркинглаб+» генеральный директор наделен

правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) общим собранием участников ООО «Потешкино» был избран на должность генерального директора ООО «Потешкино», расположенное по адресу: Московская О., <адрес>, ком. 2 <адрес> (с 24.08.2018г. адрес расположения ООО «Потешкино» Московская О., <адрес>). Согласно устава ООО «Потешкино» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Таким образом, Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Паркинглаб+» и ООО «Потешкино».

ДД.ММ.ГГГГ, Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.), действуя как генеральный директор ООО «Паркинглаб+» заключил с ПАО РОСБАНК в лице директора департамента Плетюшкина А.В. предварительный договор купли-продажи недвижимости, согласно которого ПАО РОСБАНК и ООО «Паркинглаб+» обязуются заключить в будущем договоры купли-продажи земельных участков, которые возникнут в будущем при межевании земельного участка общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30 расположенным по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый. Совокупная стоимость земельных участков составила 199 389 380 рублей. Согласно указанного договора ПАО РОСБАНК обязуется передать ООО «Паркинглаб+» в собственность земельные участки, образованные в результате разделения вышеуказанного земельного участка, а ООО «Паркинглаб+» обязуется принять вышеуказанное имущество в собственность и в отношении каждого образованного участка имеет право заключить отдельный Основной договор. При этом по условиям предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Паркинглаб+», покупатель (ООО «Паркинглаб+») п. 1.3.2.2. оплачивает продавцу первый платеж в размере 20 000 000 рублей в срок не позднее 5 рабочих дней после подписания первого Основного договора. При этом Оставшуюся часть стоимости земельных участком в размере 179 389 380 рублей покупатель (ООО «Паркинглаб+») обязуется уплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно выплачивая ежемесячно периодическими платежами в размере не менее 4 500 000 рублей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, учитывая, что общая сумма внесенных платежей за 6 месяцев должна быть не менее 48 000 000 рублей. В случае продажи покупателем более 100 земельных участков покупатель досрочно оплачивает оставшуюся часть стоимости земельных участков. В случае просрочки покупателем ежемесячного периодического платежа, указанного в договоре на срок превышающий 15 рабочих дней продавец(ПАО РОСБАНК) вправе отказаться от договора, а также Основных договоров/ Основного договора в одностороннем порядке письменно уведомив Покупателя (ООО «Паркинглаб+») за 10 дней до такого отказа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.12.2017г., точная дата не установлена, между ПАО РОСБАНК, ООО «Паркинглаб+» и ООО «Потешкино» заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору, согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «Паркинглаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино».

31.10.2017г. земельный участок общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый разделен на 237 земельных участков, с присвоением кадастровых номеров, в том числе с присвоением земельному участку кадастрового номера 50:16:0701020:1846.

Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) стал предпринимать меры направленные на привлечение потенциальных покупателей, а именно: размещал в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», размещал наружную рекламу и распространял через знакомых буклеты.

10.12.2019г. Д. А.М. приобрел долю в уставном капитале ООО «Потешкино» в размере 75%, таким образом в указанный период времени стал учредителем ООО «Потешкино».

В связи с нарушением исполнения условий предварительного договора между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО РОСБАНК 24.12.2019г. уведомил об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с неисполнением ООО «Потешкино» в части ежемесячных платежей Б. Д.Н., как генерального директора ООО «Потешкино».

Б. Д.Н., с целью хищения чужого имущества путем обмана, из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды в неустановленное время и в неустановленном месте, вступил в преступный сговор с Д. А.М., во исполнение которого они распределили между

собой преступные роли, согласно которым должны совместно предпринимать меры направленные на привлечение потенциальных покупателей, размещая в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», наружную рекламу и распространяя через знакомых буклеты. При обращении потенциальных покупателей, поочередно вводить их в заблуждение о принадлежности ООО «Потешкино» земельных участков по адресу: Московская О., Богородский городской округ, <адрес>, мкр.Светлый. С целью придания своим словам убедительности, совместно присутствовать при обсуждении стоимости земельных участков, производства скидок по стоимости, подписания договоров, а полученные денежные средства от покупателей должны были разделить между собой.

В период с конца января по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, Потерпевший № 7, с целью приобретения в собственность земельный участок приехал в офис ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где обратился к учредителю ООО «Потешкино» Д. А.М. и Б. Д.Н., как к генеральному директору ООО «Потешкино», с вопросом приобретения земельного участка.

Б. Д.Н., согласно единого преступного умысла направленного на хищение денежных средств путем обмана, и согласно своей преступной роли, используя свое служебное положение – генерального директора ООО «Потешкино», действуя из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, сообщил Потерпевший № 7 о том, что ООО «Потешкино» занимается продажей земельных участков по адресу: Московская О., Богородский городской округ, <адрес>, мкр.Светлый и возможности приобретения в собственность земельный участок и стал вводить Потерпевший № 7, как потенциального покупателя, в заблуждение о принадлежности земельных участков ООО «Потешкино», и совместно с Д. А.М. стали показывать последнему земельные участки, что не соответствовало действительности, при этом умышленно умолчали о том, что право собственности у ООО «Потешкино» на земельные участки нет и ООО «Потешкино» не имеет полномочий осуществлять продажу указанных земельных участков. Д. А.М., согласно единого преступного умысла и согласно своей преступной роли, и с целью придания своим словам убедительности, при обсуждении стоимости земельного участка, произвел скидку на стоимость участка.

Потерпевший №7, не осведомленный о Б. Д.Н. и Д. А.М. преступных намерениях, дал свое согласие на покупку участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1846, расположенного по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, стоимостью 1 700 000 рублей. По просьбе Б. Д.Н. и устной договоренности с последним, Потерпевший № 7, находясь в офисе ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, в указанный период времени передал Б. Д.Н. в качестве задатка за земельный участок 50 000 рублей, и для заключения договора они договорились о встрече на ДД.ММ.ГГГГ.

В назначенный день – ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут, Потерпевший №7, приехал в отделение ПАО РОСБАНК по адресу: Московская О., <адрес>, где встретился с Б. Д.Н. и Д. А.М., и по ранее достигнутой договоренности Б. Д.Н., как генеральный директор ООО «Потешкино», заключил предварительный договор купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 7, по условиям которого ООО «Потешкино» в будущем обязуется заключить основной договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1846, расположенного по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, площадью 1085 кв.м. стоимостью 1 700 000 рублей, до 08.03.2021г. После чего, в указанный день, Потерпевший №7 находясь в отделение ПАО РОСБАНК по вышеуказанному адресу передал Б. Д.Н. денежные средства в размере 1 650 000 рублей, тем самым произвел полностью расчет за земельный участок на общую сумму 1 700 000 рублей.

Затем, Б. Д.Н. и Д. А.М., действуя совместно и согласованно, поочередно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продолжали вводить в заблуждение Потерпевший № 7 посредством телефонных разговоров, ссылаясь на различные проблемы и затруднения, возникающие при оформлении соответствующей документации, необходимой для оформления в собственность земельных участков, что не соответствовало действительности, при этом Б. Д.Н. и Д. А.М. не намеревались и не имели возможности выполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший №7 Похищенными денежными средствами Б. Д.Н. совместно с Д. А.М. распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Б. Д.Н., используя свое служебное положение - генерального директора ООО «Потешкино», совместно с Д. А.М., действуя совместно и согласованно, путем обмана, в период времени с конца января 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ, совершил хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший № 7, причинив ущерб последнему на общую сумму 1 700 000 рублей, что является особо крупным размером.

8. Б. Д.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в отношении потерпевшего Кузьмина А.В.).

Д. А.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении потерпевшего Кузьмина А.В.).

Преступление было совершено ими при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) решением учредителя № ООО «Паркинглаб+» был избран на должность генерального директора ООО «Паркинглаб+», расположенное по адресу: Московская О., <адрес> (с 15.06.2018г. Богородский городской округ, согласно Закона Московской О. №-ОЗ от 15.06.2018г.), <адрес>, ком. 2. Согласно устава ООО «Паркинглаб+» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции

Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) общим собранием участников ООО «Потешкино» был избран на должность генерального директора ООО «Потешкино», расположенное по адресу: Московская О., <адрес>, ком. 2 <адрес> (с 24.08.2018г. адрес расположения ООО «Потешкино» Московская О., <адрес>). Согласно устава ООО «Потешкино» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Таким образом, Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Паркинглаб+» и ООО «Потешкино».

ДД.ММ.ГГГГ, Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.), действуя как генеральный директор ООО «Паркинглаб+», заключил с ПАО РОСБАНК в лице директора департамента Плетюшкина А.В. предварительный договор купли-продажи недвижимости, согласно которого ПАО РОСБАНК и ООО «Паркинглаб+» обязуются заключить в будущем договоры купли-продажи земельных участков, которые возникнут в будущем при межевании земельного участка общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенным по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый. Совокупная стоимость земельных участков составила 199 389 380 рублей. Согласно указанного договора ПАО РОСБАНК обязуется передать ООО «Паркинглаб+» в собственность земельные участки, образованные в результате разделения вышеуказанного земельного участка, а ООО «Паркинглаб+» обязуется принять вышеуказанное имущество в собственность и в отношении каждого образованного участка имеет право заключить отдельный Основной договор. При этом по условиям предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Паркинглаб+», покупатель (ООО «Паркинглаб+») п. 1.3.2.2. оплачивает продавцу первый платеж в размере 20 000 000 рублей в срок не позднее 5 рабочих дней после подписания первого Основного договора. При этом Оставшуюся часть стоимости земельных участком в размере 179 389 380 рублей покупатель (ООО «Паркинглаб+») обязуется уплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно выплачивая ежемесячно периодическими платежами в размере не менее 4 500 000 рублей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, учитывая, что общая сумма внесенных платежей за 6 месяцев должна быть не менее 48 000 000 рублей. В случае продажи покупателем более 100 земельных участков покупатель досрочно оплачивает оставшуюся часть стоимости земельных участков. В случае просрочки покупателем ежемесячного периодического платежа, указанного в договоре на срок превышающий 15 рабочих дней продавец (ПАО РОСБАНК) вправе отказаться от договора, а также Основных договоров/ Основного договора в одностороннем порядке письменно уведомив Покупателя (ООО «Паркинглаб+») за 10 дней до такого отказа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.12.2017г., точная дата не установлена, между ПАО РОСБАНК, ООО «Паркинглаб+» и ООО «Потешкино» заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору, согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «Паркинглаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино».

31.10.2017г. земельный участок общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый разделен на 237 земельных участков, с присвоением кадастровых номеров, в том числе с присвоением земельному участку кадастрового номера 50:16:0701020:2066.

Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) стал предпринимать меры направленные на привлечение потенциальных покупателей, а именно: размещал в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», размещал наружную рекламу и распространял через знакомых буклеты.

10.12.2019г. Д. А.М. приобрел долю в уставном капитале ООО «Потешкино» в размере 75%, таким образом в указанный период времени стал учредителем ООО «Потешкино».

В связи с нарушением исполнения условий предварительного договора между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО РОСБАНК 24.12.2019г. уведомил об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с неисполнением ООО «Потешкино» в части ежемесячных платежей Б. Д.Н., как генерального директора ООО «Потешкино».

Б. Д.Н., с целью хищения чужого имущества путем обмана, из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, в неустановленное время и в неустановленном месте, вступил в преступный сговор с Д. А.М., во исполнение которого они распределили между собой преступные роли, согласно которым должны совместно предпринимать меры, направленные на привлечение потенциальных покупателей, размещая в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», наружную рекламу и распространяя через знакомых буклеты. При обращении потенциальных покупателей, поочередно вводить их в заблуждение о принадлежности ООО

«Потешкино» земельных участков по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый. С целью придания своим словам убедительности, совместно присутствовать при обсуждении стоимости земельных участков, производства скидок по стоимости, подписания договоров, а полученные денежные средства от покупателей должны были разделить между собой.

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., точная дата и время не установлены, Кузьмин А.В., с целью приобретения в собственность земельного участка приехал в офис ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где обратился к Б. Д.Н., как к генеральному директору ООО «Потешкино», и к учредителю ООО «Потешкино» Д. А.М. с вопросом приобретения земельного участка.

Б. Д.Н., согласно единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, и согласно своей преступной роли, используя свое служебное положение – генерального директора ООО «Потешкино», действуя из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, сообщил Кузьмину А.В. о том, что ООО «Потешкино» занимается продажей земельных участков по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый и возможности приобретения в собственность земельный участок и стал вводить Кузьмина А.В., как потенциального покупателя, в заблуждение о принадлежности земельных участков ООО «Потешкино», и совместно с Д. А.М. стали показывать последнему земельные участки, что не соответствовало действительности, при этом умышленно умолчали о том, что право собственности у ООО «Потешкино» на земельные участки отсутствует и ООО «Потешкино» не имеет полномочий осуществлять продажу указанных земельных участков. Д. А.М., согласно единого преступного умысла и согласно своей преступной роли, и с целью придания своим словам убедительности, при обсуждении стоимости земельного участка, произвел скидку на стоимость участка.

Кузьмин А.В., не осведомленный о Б. Д.Н. и Д. А.М. преступных намерениях, дал свое согласие на покупку участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2066, расположенного по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, стоимостью 1 300 000 рублей. По просьбе Б. Д.Н. и устной договоренности с последним, Кузьмин А.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., точная дата и время не установлены, вновь приехал в офис ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский городской округ, <адрес>, мкр.Светлый, где передал Б. Д.Н. в качестве задатка за земельный участок 150 000 рублей, и для заключения договора, они договорились о встрече на ДД.ММ.ГГГГ.

В назначенный день - ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, точное время не установлено, Кузьмин А.В. приехал в офис ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где встретился с Б. Д.Н. и Д. А.М. и по ранее достигнутой договоренности Б. Д.Н., как генеральный директор ООО «Потешкино», заключил предварительный договор купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/20-03-2021 от ДД.ММ.ГГГГ с Кузьминым А.В., по условиям которого ООО «Потешкино» в будущем обязуется заключить основной договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2066, расположенного по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, площадью 794 кв.м. стоимостью 1 300 000 рублей, до 03.05.2021г. После чего, в указанный день, Кузьмин А.В., находясь в офисе ООО «Потешкино» по вышеуказанному адресу, передал Б. Д.Н. денежные средства в размере 1 150 000 рублей, тем самым произвел полностью расчет за земельный участок на общую сумму 1 300 000 рублей.

Затем, Б. Д.Н. и Д. А.М., действуя совместно и согласованно, поочередно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продолжали вводить в заблуждение Кузьмина А.В. посредством телефонных разговоров, ссылаясь на различные проблемы и затруднения, возникающие при оформлении, соответствующей документации необходимой для оформления в собственность земельных участков, что не соответствовало действительности, при этом Б. Д.Н. и Д. А.М. не намеревались и не имели возможности выполнять взятые на себя обязательства перед Кузьминым А.В. Похищенными денежными средствами Б. Д.Н. и Д. А.М. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, Кузьмин А.В., не доверяя Бобылева Д.Н. и Д. А.М. словам, потребовал расторжения договора купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/20-03-2021 от ДД.ММ.ГГГГ и возвращения денежных средств. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Б. Д.Н., реально не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства по оформлению в собственность земельного участка, и с целью скрыть преступные намерения, осознавая, что его преступные действия обнаружены, путем придания своим действиям правдоподобности, и обещая расторгнуть в установленном законом порядке ранее подписанный договор, ДД.ММ.ГГГГ возвратил 19 993 рубля 52 копейки не подозревавшему об истинных его намерениях Кузьмину А.В.

Таким образом, Б. Д.Н., используя свое служебное положение - генерального директора ООО «Потешкино», совместно с Д. А.М., действуя совместно и согласованно, путем обмана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил хищение денежных средств, принадлежащих Кузьмину А.В., причинив ущерб последнему на общую сумму 1 280 006 рублей 48 копеек, что является особо крупным размером.

9. Б. Д.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в отношении потерпевшей Потерпевший №2).

Д. А.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении потерпевшей Потерпевший №2).

Преступление было совершено ими при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Врезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) решением учредителя № ООО «Паркиглаб+» был избран на должность генерального директора ООО «Паркиглаб+», расположенное по адресу: Московская О., <адрес> (с 15.06.2018г. Богородский городской округ, согласно Закона Московской О. №-ОЗ от 15.06.2018г.), <адрес>, ком. 2. Согласно устава ООО «Паркиглаб+» генеральный директор наделен

правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) общим собранием участников ООО «Потешкино» был избран на должность генерального директора ООО «Потешкино», расположенное по адресу: Московская О., <адрес>, ком. 2 <адрес>. Согласно устава ООО «Потешкино» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Таким образом, Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Паркинглаб+» и ООО «Потешкино».

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.), действуя как генеральный директор ООО «Паркинглаб+», заключил с ПАО РОСБАНК в лице директора департамента Плетюшкина А.В. предварительный договор купли-продажи недвижимости, согласно которого ПАО РОСБАНК и ООО «Паркинглаб+» обязуются заключить в будущем договоры купли-продажи земельных участков, которые возникнут в будущем при межевании земельного участка общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенным по адресу: Московская О., <адрес> (с 15.06.2018г. Богородский г.о., согласно Закона Московской О. № -ОЗ от 15.06.2018г.), <адрес>, мкр.Светлый. Совокупная стоимость земельных участков составила 199 389 380 рублей. Согласно указанного договора ПАО РОСБАНК обязуется передать ООО «Паркинглаб+» в собственность земельные участки, образованные в результате разделения вышеуказанного земельного участка, а ООО «Паркинглаб+» обязуется принять вышеуказанное имущество в собственность и в отношении каждого образованного участка имеет право заключить отдельный Основной договор. При этом по условиям предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Паркинглаб+», покупатель (ООО «Паркинглаб+») п. 1.3.2.2. оплачивает продавцу первый платеж в размере 20 000 000 рублей в срок не позднее 5 рабочих дней после подписания первого Основного договора. При этом Оставшуюся часть стоимости земельного участка в размере 179 389 380 рублей покупатель (ООО «Паркинглаб+») обязуется уплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно выплачивая ежемесячно периодическими платежами в размере не менее 4 500 000 рублей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, учитывая, что общая сумма внесенных платежей за 6 месяцев должна быть не менее 48 000 000 рублей. В случае продажи покупателем более 100 земельных участков покупатель досрочно оплачивает оставшуюся часть стоимости земельных участков. В случае просрочки покупателем ежемесячного периодического платежа, указанного в договоре на срок превышающий 15 рабочих дней продавец (ПАО РОСБАНК) вправе отказаться от договора, а также Основных договоров/Основного договора в одностороннем порядке письменно уведомив Покупателя (ООО «Паркинглаб+») за 10 дней до такого отказа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.12.2017г., точная дата не установлена, между ПАО РОСБАНК, ООО «Паркинглаб+» и ООО «Потешкино» заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору, согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «Паркинглаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино».

31.10.2017г. земельный участок общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес> (с 15.06.2018г. Богородский г.о., согласно Закона Московской О. №-ОЗ от 15.06.2018г.), <адрес>, мкр.Светлый разделен на 237 земельных участков, с присвоением кадастровых номеров, в том числе с присвоением земельному участку кадастрового номера 50:16:0701020:2011 и кадастрового номера 50:16:0701020:2012.

Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) стал предпринимать меры направленные на привлечение потенциальных покупателей, а именно: размещал в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», размещал наружную рекламу и распространял через знакомых буклеты.

10.12.2019г. Д. А.М. приобрел долю в уставном капитале ООО «Потешкино» в размере 75%, таким образом в указанный период времени стал учредителем ООО «Потешкино».

В связи с нарушением исполнения условий предварительного договора между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО РОСБАНК 24.12.2019г. уведомил об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с неисполнением ООО «Потешкино» в части ежемесячных платежей Б. Д.Н., как генеральный директор ООО «Потешкино».

Б. Д.Н., с целью хищения чужого имущества путем обмана, из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, в неустановленное время и в неустановленном месте, вступил в преступный сговор с Д. А.М., во исполнение которого они распределили между собой преступные роли, согласно которым должны совместно предпринимать меры направленные на привлечение потенциальных покупателей, размещая в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», наружную рекламу и распространяя через знакомых буклеты. При обращении потенциальных покупателей, поочередно вводить их в заблуждение о принадлежности ООО «Потешкино» земельных участков по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый. С целью придания своим словам убедительности, совместно присутствовать при обсуждении стоимости земельных участков, производства скидок по стоимости, подписания договоров, а полученные денежные средства от покупателей должны были разделить между собой.

В марте 2021г., точная дата и время не установлены, Потерпевший № 2 и Свидетель № 12 решили приобрести в собственность земельные участки на территории Московской О., в связи с чем Свидетель №12, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., точная дата и время не установлены, с целью приобретения в собственность земельных участков, приехал в офис ООО «Потешкино», расположенный по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где обратился к Б. Д.Н., как к генеральному директору ООО «Потешкино».

Б. Д.Н., согласно единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, и согласно своей преступной роли, используя свое служебное положение – генерального директора ООО «Потешкино», действуя из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, сообщил Свидетель № 12 о том, что ООО «Потешкино» занимается продажей земельных участков по адресу: Московская О., Богородский городской округ, <адрес>, мкр.Светлый и возможности приобретения в собственность земельный участок и стал вводить Свидетель №12, как потенциального покупателя, в заблуждение о принадлежности земельных участков ООО «Потешкино», и стал показывать последнему земельные участки, что не соответствовало действительности, при этом умышленно умолчал о том, что право собственности у ООО «Потешкино» на земельные участки нет и ООО «Потешкино» не имеет полномочий осуществлять продажу указанных земельных участков, и для решения вопроса покупки земельных участков договорились о встрече на 20.03.2021г.

В назначенный день - 20.03.2021г., в неустановленное время, но не позднее 14 часов 00 минут, Свидетель № 12 совместно с Потерпевший №2 приехали в офис ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где обратились к Б. Д.Н., как к генеральному директору ООО «Потешкино», и Д. А.М., и не осведомленные о преступных намерениях Б. Д.Н. и Д. А.М., подтвердили свои намерения приобрести два земельных участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2011 и с кадастровым номером 50:16:0701020:2012, расположенных по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый. Д. А.М., согласно единого преступного умысла и согласно своей преступной роли, и с целью придания своим словам убедительности, при обсуждении стоимости земельных участков, произвел скидку на стоимость участка, таким образом стоимость одного участка составила 1 850 000 рублей, а всего на общую сумму 3 700 000 рублей. После чего, в указанный день-20.03.2021г., после обсуждения вышеуказанной сделки, Б. Д.Н., как генеральный директор ООО «Потешкино», находясь в офисе ООО «Потешкино», расположенного по вышеуказанному адресу, заключил с Потерпевший №2 предварительный договор купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 от ДД.ММ.ГГГГ и договор купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которых ООО «Потешкино» в будущем обязуется заключить основной договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2011 площадью 1105 кв.м. и с кадастровым номером 50:16:0701020:2012 площадью 1107 кв.м., расположенных по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, стоимостью 1 850 000 рублей за один участок на общую сумму 3 700 000 рублей, до 15.05.2021г. После чего, в указанный день, Потерпевший №2, находясь в офисе ООО «Потешкино», расположенного по вышеуказанному адресу, по устной договоренности Б. Д.Н., передала Б. Д.Н. денежные средства в размере 3 200 000 рублей, тем самым произвела частичный расчет за два земельных участка, а оставшиеся денежные средства в размере 500 000 рублей должна была передать при сдаче документов в многофункциональный центр (МФЦ).

Затем, Б. Д.Н. и Д. А.М., действуя совместно и согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжал вводить в заблуждение Свидетель №12 и Потерпевший №2 посредством телефонных разговоров, ссылаясь на различные проблемы и затруднения, возникающие при оформлении соответствующей документации, необходимой для оформления в собственность земельных участков, что не соответствовало действительности, при этом Б. Д.Н. и Д. А.М. не намеревались и не имели возможности выполнять взятые на себя обязательства перед Свидетель №12 и Потерпевший №2 Похищенными денежными средствами Б. Д.Н. и Д. А.М. распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Б. Д.Н., используя свое служебное положение - генерального директора ООО «Потешкино», совместно с Д. А.М., действуя совместно и согласованно, путем обмана, в период времени с марта 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, причинив ущерб последней на общую сумму 3 200 000 рублей.

10. Б. Д.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в отношении потерпевшей Потерпевший №9).

Д. А.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении потерпевшей Буяновой Т.В.).

Преступление было совершено ими при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) решением учредителя № ООО «Паркинглаб+» был избран на должность генерального директора ООО «Паркинглаб+», расположенное по адресу: Московская О., <адрес> (с 15.06.2018г. Богородский городской округ,

согласно Закона Московской О. №-ОЗ от 15.06.2018г.) <адрес>, ком. 2. Согласно устава ООО «Паркиглаб+» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) общим собранием участников ООО «Потешкино» был избран на должность генерального директора ООО «Потешкино», расположенное по адресу: Московская О., <адрес>, ком. 2 <адрес> (с 24.08.2018г. адрес расположения ООО «Потешкино» Московская О., <адрес>). Согласно устава ООО «Потешкино» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Таким образом, Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Паркиглаб+» и ООО «Потешкино».

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.), действуя как генеральный директор ООО «Паркиглаб+», заключил с ПАО РОСБАНК в лице директора департамента Плетюшкина А.В. предварительный договор купли-продажи недвижимости, согласно которого ПАО РОСБАНК и ООО «Паркиглаб+» обязуются заключить в будущем договоры купли-продажи земельных участков, которые возникнут в будущем при межевании земельного участка общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенным по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый. Совокупная стоимость земельных участков составила 199 389 380 рублей. Согласно указанного договора ПАО РОСБАНК обязуется передать ООО «Паркиглаб+» в собственность земельные участки, образованные в результате разделения вышеуказанного земельного участка, а ООО «Паркиглаб+» обязуется принять вышеуказанное имущество в собственность и в отношении каждого образованного участка имеет право заключить отдельный Основной договор. При этом по условиям предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Паркиглаб+», покупатель (ООО «Паркиглаб+») п. 1.3.2.2. оплачивает продавцу первый платеж в размере 20 000 000 рублей в срок не позднее 5 рабочих дней после подписания первого Основного договора. При этом Оставшуюся часть стоимости земельных участком в размере 179 389 380 рублей покупатель (ООО «Паркиглаб+») обязуется уплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно выплачивая ежемесячно периодическими платежами в размере не менее 4 500 000 рублей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, учитывая, что общая сумма внесенных платежей за 6 месяцев должна быть не менее 48 000 000 рублей. В случае продажи покупателем более 100 земельных участков покупатель досрочно оплачивает оставшуюся часть стоимости земельных участков. В случае просрочки покупателем ежемесячного периодического платежа, указанного в договоре на срок превышающий 15 рабочих дней продавец (ПАО РОСБАНК) вправе отказаться от договора, а также Основных договоров/ Основного договора в одностороннем порядке письменно уведомив Покупателя (ООО «Паркиглаб+») за 10 дней до такого отказа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.12.2017г., точная дата не установлена, между ПАО РОСБАНК, ООО «Паркиглаб+» и ООО «Потешкино» заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору, согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «Паркиглаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино».

31.10.2017г. земельный участок общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый разделен на 237 земельных участков, с присвоением кадастровых номеров, в том числе с присвоением земельному участку кадастрового номера 50:16:0701020:1840.

Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) стал предпринимать меры направленные на привлечение потенциальных покупателей, а именно: размещал в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», размещал наружную рекламу и распространял через знакомых буклеты.

10.12.2019г. Д. А.М. приобрел долю в уставном капитале ООО «Потешкино» в размере 75%, таким образом в указанный период времени стал учредителем ООО «Потешкино».

В связи с нарушением исполнения условий предварительного договора между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО РОСБАНК 24.12.2019г. уведомил об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с неисполнением ООО «Потешкино» в части ежемесячных платежей, Б. Д.Н. как генеральный директор ООО «Потешкино».

Б. Д.Н., с целью хищения чужого имущества путем обмана, из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, в неустановленное время и в неустановленном месте, вступил в преступный сговор с Д. А.М., во исполнение которого они распределили между собой преступные роли, согласно которым должны совместно предпринимать меры направленные на привлечение потенциальных покупателей, размещая в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», наружную рекламу и распространяя через знакомых буклеты. При обращении потенциальных покупателей, поочередно вводить их в заблуждение о принадлежности ООО «Потешкино» земельных участков по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый. С целью придания своим словам убедительности, совместно присутствовать при обсуждении стоимости земельных участков, производства скидок по стоимости, подписания договоров, а полученные денежные средства от покупателей должны были разделить между собой.

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., точная дата и время не установлены, Свидетель №9, действуя в интересах Потерпевший №9, с целью приобретения последней в собственность земельного участка, приехал в офис ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где обратился к Б. Д.Н., как к генеральному директору ООО «Потешкино». Б. Д.Н., согласно единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, и согласно своей преступной роли, используя свое служебное положение - генерального директора ООО «Потешкино», действуя из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, сообщил Свидетель № 9 о том, что ООО «Потешкино» занимается продажей земельных участков по адресу: Московская О., Богородский городской округ, <адрес>, мкр.Светлый возможности приобретения в собственность земельный участок и стал вводить Свидетель №9, как потенциального покупателя, в заблуждение о принадлежности земельных участков ООО «Потешкино», и стал показывать последнему земельные участки, что не соответствовало действительности, при этом умышленно умалчивал о том, что право собственности у ООО «Потешкино» на земельные участки отсутствуют и ООО «Потешкино» не имеет полномочий осуществлять продажу указанных земельных участков. По просьбе Б. Д.Н. и устной договоренности с последним, ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, точное время не установлено, Свидетель №9 приехал в офис ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где обратился к Б. Д.Н. и учредителю ООО «Потешкино» Д. А.М., которым подтвердил намерения приобрести участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1840, расположенный по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый. После чего Д. А.М., согласно единого преступного умысла и согласно своей преступной роли, и с целью придания своим словам убедительности, при обсуждении стоимости земельных участков, произвел скидку на стоимость участка, таким образом стоимость участка составила 2 000 000 рублей. После чего, в указанный день - ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, точное время не установлено, Свидетель №9, находясь в офисе ООО «Потешкино», расположенного по вышеуказанному адресу, по просьбе Б. Д.Н. и устной договоренности с последним, передал Б. Д.Н. в качестве задатка за земельный участок принадлежащие Потерпевший №9 денежные средства в размере 50 000 рублей, и для решения вопроса покупки земельного участка договорились о встрече на 20.04.2021г.

В назначенный день - ДД.ММ.ГГГГ, в течении дня, точное время не установлено, Свидетель №9 совместно с Потерпевший №9 приехали в офис ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где встретились с Б. Д.Н. и Д. А.М., и по ранее достигнутой договоренности Б. Д.Н., как генеральный директор ООО «Потешкино», заключил договор № от 2021 года с Потерпевший № 9, по условиям которого ООО «Потешкино» обязуется совершить юридические и фактические действия, направленные на приобретение права собственности на земельный участок по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, микрорайон Светлый кадастровый № (участок №) общей площадью 992 кв.м. стоимостью 2 000 000 рублей, и подписание договора купли-продажи в течении 18 месяцев. После чего, в указанный день, Потерпевший №9, находясь в офисе ООО «Потешкино» по вышеуказанному адресу и не осведомленная о Б. Д.Н. и Д. А.М. преступных намерениях, передала Б. Д.Н. денежные средства в размере 1 950 000 рублей, тем самым произвела полностью расчет за земельный участок на общую сумму 2 000 000 рублей.

Затем, Б. Д.Н. совместно с Д. А.М., действуя совместно и согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продолжали вводить в заблуждение Потерпевший №9 и Свидетель №9, действующего в интересах последней, посредством телефонных разговоров, ссылаясь на различные проблемы и затруднения, возникающие при оформлении, соответствующей документации необходимой для оформления в собственность земельных участков, что не соответствовало действительности, при этом Б. Д.Н. и Д. А.М. не намеревались и не имели возможности выполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший №9 Похищенными денежными средствами Б. Д.Н. совместно с Д. А.М. распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Б. Д.Н., используя свое служебное положение - генерального директора ООО «Потешкино», совместно с Д. А.М. действуя совместно и согласованно, путем обмана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9, причинив ущерб последней на общую сумму 2 000 000 рублей, что является особо крупным размером

11. Б. Д.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №16).

Преступление было совершено им при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) решением учредителя № ООО «Паркиглаб+» был избран на должность генерального директора ООО «Паркиглаб+», расположенное по адресу: Московская О., <адрес> (с 15.06.2018г. Богородский городской округ, согласно Закона Московской О. №-ОЗ от 15.06.2018г.), <адрес>, ком. 2. Согласно устава ООО «Паркиглаб+» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные

полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) общим собранием участников ООО «Потешкино» был избран на должность генерального директора ООО «Потешкино», расположенное по адресу: Московская О., <адрес>, ком. 2 <адрес> (с 24.08.2018г. адрес расположения ООО «Потешкино» Московская О., <адрес>). Согласно устава ООО «Потешкино» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Таким образом, Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Паркинглаб+» и ООО «Потешкино».

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.), действуя как генеральный директор ООО «Паркинглаб+», заключил с ПАО РОСБАНК в лице директора департамента Плетюшкина А.В. предварительный договор купли-продажи недвижимости, согласно которого ПАО РОСБАНК и ООО «Паркинглаб+» обязуются заключить в будущем договоры купли-продажи земельных участков, которые возникнут в будущем при межевании земельного участка общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенным по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый. Совокупная стоимость земельных участков составила 199 389 380 рублей. Согласно указанного договора ПАО РОСБАНК обязуется передать ООО «Паркинглаб+» в собственность земельные участки, образованные в результате разделения вышеуказанного земельного участка, а ООО «Паркинглаб+» обязуется принять вышеуказанное имущество в собственность и в отношении каждого образованного участка имеет право заключить отдельный Основной договор. При этом по условиям предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Паркинглаб+», покупатель (ООО «Паркинглаб+») п. 1.3.2.2. оплачивает продавцу первый платеж в размере 20 000 000 рублей в срок не позднее 5 рабочих дней после подписания первого Основного договора. При этом Оставшуюся часть стоимости земельных участком в размере 179 389 380 рублей покупатель (ООО «Паркинглаб+») обязуется уплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно выплачивая ежемесячно периодическими платежами в размере не менее 4 500 000 рублей 00 копеек начиная с ДД.ММ.ГГГГ, учитывая, что общая сумма внесенных платежей за 6 месяцев должна быть не менее 48 000 000 рублей. В случае продажи покупателем более 100 земельных участков покупатель досрочно оплачивает оставшуюся часть стоимости земельных участков. В случае просрочки покупателем ежемесячного периодического платежа, указанного в договоре на срок превышающий 15 рабочих дней продавец (ПАО РОСБАНК) вправе отказаться от договора, а также Основных договоров/ Основного договора в одностороннем порядке письменно уведомив Покупателя (ООО «Паркинглаб+») за 10 дней до такого отказа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.12.2017г., точная дата не установлена, между ПАО РОСБАНК, ООО «Паркинглаб+» и ООО «Потешкино» заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору, согласно которого стороны пришли к соглашению о замене ООО «Паркинглаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино».

31.10.2017г. земельный участок общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый разделен на 237 земельных участков, с присвоением кадастровых номеров, в том числе с присвоением земельному участку кадастрового номера 50:16:0701020:2034.

Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) стал предпринимать меры направленные на привлечение потенциальных покупателей, а именно: размещал в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», размещал наружную рекламу и распространял через знакомых буклеты.

В связи с нарушением исполнения условий предварительного договора между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО РОСБАНК 24.12.2019г. уведомил об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с неисполнением ООО «Потешкино» в части ежемесячных платежей Б. Д.Н., как генеральный директор ООО «Потешкино».

19.04.2021г., в неустановленное время, но не позднее 14 часов 55 минут, точная дата не установлена, Потерпевший №16 совместно с Удодовой О.В., с целью приобретения в собственность земельного участка, приехали в офис ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где обратились к Б. Д.Н., как к генеральному директору ООО «Потешкино». Б. Д.Н., с целью хищения чужого имущества путем обмана, из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, используя свое служебное положение – генерального директора ООО «Потешкино», сообщил сведения Потерпевший № 16 и Удодовой О.В. о том, что ООО «Потешкино» занимается продажей земельных участков по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый. С целью обмана Б. Д.Н. показывал Потерпевший № 16 и Удодовой О.В. земельные участки по

вышеуказанному адресу, уведомляя последних о возможности приобретения в собственность земельный участок, и уверяя, что у ООО «Потешкино» имеется право собственности на указанные земельные участки, что не соответствовало действительности, при этом умышленно умолчал о том, что право собственности у ООО «Потешкино» на земельные участки отсутствуют и ООО «Потешкино» не имеет полномочий осуществлять продажу указанных земельных участков.

Потерпевший № 16 и Удодова О.В., не осведомленные о преступных намерениях Б. Д.Н., дали свое согласие на покупку участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2034, расположенного по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, стоимостью 1 350 000 рублей. По просьбе Б. Д.Н. и устной договоренности с последним, 19.04.2021г. в 14 часов 55 минут, Удодова О.В., находясь в офисе ООО «Потешкино» по вышеуказанному адресу, через мобильное приложение перевела со своего банковского счета 40№ ПАО «Сбербанк», открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: Московская О., <адрес> на банковский счет № АО «Тинькофф Банк», открытый по адресу: <адрес>А, стр. 26, принадлежащий Свидетель №2, денежные средства в размере 49 995 рублей, в качестве задатка за земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, Потерпевший № 16 совместно с Удодовой О.В. приехали в офис ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где встретились с Б. Д.Н. и по ранее достигнутой договоренности Б. Д.Н., как генеральный директор ООО «Потешкино», заключил договор № от 23.04.2021г., согласно которого ООО «Потешкино» обязуется совершить юридические и фактические действия, направленные на приобретение права собственности на земельный участок площадью 794 кв.м. по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, микрорайон Светлый, кадастровый № за 1 350 000 рублей на имя Потерпевший № 16. После чего, Потерпевший № 16, не осведомленный о преступных намерениях Б. Д.Н., в указанный день - ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, находясь в офисе ООО «Потешкино», расположенного по вышеуказанному адресу, по устной договоренности с последним, передал Б. Д.Н. денежные средства в размере 1 300 000 рублей, тем самым произвел расчет за земельный участок на общую сумму 1 349 995 рублей.

Затем, Б. Д.Н., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжал вводить в заблуждение Потерпевший №16 посредством телефонных разговоров, ссылаясь на различные проблемы и затруднения, возникающие при оформлении соответствующей документации, необходимой для оформления в собственность земельных участков, что не соответствовало действительности, при этом Б. Д.Н. не намеревался и не имел возможности выполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший №16 Похищенными денежными средствами Б. Д.Н. распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Б. Д.Н., используя свое служебное положение- генерального директора ООО «Потешкино», путем обмана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №16, причинив ущерб последнему на общую сумму 1 349 995 рублей, что является особо крупным размером.

12. Б. Д.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в отношении потерпевшей Потерпевший №10).

Преступление было совершено им при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) решением учредителя № ООО «Паркинглаб+» был избран на должность генерального директора ООО «Паркинглаб+», расположенное по адресу: Московская О., <адрес> (с 15.06.2018г. Богородский городской округ, согласно Закона Московской О. №-ОЗ от 15.06.2018г.) <адрес>, ком. 2. Согласно устава ООО «Паркинглаб+» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) общим собранием участников ООО «Потешкино» был избран на должность генерального директора ООО «Потешкино», расположенное по адресу: Московская О., <адрес>, ком. 2 <адрес> (с 24.08.2018г. адрес расположения ООО «Потешкино» Московская О., <адрес>). Согласно устава ООО «Потешкино» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Таким образом, Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Паркинглаб+» и ООО «Потешкино».

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.), действуя как генеральный директор ООО «Паркиглаб+» заключил с ПАО РОСБАНК в лице директора департамента Плетюшкина А.В. предварительный договор купли-продажи недвижимости, согласно которого ПАО РОСБАНК и ООО «Паркиглаб+» обязуются заключить в будущем договоры купли-продажи земельных участков, которые возникнут в будущем при межевании земельного участка общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенным по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый. Совокупная стоимость земельных участков составила 199 389 380 рублей. Согласно указанного договора ПАО РОСБАНК обязуется передать ООО «Паркиглаб+» в собственность земельные участки, образованные в результате разделения вышеуказанного земельного участка, а ООО «Паркиглаб+» обязуется принять вышеуказанное имущество в собственность и в отношении каждого образованного участка имеет право заключить отдельный Основной договор. При этом по условиям предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Паркиглаб+», покупатель (ООО «Паркиглаб+») п. 1.3.2.2. оплачивает продавцу первый платеж в размере 20 000 000 рублей в срок не позднее 5 рабочих дней после подписания первого Основного договора. При этом Оставшуюся часть стоимости земельных участков в размере 179 389 380 рублей покупатель (ООО «Паркиглаб+») обязуется уплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно, выплачивая ежемесячно периодическими платежами в размере не менее 4 500 000 рублей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, учитывая, что общая сумма внесенных платежей за 6 месяцев должна быть не менее 48 000 000 рублей. В случае продажи покупателем более 100 земельных участков покупатель досрочно оплачивает оставшуюся часть стоимости земельных участков. В случае просрочки покупателем ежемесячного периодического платежа, указанного в договоре на срок превышающий 15 рабочих дней продавец (ПАО РОСБАНК) вправе отказаться от договора, а также Основных договоров/ Основного договора в одностороннем порядке письменно уведомив Покупателя (ООО «Паркиглаб+») за 10 дней до такого отказа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.12.2017г., точная дата не установлена, между ПАО РОСБАНК, ООО «Паркиглаб+» и ООО «Потешкино» заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору, согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «Паркиглаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино».

31.10.2017г. земельный участок общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый разделен на 237 земельных участков, с присвоением кадастровых номеров, в том числе с присвоением земельному участку кадастрового номера 50:16:0701020:2017.

Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) стал предпринимать меры направленные на привлечение потенциальных покупателей, а именно: размещал в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», размещал наружную рекламу и распространял через знакомых буклеты.

В связи с нарушением исполнения условий предварительного договора между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО РОСБАНК 24.12.2019г. уведомил об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с неисполнением ООО «Потешкино» в части ежемесячных платежей Б. Д.Н., как генерального директора ООО «Потешкино».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 00 минут, Потерпевший № 10 совместно с Свидетель № 7 с целью приобретения в собственность земельного участка приехали в офис ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где обратились к Б. Д.Н., как к генеральному директору ООО «Потешкино». Б. Д.Н., с целью хищения чужого имущества путем обмана, из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, используя свое служебное положение – генерального директора ООО «Потешкино», сообщил сведения Потерпевший № 10 и Свидетель № 7 о том, что ООО «Потешкино» занимается продажей земельных участков по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый. С целью обмана Б. Д.Н. показывал Потерпевший № 10 и Свидетель № 7 земельные участки по вышеуказанному адресу, уведомляя последних о возможности приобретения в собственность земельный участок, и уверяя, что у ООО «Потешкино» имеется право собственности на указанные земельные участки, что не соответствовало действительности, при этом умышленно умолчал о том, что право собственности у ООО «Потешкино» на земельные участки отсутствует и ООО «Потешкино» не имеет полномочий осуществлять продажу указанных земельных участков.

Потерпевший № 10 и Свидетель № 7, не осведомленные о его – Б. Д.Н. преступных намерениях, дали свое согласие на покупку участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2017, расположенного по адресу: Московская О., Богородский городской округ, <адрес>, мкр.Светлый, стоимостью 1 500 000 рублей. По просьбе Б. Д.Н. и устной договоренности с последним, Потерпевший № 10 ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 24 минуты, находясь в офисе ООО «Потешкино», расположенном по вышеуказанному адресу, через мобильное приложение со своего банковского счета № АО «Тинькофф Банк», открытого по адресу: <адрес>А, стр. 26 перевела денежные средства в размере 50 000 рублей на банковский счет № АО «Тинькофф Банк», открытый по адресу: <адрес>А, стр. 26, принадлежащий Свидетель № 2, в качестве задатка за земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время не установлено, Потерпевший № 10 совместно с Свидетель № 7 приехали в офис ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где встретились с Б. Д.Н. и по ранее достигнутой договоренности Б. Д.Н., как генеральный директор ООО «Потешкино», заключил договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 10, по условиям которого ООО «Потешкино» обязуется совершить юридические и фактические действия, направленные на приобретение права собственности на земельный участок по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, микрорайон Светлый кадастровый № (участок №), общей площадью 819 кв.м. стоимостью 1 500 000 рублей, и подписание договора купли-продажи до ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший № 10, не осведомленная о преступных намерениях Б. Д.Н., в указанный день - ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, находясь в офисе ООО «Потешкино», расположенного по вышеуказанному адресу, по устной договоренности с последним, перевела на счет ООО «Потешкино» денежные средства в размере 676 580 рублей со своего банковского счета № ПАО «ВТБ», открытого в отделении банка по адресу: Московская О., <адрес>, на банковский счет № ООО «Потешкино», открытого в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО РОСБАНК по адресу: Московская О., <адрес>. После чего Потерпевший № 10 передала Б. Д.Н. денежные средства в размере 773 420 рублей, тем самым произвела полностью расчет за земельный участок на общую сумму 1 500 000 рублей.

Затем, Б. Д.Н., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжал вводить в заблуждение Потерпевший № 10 и Свидетель № 7 посредством телефонных разговоров, ссылаясь на различные проблемы и затруднения, возникающие при оформлении, соответствующей документации необходимой для оформления в собственность земельных участков, что не соответствовало действительности, при этом Б. Д.Н. не намеревался и не имел возможности выполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший № 10 Похищенными денежными средствами Б. Д.Н. распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Б. Д.Н., используя свое служебное положение- генерального директора ООО «Потешкино», путем обмана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10, причинив ущерб последней на общую сумму 1 500 000 рублей, что является особо крупным размером.

13. Б. Д.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №12).

Д. А.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №12).

Преступление было совершено ими при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Везуб Д.Н. до 16.02.2018г.) решением учредителя № ООО «Паркиглаб+» был избран на должность генерального директора ООО «Паркиглаб+», расположенное по адресу: Московская О., <адрес> (с 15.06.2018г. Богородский городской округ, согласно Закона Московской О. №-ОЗ от 15.06.2018г.), <адрес>, ком. 2. Согласно устава ООО «Паркиглаб+» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Везуб Д.Н. до 16.02.2018г.) общим собранием участников ООО «Потешкино» был избран на должность генерального директора ООО «Потешкино», расположенное по адресу: Московская О., <адрес>, ком. 2 <адрес> (с 24.08.2018г. адрес расположения ООО «Потешкино» Московская О., <адрес>). Согласно устава ООО «Потешкино» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Таким образом, Б. Д.Н. (Везуб Д.Н. до 16.02.2018г.) постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Паркиглаб+» и ООО «Потешкино».

ДД.ММ.ГГГГ, Б. Д.Н. (Везуб Д.Н. до 16.02.2018г.), действуя как генеральный директор ООО «Паркиглаб+» заключил с ПАО РОСБАНК в лице директора департамента Плетюшкина А.В. предварительный договор купли-продажи недвижимости, согласно которого ПАО РОСБАНК и ООО «Паркиглаб+» обязуются заключить в будущем договоры купли-продажи земельных участков, которые возникнут в будущем при межевании земельного участка общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30 расположенным по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый. Совокупная стоимость земельных участков составила 199 389 380 рублей. Согласно указанного договора ПАО РОСБАНК обязуется передать ООО «Паркиглаб+» в собственность земельные участки, образованные в результате разделения вышеуказанного земельного участка, а ООО «Паркиглаб+» обязуется принять вышеуказанное имущество в собственность и в отношении каждого образованного участка имеет право заключить отдельный Основной договор. При этом по условиям предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Паркиглаб+», покупатель (ООО «Паркиглаб+») п. 1.3.2.2. оплачивает продавцу первый платеж в размере 20 000 000 рублей в срок не позднее 5 рабочих дней после подписания первого Основного договора. При этом Оставшуюся часть стоимости земельных участком в

размере 179 389 380 рублей покупатель (ООО «Паркинглаб+») обязуется уплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно, выплачивая ежемесячно периодическими платежами в размере не менее 4 500 000 рублей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, учитывая, что общая сумма внесенных платежей за 6 месяцев должна быть не менее 48 000 000 рублей. В случае продажи покупателем более 100 земельных участков покупатель досрочно оплачивает оставшуюся часть стоимости земельных участков. В случае просрочки покупателем ежемесячного периодического платежа, указанного в договоре на срок превышающий 15 рабочих дней продавец(ПАО РОСБАНК) вправе отказаться от договора, а также Основных договоров/ Основного договора в одностороннем порядке письменно уведомив Покупателя (ООО «Паркинглаб+») за 10 дней до такого отказа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.12.2017г., точная дата не установлена, между ПАО РОСБАНК, ООО «Паркинглаб+» и ООО «Потешкино» заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору, согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «Паркинглаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино».

31.10.2017г. земельный участок общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Богородский г.о., согласно Закона Московской О. №-ОЗ от 15.06.2018г.), <адрес>, мкр.Светлый разделен на 237 земельных участков, с присвоением кадастровых номеров, в том числе с присвоением земельному участку кадастрового номера 50:16:0701020:1888.

Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) стал предпринимать меры направленные на привлечение потенциальных покупателей, а именно: размещал в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», размещал наружную рекламу и распространял через знакомых буклеты.

10.12.2019г. Д. А.М. приобрел долю в уставном капитале ООО «Потешкино» в размере 75%, таким образом в указанный период времени стал учредителем ООО «Потешкино».

В связи с нарушением исполнения условий предварительного договора между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО РОСБАНК 24.12.2019г. уведомил об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с неисполнением ООО «Потешкино» в части ежемесячных платежей Б. Д.Н., как генеральный директор ООО «Потешкино».

Б. Д.Н., с целью хищения чужого имущества путем обмана, из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, в неустановленное время и в неустановленном месте, вступил в преступный сговор с Д. А.М., во исполнение которого они распределили между собой преступные роли, согласно которым должны совместно предпринимать меры направленные на привлечение потенциальных покупателей, размещая в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», наружную рекламу и распространяя через знакомых буклеты. При обращении потенциальных покупателей, поочередно вводить их в заблуждение о принадлежности ООО «Потешкино» земельных участков по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый. С целью придания своим словам убедительности, совместно присутствовать при обсуждении стоимости земельных участков, производства скидок по стоимости, подписания договоров, а полученные денежные средства от покупателей должны были разделить между собой.

В июне 2021 года, точная дата не установлена, но не позднее 21.06.2021г., Потерпевший №12, с целью приобретения в собственность земельный участок кадастровый № по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый осуществил телефонный звонок учредителю ООО «Потешкино» Д. А.М., который согласно единого преступного умысла направленного на хищение денежных средств путем обмана, и согласно своей преступной роли, действуя из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, сообщил Потерпевший №12 о том, что ООО «Потешкино» занимается продажей земельных участков по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый и возможности приобретения в собственность земельный участок и с целью придания своим словам убедительности, при обсуждении стоимости земельного участка, произвел скидку на стоимость участка. Потерпевший № 12, не осведомленный о преступных намерениях Б. Д.Н. и Д. А.М., дал свое согласие на приобретение участка с кадастровым № стоимостью 1 750 000 рублей и договорились о встрече на ДД.ММ.ГГГГ.

В назначенный день- ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, Потерпевший №12 приехал в офис ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где обратился к Б. Д.Н., как к генеральному директору ООО «Потешкино», и Д. А.М., как учредителю ООО «Потешкино», которые согласно единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, действуя из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, поочередно стали вводить в заблуждение Потерпевший № 12 как потенциального покупателя, в заблуждение о принадлежности земельных участков ООО «Потешкино», и возможности приобрести последним участка с кадастровым №, что не соответствовало действительности, при этом умышленно умолчали о том, что право собственности у ООО «Потешкино» на земельные участки отсутствует и ООО «Потешкино» не имеет полномочий осуществлять продажу указанных земельных участков.

Потерпевший №12, не осведомленный о преступных намерениях Б. Д.Н. и Д. А.М., подтвердил свои намерения приобрести земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1888, расположенный по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, стоимостью 1 750 000 рублей.

После чего, в указанный день - ДД.ММ.ГГГГ точное время не установлено, Б. Д.Н., как генеральный директор ООО «Потешкино», находясь в офисе ООО «Потешкино», расположенном по вышеуказанному адресу, заключил договор № с Потерпевший №12, согласно которого ООО «Потешкино» обязуется произвести юридические и фактические действия, направленные на приобретение земельного участка № с кадастровым №, расположенного по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, микрорайон Светлый, стоимостью 1 750 000 рублей в

срок до 18 месяцев. После чего, в указанный день, в неустановленное время, Потерпевший №12, находясь в офисе ООО «Потешкино» по вышеуказанному адресу и не осведомленный о Б. Д.Н. и Д. А.М. преступных намерениях, передал Б. Д.Н. денежные средства в размере 1 750 000 рублей, тем самым произвел полностью расчет за земельный участок.

Затем, Б. Д.Н. и Д. А.М., действуя совместно и согласованно, поочередно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей преступной роли продолжали вводить в заблуждение Потерпевший № 12 посредством телефонных разговоров, ссылаясь на различные проблемы и затруднения, возникающие при оформлении соответствующей документации, необходимой для оформления в собственность земельных участков, что не соответствовало действительности, при этом Б. Д.Н. и Д. А.М. не намеревались и не имели возможности выполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший №12 Похищенными денежными средствами Б. Д.Н. совместно с Д. А.М. распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Б. Д.Н., используя свое служебное положение - генерального директора ООО «Потешкино», действуя совместно и согласованно с Д. А.М., путем обмана, в период времени с июня 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №12, причинив ущерб последнему на сумму 1 750 000 рублей, что является особо крупным размером

14. Б. Д.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в отношении потерпевших Потерпевший №14, Потерпевший №13, Потерпевший №15).

Д. А.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении потерпевших Потерпевший №14, Потерпевший №13, Потерпевший №15).

Преступление было совершено ими при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) решением учредителя № ООО «Паркиглаб+» был избран на должность генерального директора ООО «Паркиглаб+», расположенное по адресу: Московская О., <адрес> (с 15.06.2018г. Богородский городской округ, согласно Закона Московской О. №-ОЗ от 15.06.2018г.) <адрес>, ком. 2. Согласно устава ООО «Паркиглаб+» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) общим собранием участников ООО «Потешкино» был избран на должность генерального директора ООО «Потешкино», расположенное по адресу: Московская О., <адрес>, ком. 2 <адрес> (с 24.08.2018г. адрес расположения ООО «Потешкино» Московская О., <адрес>). Согласно устава ООО «Потешкино» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Таким образом, Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Паркиглаб+» и ООО «Потешкино».

ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.), действуя как генеральный директор ООО «Паркиглаб+», заключил с ПАО РОСБАНК в лице директора департамента Плетюшкина А.В. предварительный договор купли-продажи недвижимости, согласно которого ПАО РОСБАНК и ООО «Паркиглаб+» обязуются заключить в будущем договоры купли-продажи земельных участков, которые возникнут в будущем при межевании земельного участка общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенным по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый. Совокупная стоимость земельных участков составила 199 389 380 рублей. Согласно указанного договора ПАО РОСБАНК обязуется передать ООО «Паркиглаб+» в собственность земельные участки образованные в результате разделения вышеуказанного земельного участка, а ООО «Паркиглаб+» обязуется принять вышеуказанное имущество в собственность и в отношении каждого образованного участка имеет право заключить отдельный Основной договор. При этом по условиям предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Паркиглаб+», покупатель (ООО «Паркиглаб+») п. 1.3.2.2. оплачивает продавцу первый платеж в размере 20 000 000 рублей в срок не позднее 5 рабочих дней после подписания первого Основного договора. При этом Оставшуюся часть стоимости земельного участка в размере 179 389 380 рублей покупатель (ООО «Паркиглаб+») обязуется уплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно, выплачивая ежемесячно периодическими платежами в размере не менее 4 500 000 рублей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, учитывая, что

общая сумма внесенных платежей за 6 месяцев должна быть не менее 48 000 000 рублей. В случае продажи покупателем более 100 земельных участков покупатель досрочно оплачивает оставшуюся часть стоимости земельных участков. В случае просрочки покупателем ежемесячного периодического платежа, указанного в договоре на срок превышающий 15 рабочих дней продавец(ПАО РОСБАНК) вправе отказаться от договора, а также Основных договоров/ Основного договора в одностороннем порядке письменно уведомив Покупателя (ООО «Паркинглаб+») за 10 дней до такого отказа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.12.2017г., точная дата не установлена, между ПАО РОСБАНК, ООО «Паркинглаб+» и ООО «Потешкино» заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору, согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «Паркинглаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино».

31.10.2017г. земельный участок общей площадью 289 814 кв.м. с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый разделен на 237 земельных участков, с присвоением кадастровых номеров, в том числе с присвоением земельному участку кадастрового номера 50:16:0701020:1888.

Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) стал предпринимать меры направленные на привлечение потенциальных покупателей, а именно: размещал в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», размещал наружную рекламу и распространял через знакомых буклеты.

10.12.2019г. Д. А.М. приобрел долю в уставном капитале ООО «Потешкино» в размере 75%, таким образом в указанный период времени стал учредителем ООО «Потешкино».

В связи с нарушением исполнения условий предварительного договора между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО РОСБАНК 24.12.2019г. уведомил об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с неисполнением ООО «Потешкино» в части ежемесячных платежей Б. Д.Н., как генерального директора ООО «Потешкино».

Б. Д.Н., с целью хищения чужого имущества путем обмана, из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, в неустановленное время и в неустановленном месте, вступил в преступный сговор с Д. А.М., во исполнение которого они распределили между собой преступные роли, согласно которым должны совместно предпринимать меры направленные на привлечение потенциальных покупателей, размещая в сети Интернет объявления о продаже земельных участков на интернет-сайте «poteshkino.com», наружную рекламу и распространяя через знакомых буклеты. При обращении потенциальных покупателей, поочередно вводить их в заблуждение о принадлежности ООО «Потешкино» земельных участков по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый. С целью придания своим словам убедительности, совместно присутствовать при обсуждении стоимости земельных участков, производства скидок по стоимости, подписания договоров, а полученные денежные средства от покупателей должны были разделить между собой.

Весной 2021 года, точная дата не установлена, Потерпевший № 14, Потерпевший № 15 и Потерпевший № 13 решили приобрести в совместное пользование земельный участок на территории Московской О. и по устной договоренности между собой определили, что право собственности на земельный участок будет оформлен на имя Потерпевший №13, и для указанной цели каждая внесла по 750 000 рублей.

В июне 2021 года, точная дата не установлена, Потерпевший №14 увидела рекламу о продаже земельных участков ООО «Потешкино» и с целью приобретения земельного участка, по указанному на рекламе телефону осуществила звонок, в ходе разговора с неустановленным лицом, договорилась о встречи в офисе ООО «Потешкино», расположенном на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, на июнь 2021г.

В июне 2021г., точная дата не установлена, Потерпевший № 14 совместно с Потерпевший № 15 приехали в офис ООО «Потешкино», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, где обратились к Б. Д.Н., как к генеральному директору ООО «Потешкино», который согласно единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, и согласно своей преступной роли, действуя из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, сообщил Потерпевший № 14 и Потерпевший № 15 о том, что ООО «Потешкино» занимается продажей земельных участков по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлыйи возможности приобретения в собственность земельный участок и показывал Потерпевший № 14 и Потерпевший № 15 земельные участки по вышеуказанному адресу, уведомляя последних о возможности приобретения в собственность земельный участок, и уверяя, что у ООО «Потешкино» имеется право собственности на указанные земельные участки, что не соответствовало действительности, при этом умышленно умолчал о том, что право собственности у ООО «Потешкино» на земельные участки отсутствуют и ООО «Потешкино» не имеет полномочий осуществлять продажу указанных земельных участков. Потерпевший №14 и Потерпевший №15, не осведомленные о преступных намерениях Б. Д.Н., действуя в своих интересах и интересах Потерпевший №13 выбрали земельный участок площадью 1109 кв.м., кадастровый №, стоимостью 2 250 000 рублей. С целью придания своим словам убедительности, при обсуждении стоимости земельного участка, Б. Д.Н. сказал о необходимости обратиться к учредителю ООО «Потешкино» Д. А.М. В указанный период времени, точная дата не установлена, Д. А.М. подошел к Потерпевший № 14 и Потерпевший № 15, которые находились в офисе ООО «Потешкино» по вышеуказанному адресу и представился последним учредителем ООО «Потешкино», после чего, согласно единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, и согласно своей преступной роли, действуя из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, при обсуждении стоимости выбранного Потерпевший № 14 и Потерпевший №15 земельного участка, согласился произвести скидку на стоимость земельного участка при согласии последних его приобрести. После чего, Потерпевший №14 и Потерпевший №15 сообщили Потерпевший №13 о выбранном ими земельном участке площадью 1109 кв.м.,

кадастровый №, стоимостью 2 250 000 рублей, расположенном по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, на что получили согласие последней.

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., точная дата не установлена, Потерпевший № 14 приехала в офис ООО «Потешкино», расположенный по вышеуказанному адресу, где обратилась к Б. Д.Н. и Д. А.М. и подтвердила намерения приобретения земельного участка площадью 1109 кв.м., кадастровый №, при этом сообщила, что право собственности будет оформляться на Потерпевший №13 Д. А.М., согласно единого преступного умысла направленного на хищение денежных средств путем обмана, совместно и согласованно с Б. Д.Н. и согласно своей преступной роли, действуя из корыстной заинтересованности и получения материальной выгоды, при обсуждении стоимости выбранного Потерпевший № 14 земельного участка произвел скидку на стоимость земельного участка и окончательная стоимость участка составила 2 000 000 рублей и договорились о встрече на ДД.ММ.ГГГГг.

В назначенный день – ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, Потерпевший №14 совместно с Потерпевший №15 и Потерпевший №13 приехали в отделение ПАО Росбанк по адресу: Московская О., <адрес>, где встретились с ним- Б. Д.Н. и по ранее достигнутой договоренности он - Б. Д.Н. как генеральный директор ООО «Потешкино» заключил с Потерпевший № 13 договор №, согласно которого ООО «Потешкино», обязуется от имени и за счет Потерпевший №13 совершить юридические и фактические действия направленные на приобретение Потерпевший № 13 права собственности на земельный участок площадью 1109 кв.м. по адресу: Московская О., Богородский городской округ, <адрес>, микрорайон Светлый, кадастровый №, за 2 000 000 рублей. После чего, в указанный день, Потерпевший № 13 находясь в отделение ПАО Росбанк по вышеуказанному адресу и не осведомленная о его – Б. Д.Н. и Д. А.М. преступных намерениях передала ему - Б. Д.Н. денежные средства в размере 2 000 000 рублей, тем самым произвела полностью расчет за земельный участок. После чего, в указанный день- ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, он - Б. Д.Н. как генеральный директор ООО «Потешкино» находясь в отделении ПАО Росбанк по адресу: Московская О., <адрес>, заключил с Потерпевший №13 договор на подведение газа к земельному участку от 17.08.2021г. и получил от последней денежные средства в размере 180 000 рублей, а так же заключил договор с Потерпевший № 13 на подведение электричества к земельному участку от 17.08.2021г. и получил от последней денежные средства в размере 60 000 рублей. Всего он - Б. Д.Н. получил от Потерпевший №13 согласно вышеуказанным договорам денежные средства на общую сумму 2 240 000 рублей (из которых денежные средства в размере 750 000 рублей принадлежали Потерпевший №14, денежные средства в размере 750 000 рублей принадлежали Потерпевший №13 и денежные средства в размере 740 000 рублей принадлежали Потерпевший №15).

Затем, Б. Д.Н. и Д. А.М., действуя совместно и согласованно, поочередно в период с ДД.ММ.ГГГГ по октябрь 2021 года, согласно своей преступной роли, продолжали вводить в заблуждение Потерпевший № 14, которая действовала в своих интересах и интересах Потерпевший № 13 и Потерпевший № 15, посредством телефонных разговоров, ссылаясь на различные проблемы и затруднения, возникающие при оформлении соответствующей документации, необходимой для оформления в собственность земельных участков, что не соответствовало действительности, при этом Б. Д.Н. и Д. А.М. не намеревались и не имели возможности выполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший №14, Потерпевший №13 и Потерпевший №15 Похищенными денежными средствами Б. Д.Н. совместно с Д. А.М. распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Б. Д.Н., используя свое служебное положение- генерального директора ООО «Потешкино», действуя совместно и согласованно с Д. А.М., путем обмана, в период времени с июня 2021 года по октябрь 2021 года, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №14 в размере 750 000 рублей, Потерпевший №13 в размере 750 000 рублей и Потерпевший №15 в размере 740 000 рублей, причинив ущерб последним на указанные суммы, а всего совершили хищение на общую сумму 2 240 000 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый Б. Д.Н. в судебном заседании виновным себя по предъявленному обвинению не признал, показал о том, что Приказом от 2017 и 2019 года, даты не помнит, он был назначен генеральным директором ООО «Потешкино», все пункты генерального директора и бухгалтера согласно приказу исполнял единолично, всю финансовую и хозяйственную деятельность он вел один, деятельность исполнял с земельным участком с кадастровым номером 50:16:070120:30, производил межевание земельных участков с последующей постановкой на кадастровый учет, с подведением путей проезда до коттеджного поселка Потешкино. ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор, как генеральным директором ООО «Потешкино», с ПАО «Росбанк» о разделе земельного участка 50:16:0701020:30 с последующей постановкой на кадастровый учет и с последующей продажей, в соответствии с предварительным договором ДД.ММ.ГГГГ должен был при поступлении первой денежной суммы на расчетный счет, ПАО «Росбанк» должен заключить с ним, как с генеральным директором ООО «Потешкино», 237 договоров купли-продажи, договоры купли-продажи должны были заключиться через 5 дней в течение 5 рабочих дней после первой оплаты им, генеральным директором ООО «Потешкино», в пользу ПАО «Росбанк», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, чего не произошло. Ни одного договора не было заключено в связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ произошло укрупнение Богородского г.о. и участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30 из зоны Ж2 совет народных депутатов Богородского г.о. внес в зону КУРТ4, что сделало невозможным продажу земельных участков, о чем руководитель ПАО «Росбанк» был оповещен неоднократно, но никаких действий не предпринял. ДД.ММ.ГГГГ им на расчетный счет ПАО «Росбанк» были внесены денежные средства в размере 4 500 000 рублей, платежное поручение присутствует в уголовном деле, но ни один из земельных участков ему, как генеральному директору ООО «Потешкино», от ПАО «Росбанк» по договору от ДД.ММ.ГГГГ передан не был. В 2020 г. в ноябре в связи с тем, что у него не хватило 8 000 000 рублей он сделал аудит договоров, заключенных между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Н., аудит обнаружил, что в пользу ПАО «Росбанк» по договорам основным, заключенным на основании предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, где за одну сотку стоимость составляла 68 000 рублей, а в договорах, оплаченных им, как генеральным директором ООО «Потешкино», заключенных на основании предварительного договора за одну сотку, сумма составляла от 82 000 до 95 000 рублей, что в общей сложности составила сумму 7 842 452 рубля, им было направлено сообщение в ПАО «Росбанк» на имя

председателя управления, копия направлена на имя Свидетель №18, копию Свидетель №19 и копию Свидетель №6 После этого ПАО «Росбанк» прервал с ним отношения, перестал выходить на связь, о чем им был написано письмо директору филиала ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес> Свидетель №25 Данную сумму в размере более 7 000 000 рублей ПАО «Росбанк» обещал вернуть путем передачи в собственность земельных участков, кадастровые номера 50:16:0701020:17 и любые земельные участки, которые он, как генеральный директор ООО «Потешкино», продаст в первую очередь. Было оплачено более 50 000 000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ никаких разногласий не происходило, ДД.ММ.ГГГГ скончался ведущий специалист ПАО «Росбанк» Горбов С.А., вместо него были назначены Свидетель № 19 и Свидетель № 6, которые на похоронах ДД.ММ.ГГГГ сообщили ему, что им не интересно работать за заработную плату из продажи одной сотки земли по проекту ООО «Потешкино», Свидетель №19, Свидетель №6 и Свидетель №18 хотели бы получать 200 000 рублей, что составило 56 000 000 рублей, на что он им отказал. За все земельные участки, которые якобы считаются потерпевшими, деньги он получал лично, для этого сотрудниками ПАО «Росбанк» в любом из офисов ПАО «Росбанк», но чаще всего по адресу: <адрес> мкр. Железнодорожный <адрес> и Богородский г.о., <адрес>, ему предоставлялось помещение, услуги кассира, любые услуги по оформлению и распечатке, заключение договоров при приеме наличных денег с последующей сдачей в кассе ПАО «Росбанк», а так же любое содействие в рамках предварительного договора купли-продажи, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Росбанк» и генеральным директором ООО «Потешкино» Б. Д.Н. Те деньги, которые он получал от покупателей передавали в ПАО «Росбанк» в большей степени, процентов 90, остальное тратилось на хозяйственную деятельность, оплачивал электричество, газ, содержание дороги, были заключены договоры за подведение электричества и газификации поселка, им был заключен договор с Ногинскими электрическими сетями для подведения электроэнергии. Когда прекратилась регистрация земельных участков, они выходили с предложением к потерпевшим о компенсации, а так же в доме, принадлежащем Д., который он арендовал под свое жилище в период с 2017 по конец 2022, были развешаны объявления, что всем пострадавшим от мошеннических действий сотрудников ПАО «Росбанк» просьба написать заявление о возврате денежных средств, каждому потерпевшему данное письмо было вручено лично, с просьбой написать реквизиты для перечисления денежных средств, многие потерпевшие просили вернуть земельные участки, а не денежные средства. Чтобы ускорить продажу им земельных участков, продавал их по низкой цене. На момент заключения договоров о предварительной продаже участков не было цели не передавать участок покупателям и обмануть их. Все денежные средства принимал только он, платежный документ выписывал он, только он мог подписать поставить, только его подпись была зарегистрирована в «Росбанке», что подтверждается самим «Росбанком». Об одностороннем расторжении договора с ПАО «Росбанк» он узнал в октябре 2021 г., уведомления он не видел. Д. А.М. в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Потешкино» не участвовал, он не мог ее вести, все денежные средства принимал он. Однако Д. А.М. инвестировал в ООО «Потешкино» деньги по договору займа между им- Б. Д.Н., генеральным директором ООО «Потешкино», и Д. А.М., которые есть в финансовом мониторинге, которые проходили проверку. После начала доследственной проверки по заявлению покупателя была приостановлена деятельность ООО «Потешкино». 15.10 2021 года неизвестные ему лица, переодевшись в сотрудников полиции и прокуратуры, ворвались к нему домой вооруженные автоматами, изъяли у него телефон, выбивая дверь, насильно собрали всю информацию, а так же выбили дверь в комнату, где лежали деньги за проданную квартиру, в последствии этих денег не увидел, более 150 000 евро, у него изъяли 2 компьютера. Вся документация находилась в папках черного цвета, подшитые, письма входящие, письма исходящие, договоры, платежные поручения и прочая корреспонденция. Этих документов в уголовном деле нет. Потерпевшим неоднократно были предложены взамен земельные участки, расположенные на других территориях. Все денежные средства принимались им, все расписки им давались, как генеральным директором ООО «Потешкино». Предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО Росбанк должен оплатить после того, как участки встанут на кадастровый учет ДД.ММ.ГГГГ, он внес 27 декабря первую сумму в размере 4 500 000 рублей, оформив его договором займа между Б. Д.Н. и генеральным директором ООО «Потешкино» Б. Д.Н., о чем есть документ. ООО «Потешкино» должны были выкупить земельный участок с 07.08 по ДД.ММ.ГГГГ, сумма составляла 199 189 380 рублей. Он занимался межеванием земельных участков и оплачивал он, заплатил 1 500 000 рублей. Было образовано в результате межевания 237 земельных участка. У ПАО «Росбанк» не было обязанности оплачивать межевание, у них было обязательство оплатить постановку на кадастровый учет и ПАО «Росбанк» оплатил 5 500 000 рублей. До ДД.ММ.ГГГГ ООО «Паркинг клуб», «Потешкино» должны были выкупить все 237 земельных участков. ООО «Потешкино» данное обещание не выполнило, данные земельные участки вошли в КУРТ4 и это сделало невозможным продажу земельных участков, был отказ в строительстве жилых домов, на все участки. Он не знал, что ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Росбанк» в одностороннем порядке расторг договор с ООО «Потешкино». Он не знает, в какой момент расторг ПАО «Росбанк» с ним договор, был подписан предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Росбанк» и «Паркинг клуб» «Потешкино» Б. Д.Н., при подписании данного договора был открыт специальный расчетный счет в ПАО Росбанк, на который перечислялись все денежные средства, данный расчетный счет автоматически закрывается после расторжения договора, данный расчетный счет был закрыт ДД.ММ.ГГГГ, о чем есть справка, можно считать, что до ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Росбанк» имел с ООО «Потешкино» юридические правовые отношения. Денежные средства, переданные ему потерпевшими наличными, вносились на расчетный счет ООО «Потешкино», открытый в ПАО «Росбанк». Все потерпевшие приезжали в офис ООО «Потешкино», он им показывал договор, заключенный между ООО «Потешкино» и ПАО «Росбанк», показывался договор, на основании которого человек проверял, то есть звонил по указанному телефону на сайте ПАО «Росбанк», дозванивался до руководства продажи недвижимости и ему подтверждали, что данный договор действует, потом происходило заключение предварительного договора купли-продажи и в последствии заключение основного договора. Он должен был изменить вид разрешенного использования земельного участка, предоставить договор на подключение электричества, газификацию, проезд. С сотрудником к ПАО «Росбанк» Горбовым никаких договоренностей у него не было. К Д. А.М. обращались люди с просьбой рассказать, просто как к физическому лицу, доказательств вины Д. А.С. по делу нет. При показе земельных участков Д. А.М. иногда там находился. Д. А.М. присутствовал при получении им наличных денежных средств от потерпевших, поскольку он боялся ездить один, у него сахарный диабет, и он просил Д. А.М. иногда его перевозить. В офисе ООО «Потешкино» такие случаи были. В присутствии Д. А.М. ему передавались денежные средства, но деньги Д. А.М. не принимал, так как не имел на это право. Имеются физические лица, с которыми аналогичным способом заключались договора, и которым ООО Потешкино оформило земельные участки в

собственность. Он не мог исполнять свои обязанности генерального директора ООО Потешкино в связи с незаконной деятельностью ООО Удача, сотрудники которого препятствовали ему как генеральному директору и физическому лицу, попасть в свой дом, на территорию ООО Потешкино. Потерпевшим он предлагал взамен другие земельные участки и они были согласны до того момента, пока сотрудники ООО Удача не стали оказывать на них давление, говоря, что он как генеральный директор не сможет им предоставить земельные участки, не сможет вернуть денежные средства, после чего потерпевшие перестали с ним контактировать.

Подсудимый Д. А.М. в судебном заседании виновным себя по предъявленному обвинению не признал, показал о том, что финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Потешкино» он не осуществлял, в приеме денег участия не принимал. Проект «Потешкино» был осуществлен за счет его личных средств. Была цель - заработать денег. Фирма заработала, но банк продал третьему лицу после того, как он построил поселок. Это было оформлено договорами займа. Заемщик ООО «Потешкино» генеральный директор. Было потрачено около 20 000 000 рублей. С Б. Д.Н. он знаком с 2017 года, их связывало предложение, чтобы он профинансировал строительство поселка. Потерпевших может быть знает частично, потому что проживали в одном городе. Считает, что у потерпевших к ним предвзятое отношение. Между ним и ООО Потешкино были подписаны договоры займа.

По преступлению
в отношении потерпевшего Потерпевший №3,

виновность подсудимого Б. Д.Н. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере, полностью подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №3, данными им в судебном заседании, из которых следует, что он познакомился с Б., это было в 16 году, он покупал соседний участок. Он Б. доверял, у них с ним были дружеские отношения, они вместе встречались, общались, через какое-то время Б. попросил у него денег, а потом, когда Б. оформит ООО «Потешкино», то даст ему там участок. Поскольку он Б. доверял, он передал ему денежные средства, часть денежных средств передал под расписку, часть денежных средств переводил, часть отдал наличными. Этих событий было много, они описаны, после этого, когда деньги были переданы, они оформили договор предварительной продажи, у него нет юридического образования, в договоре он не обратил внимания, что не была написана ни сумма, ни номер участка, в договоре было написано, что Б. не позднее, чем 3 месяца, обязуется ему передать любой из участков ООО «Потешкино». До марта 2019 года они все обещали ему, летом 2019 года он позвонил в ООО «Потешкино», взял Дурманов А., который его знал, поскольку они вместе проживали в СНТ «Николин лук», они встретились ДД.ММ.ГГГГ, где они ему предложили участок. Он спросил, как так, ведь по договору они должны были ему передать любой участок, тем не менее ему предложили участок, он согласился на участок. В районе 2020 года Б. во время очередного звонка ответил в грубой форме, что денег нет, после этого он обратился со всеми расписками в суд, так как в МВД ему было отказано. Общая сумма ущерба 700 000 -800 000 рублей. Указанный ущерб для него значительный, так как у него на иждивении 2 несовершеннолетних ребенка. Про эти земельные участки рассказывал Б., что хорошие участки, он Б. поверил, так как доверительные отношения были, он брал с него расписки, судился он то же по распискам. Решение суда было в его пользу, но он не получил ничего, с Маруева он получил деньги, оказалось, что когда просил Б., деньги перевел на счет Маруева, который оказался тоже потерпевшим, с него взыскали. У него в залоге находятся часы Б. Д.Н. Ущерб ему не возмещен;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №3, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что У него в собственности имеется участок земли в соседнем от поселка «Потешкино» СНТ «Николин лук» в микрорайоне Светлый <адрес> г.о. Московской О.. В 2017 году он познакомился с Бобылевым Д. (на тот момент имевшим фамилию Вереzub), который предложил ему приобрести земельный участок на территории поселка «Потешкино», там ему приглянулся участок который находился выше его участка, и он решил продать участок в СНТ и выкупить участок в поселке «Потешкино» из-за более выгодного положения участка. Так как при знакомстве Д. сказал, что является генеральным директором и совладельцем с долей в уставном капитале в 50 % у него возникли к нему доверительные отношения, в связи с чем он согласился на покупку участка в поселке «Потешкино». При этом он знал, что земельный участок принадлежит ПАО «Росбанк», Б. Д.Н. пояснил ему, что ООО «Потешкино» внесет в банк денежные средства которые он передаст ему за участок, после чего участок перейдет в собственность ООО «Потешкино» и Б. Д.Н. как генеральный директор ООО «Потешкино» передаст участок ему. Так же Б. Д.Н. присылал ему в мессенджере Ватсап фотографию со стопкой предварительных договоров между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» на земельные участки, но на данный момент переписка не сохранилась, так как это было в 2017 году. Б. Д.Н. предложил ему покупку участка стоимостью 900 000 рублей, о чем был составлен договор, но в договоре цена не была указана. Договор составлялся как договор займа между физическими лицами с номером 14/17 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что заемщик в лице ООО «Потешкино» обязуется не позднее чем через 3 месяца с момента подписания данного договора предоставить Займодавцу- то есть ему, любой из 240 земельных участков на выбор займодавца общей площадью от 9 до 15 соток, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:070:1020:30 по адресу: Московская О., <адрес>, мкр. Светлый, данный договор был составлен Б. Д.Н. По указанному договору он частями передал в полном объеме 900 000 рублей наличными денежными средствами, о чем расписки написаны не были в виду наличия договора между ним и Б. Д.Н. Но перед подписанием договора Б. Д.Н. попросил внести аванс в размере 200 000 рублей в счет заключенного договора займа, о чем Б. Д.Н. была написана расписка. Несмотря на обозначенный срок в договоре и полностью оплаченную указанную сумму за покупку, земельный участок передан в собственность не был. До марта 2019 года он периодически спрашивал, когда ему передадут участок в собственность и Б. Д.Н. уверял каждый раз, что необходимо еще подождать и участок ему точно передадут. Летом 2019 года он стал звонить напрямую в офис ООО «Потешкино», где ему ответила девушка и сказала, что у них нет информации о том, что ООО «Потешкино» должно ему земельный участок стоимостью 900 000 рублей. Спустя некоторое время ему

позвонил Дурманов А. и стал узнавать, что за ситуация произошла у него с Бобылевым Д.Н. и о каком долге идет речь, он ему все рассказал, и А. попытался ему предложить определенный участок, они обговорили с ним срок передачи участка, но это все происходило только на словах. Участок ему так же не был передан. Также Б. Д.Н. неоднократно брал у него денежные средства займы, о чем имеются соответствующие расписки. ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. под залог 25% уставного капитала, принадлежащего ему в ООО «Потешкино», занял денежные средства в размере 46 000 рублей, о чем он собственноручно написал расписку и передал ее ему-Потерпевший №3, а он ему денежные средства, при этом он позже узнал, что Б. Д.Н. передал в полном объеме свою долю в уставном капитале ООО «Потешкино» в феврале 2019 года, то есть за месяц до написания расписки. Так же ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. снова занял у него денежные средства в размере 120 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ под 3% в месяц, 130 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ с обязательством погашения суммы перевода и процентов за перевод и 30 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, а всего 280 000 рублей, о чем он также собственноручно написал расписку, но именно по этим займам сохранилась только копия расписки, оригинал расписки скорее всего находится в Железнодорожном городском суде. В связи с невозвращением ему занятых Б. Д.Н. денежных средств на общую сумму 326 000 рублей и не исполнением договорных обязательств по передаче в его собственность участка на территории поселка «Потешкино» стоимостью 900 000 рублей я стал обращаться в суд. Он обращался в Железнодорожный городской суд дважды, в судебном заседании участвовал только он, Б. Д.Н. не явился и поэтому судом было вынесено заочное решение о взыскании в его-Потерпевший №3 пользу денежных средств, указанных в расписках, которые собственноручно написал Б. Д.Н. Далее он обратился в Ногинский городской суд о возвращении 65 000 рублей, которые у него занял Б. Д.Н., данные денежные средства он передал ему путем перевода через банк-онлайн с названием «Тач», который на данный момент закрыт. Как позже выяснилось в суде, указанная карта Б. Д.Н., куда был осуществлен перевод, принадлежит другому человеку, а именно его водителю Маруеву И.Л. При обращении в суд он предоставил выписку из банка о переводе, а также телефонный разговор с Маруевым И.Л., который и пояснил ему сложившуюся ситуацию. Таким образом, путем обмана Б. Д.Н. похитил его денежные средства на общую сумму 1 286 000 рублей, что является для него значительным ущербом (т. 12 л.д. 199-201).

Договор займа между физическими лицами № от ДД.ММ.ГГГГ между им и Б. Д.Н. был заключен в <адрес>, где именно, он не помнит, до подписания данного договора он передал ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> во дворе дома по адресу: <адрес> 200 000 рублей наличными, о чем была написана расписка, при передаче денежных средств присутствовал также А. Дурманов. Далее он передавал Б. Д.Н. 120 000 рублей наличными в <адрес>, ул.<адрес>, у <адрес> автомобиле Б. Д.Н., далее он перевел 130 000 рублей через банк «Тач», который на данный момент закрыт, ДД.ММ.ГГГГ - 70 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он перевел Б. Д.Н. 85 000 рублей на его карту в счет договора займа. А до этого он наличными средствами передал ему 100 000 рублей. 46 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ он передал Б. Д.Н. наличными денежными средствами в автомобиле, на котором приехал Б. Д.Н. во дворе <адрес> проспект <адрес>. О передаче этих денежных средств была написана расписка под залог его доли в уставном капитале, и они не входят в счет договора займа. В банке «ТАЧ» он открывал расчетный счет № примерно в декабре 2015 года в городе Москва через курьерскую службу и с него осуществлял переводы Б. Д.Н. (т. 14 л.д. 138-139).

Все денежные средства он передавал Б. Д.Н. под договор займа, по которому ему должны были передать земельный участок, в связи с тем, что у него нет юридического образования он не обратил внимания на то, что в договоре не указана цена участка и договор имеет название как «договор займа между физическими лицами». Также в договоре не определен конкретный участок в связи с тем, что общий участок не размежеван на момент подписания договора, Б. Д.Н. сам не знал сколько будет образовано земельных участков и какие кадастровые номера им будут присвоены. Для личной подстраховки он попросил Б. Д.Н. расписки о получении от него денежных средств в счет договора займа под земельный участок. То есть он давал Б. Д.Н. денежные средства как наличными, так и переводом, под оформленный между ними договор займа, по которому вместо возвращения ему денежных средств Б. Д.Н. передаст ему земельный участок. Земельный участок он выбирал с начала по схеме размежеванных участков, предоставленных ему Б. Д.Н., по схеме он выбрал участок размером в районе 12 соток, более точно не помнит, кадастрового номера на схеме не было, был только порядковый номер, какой именно он выбрал, не помнит, потом он приезжал в ООО Потешкино 906.2019 г., где ему Дурманов А. предложил другой участок, сказав, что передаст ему земельный участок к концу лета 2019 года, но земельный участок так и не передан ему в собственность в настоящее время. В суд он обращался по распискам так как это было единственное подтверждение того, что он передавал Б. Д.Н. денежные средства. С договором займа он не обращался в суд, так как его юрист сказал ему, что в связи с отсутствием суммы в договоре и точного кадастрового номера земельного участка суд вынесет решение не в его пользу и единственное так он может вернуть хотя бы часть его денежных средств, это обратится в суд о возвращении денежных средств по распискам, которые он успел выпросить у Б. Д.Н. Б. Д.Н. был должен ему 100 000 рублей, они по устной договоренности с ним-Б. Д.Н. решили, что эта сумма будет в счет договора займа как первоначальный взнос за земельный участок, 200 000 рублей он передавал Б. Д.Н. наличными денежными средствами ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> О., далее в начале мая, когда именно он не помнит, но до ДД.ММ.ГГГГ, так как ДД.ММ.ГГГГ написана расписка, он передавал Б. Д.Н. в <адрес> наличные денежные средства в сумме 120 000 рублей и 130 000 рублей., далее ДД.ММ.ГГГГ он осуществил перевод денежных средств на сумму 70 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 рублей, также весной (когда именно он не помнит) он находясь у Б. Д.Н. дома по адресу: Московская О., Богородский г.о., д.Исакова, <адрес>А, передавал Д. денежные средства наличными в размере 80 000 рублей. Когда, где и какую сумму он передавал еще Б. Д.Н. он не помнит, так как прошло уже более 5 лет. В связи с тем, что Б. Д.Н. не выполнил условия договора, он решил, что оставшуюся сумму в размере 115 000 рублей передаст ему после подписания договора. На данный момент сумма причиненного ему ущерба составляет 785 000 рублей, что является для него значительным, так как у него на иждивении 2 несовершеннолетних детей (т. 17 л.д. 7-9).

В счет условий договора займа между физическими лицами № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между им и Б. Д.Н.(договор о предоставлении земельного участка), им были переданы и перечислены, следующие суммы денежных средств: 100 000 рублей были учтены как ранее переданные Б. Д.Н. в долг и не возвращенные последним в установленные законом сроки; В период с 11.03.2017г. по 11.06.2017г., он находясь по адресу: Московская О., <адрес>, передал Б. Д.Н. денежные средства в размере 80 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, он встретился с Б. Д.Н.

во дворе дома по адресу: Московская О., <адрес>, где передал Б. Д.Н. денежные средства в размере 200 000 рублей; 03.05.2017г. он перевел со своего банковского счета № АО «ОТП Банк» открытого по адресу: <адрес>А, стр. 2 на банковский счет ПАО ВТБ на имя Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.) денежные средства в размере 70 000 рублей; в период с 01.05.2017г. по 08.05.2017г., он находясь по адресу Московская О., <адрес>, у <адрес> передал Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.) денежные средства на сумму 250 000 рублей; 11.06.2017г. он перевел со своего банковского счета № АО «ОТП Банк» открытого по адресу: <адрес>А, стр. 2 на банковский счет ПАО ВТБ на имя Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.) денежные средства в размере 85 000 рублей. Всего он передал Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.) денежные средства на общую сумму 785 000 рублей, оставшиеся денежные средства в размере 115 000 рублей он должен был передать Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.) после подписания договора купли-продажи земельного участка. Денежные средства переданные и перечисленные Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.) в размере 120 000 рублей, 130 000 рублей, 30 000 рублей, 46 000 рублей, 200 000 рублей отношения в указанному договору не имеют. По возврату данных денежных средств он обращался в Железнодорожный городской суд. Суд его иски удовлетворил о взыскании с Б. Д.Н. указанных денежных средств. Так же он обращался в Ногинский суд о взыскании с Маруева И.Л. денежных средств в размере 65 000 рублей, которые он ему переводил, данная сумма денежных средств к данному факту отношения не имеет. Так же уточнил, что с конца декабря 2016г. он имеет в собственности в СНТ «Николин луг» микрорайон Светлый <адрес> городского округа Московской О. земельный участок, данный земельный участок он отсыпал пескогрунтом, данную услугу ему осуществлял Д. А.М., с которым он и расплачивался. Б. Д.Н. к этому отношения не имел. Примерно 21.11.2017г., Б. Д.Н. передал ему в залог ноутбук, название которого он не помнит, через некоторое время Б. Д.Н. обратился к нему и сказал, что ноутбук ему нужен для работы и попросил его вернуть, что он и сделал, при этом в залог Б. Д.Н. оставил ему наручные часы. Часы до настоящего времени находятся у него. На данный момент сумма причиненного ему ущерба составляет 785 000 рублей, что является для него значительным, так как у него на иждивении 2 несовершеннолетних детей (т. 30 л.л. 110-112);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в судебном заседании, из которых следует, что он работал с 2019 года в ПАО «Росбанк», управление недвижимости, ему был передан проект по реализации земельных участков, и в 2019 году он познакомился с Б. Д.Н. и Д. А.М. Отношения ПАО «Росбанк» с ООО «Потешкино» возникли еще до него с 2017 года, был заключен предварительный договор, на основе которого заключались договора купли-продажи земельных участков. Когда он пришел в банк в 2019 году, сотрудник, который вел этот проект, умер и ему поручили вести дальше этот проект. Отношения с ООО «Потешкино» по договору продолжались до октября 2019 года или должны были затем быть пролонгированы. ООО «Потешкино» до конца октября 2019 года должны были закончить свои отношения с ПАО «Росбанк», эти отношения не были прекращены, в декабре 2019 года ПАО «Росбанк» прекратил отношения с ООО «Потешкино». Потом были разовые продажи, около 10 участков до конца 2020 года, на каждый составлялся отдельный договор. Согласно предварительному договору, ПАО «Росбанк» заключил договор с ООО «Потешкино», по земельному участку, находящемуся в <адрес>. ООО «Потешкино» брали на себя обязательства его размежевать, сделать 230 участков и «Потешкино» должны были их в течении двух с лишним лет полностью выкупить, с 2017 по 2019 год, но на октябрь месяц было выкуплено около 50 участков, а у «Росбанка» закончился договор. По условиям договора, если в октябре не были выкуплены, то ПАО «Росбанк» должен был сам вносить деньги по обеспечению этой сделки, но банк этого не делал и было принято решение прекратить. Была встреча в ПАО «Росбанк» в <адрес>, 7 этаж, был Б. Д.Н., со стороны банка присутствовал начальник управления Свидетель №18, начальник отдела продаж Шишкова и он присутствовал, было подписано уведомление, Б. Д.Н. его лично принял, расписался на втором экземпляре, который остался в банке. Уведомление было о том, что банк прекращает деятельность договора и возвращает участки к себе на баланс. После получения данного уведомления о расторжении договора ООО «Потешкино» могли заниматься выкупом у банка оставшихся земельных участков, что и было сделано, еще несколько участков было выкуплено после этой даты, ООО «Потешкино» перечисляло деньги за участок на счет в их банке, и он заново готовил договор, приезжал в <адрес>, они подавали документы. Переход права переходил на ООО «Потешкино». В сентябре 2020 года Б. Д.Н. уже не имел возможности оформлять участки в собственность. Оставшиеся земельные участки, которые не были проданы ООО «Потешкино», банк реализовал другому покупателю в полном объеме, 180 участков были реализованы ИП «Свидетель №1», то бывло в конце 2020 или в начале 2021 года. От «Потешкино» поступил платеж за 1 или 2 участка, но банк решил все земли продать и деньги были возвращены в ООО «Потешкино». Перед заключением договора с ИП «Свидетель №1» в банк поступало письмо от ООО Потешкино по вопросу выкупа данных земельных участков, банк его рассматривал, проводил процедуру финмониторинга, было предложено предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств, но в итоге документы не были предоставлены в банк и было принято решение продать это все «Свидетель №1». Уведомление о расторжении в банке подписывал Б., Д. А.М. на тот момент не было там. Д. А.М. принимал активное участие, когда был вопрос о продаже всех оставшихся участков, он разговаривал с Свидетель №18 после расторжения договора, и до этого тоже с ним встречались, когда приезжали на участки. Он встречался с представителем банка, чтобы выкупить оставшиеся участки, он писал письма, банк был не против продать участки за эту сумму Д., но не были предоставлены источники происхождения средств. Распоряжение в банке на те или иные действия он получал от Свидетель №18. Свидетель №19 - начальник отдела, он мог давать в рамках каких-то проектов поручения, но у Свидетель №19 не было права подписи документов, распоряжение продать земельный участок без подтверждения Свидетель №18 он не мог давать;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является старшим менеджером управления коммерческой недвижимостью ПАО «Росбанк», в его обязанности входит работа с объектами непрофильных активов ПАО «Росбанк», то есть их продажа, сдача в аренду, работа с договорами, документами и т. д. В сентябре 2019 года ему достался проект по договору, заключенному между ПАО «Росбанк» и ООО «Паркинглаб+» от ДД.ММ.ГГГГ (предварительный договор купли-продажи, по которому ПАО «Росбанк» передавал, а ООО «Паркинглаб+» брал на себя обязательства до ДД.ММ.ГГГГ выкупить за 199 389 380 рублей земельные участки, которые возникнут в результате межевания земельного участка площадью 28,98 гектара, с кадастровым номером 50:16:070:1020:30, расположенного по адресу: Московская О., <адрес> (в настоящее время Богородский г.о.), <адрес>, микрорайон Светлый). На момент заключения данного договора ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем и генеральным директором ООО «Паркинглаб+» был Верезуб Д.Н.

Примерно в 2018 году было заключено дополнительное соглашение о смене стороны предварительного договора ООО «Паркинглаб+» на ООО «Потешкино» в лице генерального директора Вереzub Д.Н. Спустя некоторое время генеральный директор Вереzub Д.Н. сменил свою фамилию на Б., о чем поступило письмо от ООО «Потешкино». В рамках исполнения договора сторонами было проведено межевание данного участка с кадастровым номером 50:16:070:1020:30, в результате чего были сформировано 237 участков, согласно предварительного договора общая стоимость которых составит 199 389 380 рублей. Процесс межевания был оплачен ПАО «Росбанк», за что была оплачена государственная пошлина в сумме 5 200 000 рублей. Всеми обязательствами по межеванию занималось ООО «Потешкино» (план межевания и т.д.), то есть занималось техническими вопросами. Также в рамках вышеуказанного договора до ДД.ММ.ГГГГ (срок действия договора) ООО «Потешкино» должно было выкупить все 237 участков, и согласно приложению № ООО «Потешкино» брало на себя ряд работ по благоустройству участков за свой счет. Также в случае неисполнения условий договора вся инфраструктура и объекты недвижимости передаются банку. По условиям договора ООО «Потешкино» в случае неоплаты всех 237 участков до ДД.ММ.ГГГГ, согласно п.1.3.2.2 предварительного договора, ПАО «Росбанк» имел право в одностороннем порядке расторгнуть указанный предварительный договор и основные договоры, которые были заключены позже, но не оплачены ООО «Потешкино». При расторжении в одностороннем порядке ПАО «Росбанк» возвращал только те участки, которые не были оплачены ООО «Потешкино». За время действия вышеуказанного предварительного договора ПАО «Росбанк» с ООО «Потешкино» заключались основные договора купли продажи сформированных участков, при этом ООО «Потешкино» давало обязательство по выкупу всех земельных участков в количестве 237 штук, но за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год (дата окончания договора) ООО «Потешкино» выкупило только 46 земельных участков, которые были переданы непосредственно ООО «Потешкино», и по данным участкам у ПАО «Росбанк» претензий к ООО «Потешкино» нет. Согласно предварительного договора (п. 1.3.2) была определена оплата стоимости участков, согласно которой ООО «Потешкино» по п. 1.3.2.1 не позднее 5 дней после подписания первого основного договора на покупку земельного участка должны были оплатить первый платеж в размере 20 млн. рублей и согласно п. 1.3.2.2 оставшуюся часть 179 389 380 рублей должны были оплатить до ДД.ММ.ГГГГ включительно ежемесячными платежами, но не менее 4 500 000 рублей ежемесячно. Первый основной договор был подписан в декабре 2017 года, данный участок оплачен и передан ООО «Потешкино». Однако после продажи данного участка в ПАО «Росбанк», согласно вышеуказанным пунктам предварительного договора, 20 000 000 рублей не поступили, а деньги поступали небольшими суммами. Это были прямые нарушения предварительного договора, но ПАО «Росбанк» договор в одностороннем порядке не расторг, но почему, не знает, так как на тот момент проект сопровождал другой сотрудник ПАО «Росбанк» Горбов С., который в сентябре 2019 года умер и данный проект достался ему. Согласно п. 4.1 основного договора, переход права собственности происходил только после 100 % оплаты денежных средств за земельный участок, со стороны ООО «Потешкино» в адрес ПАО «Росбанк», после получения денежных средств банком им подготавливались документы для перехода права собственности на земельный участка, после чего он на основании доверенности от ПАО «Росбанк» совместно с Б. Д.Н. прибывал в МФЦ <адрес>, где совместно с ним подавали документы на регистрацию перехода права собственности на земельный участок, иного сценария перехода права собственности не могло быть, так же согласно данных договоров ООО «Потешкино» не имело никакого права передавать право собственности на земельные участки третьим лицам, без произведенной оплаты. Со стороны ООО «Потешкино» договора заключались с генеральным директором Бобыевым Д.Н. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Потешкино» не выкупило оставшиеся земельные участки. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Росбанк» в одностороннем порядке расторг основные договора, которые не были оплачены и по ним не был оформлен переход права собственности. Согласно дополнительному соглашению № , ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» должны были заключить основные договора купли – продажи сформированных земельных участков, в рамках исполнения данного соглашения ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» было заключено 235 основных договоров (2 участка это внутренние дороги 50:16:070:1020:1858 и угловой участок с кадастровым номером 50:16:070:1020:1857 (земли общего пользования), из которых ООО «Потешкино» оплатило только 46 договоров. ДД.ММ.ГГГГ в помещении банка ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, генеральный директор Б. Д.Н. ознакомился с уведомлением о расторжении договоров купли-продажи оставшихся участков в одностороннем порядке, и лично поставил свою подпись на копии уведомления о расторжении основных договоров. Оригинал уведомления он забрал себе, а копия с его подписью осталась в банке. На данной встрече Б. Д.Н. был с Д. Д.М., данное решение банка было озвучено в присутствии Д. Д.М. и именно в его присутствии поставил подпись в уведомлении. После расторжения договора ООО «Потешкино» неоднократно направляло в ПАО «Росбанк» письма о намерении выкупить отдельные земельные участки. Так в период с декабря 2019 года по сентябрь 2020 года ООО «Потешкино» с согласия ПАО «Росбанк» выкупило 5 участков с кадастровыми номерами 50:16:070:1020:1843, 50:16:070:1020:2013, 50:16:070:1020:2014, 50:16:070:1020:1838, 50:16:070:1020:2038, которые были переданы ООО «Потешкино». Данные участки были проданы ООО «Потешкино», так как в это время новый покупатель не был найден. В августе 2021 года все оставшиеся участки в количестве 186 штук были проданы ИП «Свидетель №1». От ООО «Потешкино» были неоднократные предложения о покупке данных участков, однако им было отказано, так как Д. А.М. стал учредителем ООО «Потешкино» и не прошел проверку в службе безопасности их банка, также в ходе мониторинга данного расчетного счета ПАО «Росбанк» установил, что ООО «Потешкино» не имеет финансовой возможности выкупить оставшиеся земельные участки, так как на расчетном счете на тот период времени располагалось около 500 000 рублей. Также учредители ООО «Потешкино» сообщали, что у них есть денежные средства на иностранных расчетных счетах, которыми они могут оплатить оставшуюся сумму денежных средств, однако согласно требованиям Федерального закона № 115-ФЗ, ПАО «Росбанк» предложил ООО «Потешкино» подтвердить законность происхождения данных денежных средств, данное требование учредители данного общества не смогли исполнить. Основываясь на вышеизложенном, банк принял решение продать участки ИП «Свидетель №1», и ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор. <адрес> проданных участков составила 34,8 Га, стоимостью 115 000 000 рублей, в среднем примерно 34 000 рублей за сотку. Также весной 2021 года ООО «Потешкино» перевело на счет банка деньги за два участка с кадастровыми номерами 50:16:070:1020:1952 и 50:16:070:1020:2017, однако банк отказал в данной покупке, так как уже шли переговоры по продаже всех участков ИП «Свидетель №1». Деньги за данные участки были возвращены ООО «Потешкино». ООО «Потешкино» предъявляло к ПАО РОСБАНК иски, но положительного результата не получило. В сентябре 2020 года руководством ПАО «Росбанк» было

принято решение прекращения каких-либо отношений с ООО «Потешкино», так как директор Б. Д.Н. и учредители данного общества были в черных списках банков России, как лица с «криминальным окрасом», данная информация в настоящее время находится на информационном аналитическом ресурсе «СПАРК». При работе с ООО «Потешкино» был открыт специальный счет (точный номер счета он не помнит) в ПАО «Росбанк» на который ООО «Потешкино» должны были переводить денежные средства за земельные участки. ООО «Потешкино» должны были при получении денежных средств с покупателей земельных участков вносить денежные средства на свой расчетный счет № и с него производить перевод денежных средств в качестве оплаты земельных участков на специально открытый счет ПАО «Росбанк», однако данные условия ООО «Потешкино» не исполнило, в связи с чем банк под роспись официально уведомил генерального директора ООО «Потешкино» Б. Д.Н. об одностороннем отказе от исполнения договора, что было предусмотрено вышеуказанным договором. Переплаты за официально проданные участки отсутствовали. По поводу проданных участков ООО «Потешкино» после расторжения договора может пояснить, что ряд участков в связи с отсутствием иного покупателя продавались по индивидуальным договорам, ООО «Потешкино» присылали официальные запросы на каждый земельный участок с гарантией оплаты, денежные средства действительно были внесены, после проверки данного факта и наличия денежных средств на расчетном счете они подписывали договор продажи (т. 16 л.д. 57-61, т. 18 л.д. 102-103);

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в судебном заседании, из которых следует, что он знаком с подсудимым Б. Д.Н. В 2020-2021 г. он работал директором по безопасности Росбанка, тогда поступило сообщение от Бобылева Д.. Он с ним встретился, Б. сообщил, что один из сотрудников банка Свидетель № 19 вымогает у него взятку за продажу земельных участков в мкр.Светлый, которые были в собственности Росбанка, как профильный актив. Банк желал продать весь массив сразу. Б. представлялся покупателем на эти участки у банка. Известно, что был заключен договор с Росбанк о намерениях выкупить земельные участки, о которых идет речь, но на какой-то на короткий срок. По сообщению Б. сотрудниками банка проводилось расследование, никаких данных дополнительных не было получено. Единственное нашли нарушение нормативных документов в деятельности Свидетель №19, в частности, что у него была компания, зарегистрированная на его имя, через которую он же реализовывал непрофильные банковские активы, что было запрещено внутренними нормативными документами, мошенничества не было выявлено. В этой связи Свидетель №19 был уволен по соглашению сторон. Свидетель №6 и Свидетель №18 то же попали в служебное расследование, ничем оно не закончилось, то есть не подтвердилось;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с июля 2015г. он работает в ПАО РОСБАНК в должности директора по безопасности. В его обязанности входит организация безопасности ПАО РОСБАНКА. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (ранее была фамилия Врезуб Д.Н.), являясь генеральным директором ООО «Паркинглаб+», заключил с ПАО РОСБАНК в лице директора департамента Плетюшкина А.В. предварительный договор купли-продажи недвижимости, согласно которого ПАО РОСБАНК и ООО «Паркинглаб+» обязуются заключить в будущем договоры купли-продажи земельных участков с кадастровым номером 50:16:0701020:30 по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый. В дальнейшем между ПАО РОСБАНК, ООО «Паркинглаб+» и ООО «Потешкино» было заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору, согласно которого стороны пришли к соглашению о замене ООО «Паркинглаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино». С Б. Д.Н. он встречался один раз в помещении центрального офиса банка в <адрес>. Поводом для встречи было заявление Б. Д.Н. о том, что ПАО РОСБАНК хочет продать участки по цене ниже, чем предлагает ООО «Потешкино». Кроме того, в ходе встречи последний сообщил ему, что сотрудники ПАО РОСБАНК, занимающиеся вопросами реализации непрофильных активов, незаконно требуют денежные средства с Б. Д.Н. за то, что именно ООО «Потешкино» будут проданы земельные участки, при этом сообщил фамилию сотрудника Свидетель № 19 В ходе проверки данной информации, она не подтвердилась. При этом позиция ПАО РОСБАНК заключалась в комплексной продаже участка, а не частями как предполагал Б. Д.Н., пусть и за большую сумму. Свидетель №19 действительно работал в ПАО РОСБАНК в должности координатора по продажам (управление коммерческой недвижимостью, департамент развития инфраструктуры, с 01.09.2020г. по 30.12.2021г. в его обязанности входило реализация непрофильных активов), последний уволился по соглашению сторон. Ему не известно, имел ли Свидетель №19 отношение к ООО «Потешкино», а именно проводил ли сделки или осуществлял сопровождение по договору с ООО «Потешкино» (т. 26 л.д. 3-5);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в судебном заседании, из которых следует, что по обстоятельствам настоящего уголовного дела в отношении земельных участков ООО «Потешкино» ему ничего не известно. Подсудимые Б., Д. ему не известны. Он купил надел земли через компанию Удача в ПАО Росбанк, ДД.ММ.ГГГГ он приехал в ПАО Росбанк и подписал договор купли-продажи между Росбанком и им как «ИП». ООО Удача - это его организация, он через нее продает земельные участки;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он занимается предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя. Его деятельность заключается в реализации земельных участков, в собственности в настоящий момент имеется массив земельных участков в Калужской и Московской О.. ООО «Удача» на основании заключенного между ними договора по организации продаж земельных участков является его агентом по продаже земли, принадлежащей ему на праве собственности, осуществляет продажу от его имени, ведет бухгалтерию, занимается юридическим сопровождением, по части проектов-принимает платежи. Занимается организацией строительных работ. В рамках ведения деятельности между ним и ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № РОС/МО-5купли-продажи земельных участков, расположенных в микрорайоне Светлый <адрес> г.о. Московской О.. Количество выкупленных по данному договору участков – 186, их общая площадь 348 216 кв.м. По данному договору купли-продажи часть стоимости была выплачена в качестве аванса до регистрации договора, оставшаяся сумма была выплачена путем открытия безотзывного покрытого аккредитива в ПАО «Совкомбанк». После заключения договора купли-продажи было установлено, что на части принадлежащей ему

земле имеются строения, возведенные жителями. Как стало известно позднее, данные жители приобретали эту землю у ООО «Потешкино» по предварительному договору купли-продажи, хотя ООО «Потешкино» на тот момент правом продажи данной земли не обладало (т. 11 л.д. 254-255);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в судебном заседании, из которых следует, что ранее он являлся сотрудником ООО «Удача». Фирма «Удача» занималась реализацией земельных участков, какие-то находились в собственности ООО «Удача», в 2021 г. был заключен договор с ИП «Свидетель №1» на реализацию участков в коттеджном поселке Потешкино, назывался тогда этот поселок «Потешкино», массив был приобретен у «Росбанк», заключили договор, начали регистрировать договора и выяснилось, что на части участков, которые принадлежат ИП «Свидетель №1», были возведены постройки, в процессе общения с людьми выяснилось, что эти участки были приобретены у ООО «Потешкино», и он предложил им обратиться в полицию. С Б. и Д. были конфликтные ситуации, они препятствовали им в осуществлении деятельности, а именно сломали шлагбаум, мешали работе строительной техники, угрожали сотрудникам «Удача», в связи с чем они обращались в полицию. Все это началось осенью 2021 года, к зиме все успокоилось. Сотрудниками ООО «Удача», ИП «Свидетель №1» рейдерский захват данных участков не производился. С теми людьми, кто на участках, принадлежащих ИП «Свидетель №1», возвели строения, пришли к договоренности, что по той цене, по которой они купили у ООО «П», таких людей было 10-14 человек, жалоб от них не поступало. Отношения к «Совкомбанку» он не имеет, и фирма «Удача» отношения к «Совкомбанку» не имеет. Земельные участки приобретал ИП «Свидетель №1», а не они, ИП «Свидетель №1» приобретал земельные участки по договору у Росбанка, а между ними и ИП Свидетель №1 был агентский договор;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является сотрудником ООО «Удача», у которой с ИП Свидетель №1 заключен агентский договор продажи и строительной деятельности на приобретенных участках. ДД.ММ.ГГГГ ИП Свидетель №1 был заключен договор купли-продажи участков № РОС/МО-5 в количестве 186 участков, расположенных по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый. После регистрации права собственности в Росреестре установлено, что на части земельных участков имеются жилые и нежилые строения. В процессе общения с лицами, установившими указанные строения, выявлено, что представители ООО «Потешкино» (генеральный директор Б. Д.Н., учредители Д. А.М., Д. Д.М.), не имея права собственности на земельные участки, а также оснований для их продажи, вели деятельность по продаже участков, а именно заключали договора купли-продажи и предварительные договора купли-продажи, по которым брали с граждан денежные средства. С момента вступления ИП Свидетель №1 в права собственности, со стороны Б. Д.Н., Д. А.М. и Д. Д.М. оказывается различное противодействие. Представителям Свидетель №1 и ООО «Удача» поступают угрозы о применении насилия и о физической расправе, в случае если Свидетель №1 не откажется от собственности. По данному факту подавались заявления в полицию. В процессе проведения строительных работ на земельных участках, был установлен факт отсутствия законно установленной электрической сети. В настоящее время ими получены ТУ на проведение электричества. От пострадавших жителей им стало известно, что они платили ООО «Потешкино» денежные средства за электричество и сеть, которой юридически не существует. Кроме того, пострадавшим жителям представителями ООО «Потешкино» было обещано подключение газа, однако никаких работ по подведению газа не проводилось (т. 11 л.д. 258-260);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что с Б. Д.Г. она знакома лет 15-16, с Д. А.М. не знакомы практически. Она была учредителем ООО Потешкино лет 5 назад, организация занималась продажей участков. Другой деятельности она не вела. Кто ещё являлся учредителем и генеральным директором ООО «Потешкино», не знает, знает, что был еще учредитель. В период с 2018 по 2022 г. в пользовании Б. находились ее банковские карты, банка «Тинькофф», так как была ему нужна, но ей не известно, какие денежные средства поступали на данную карту. Прибыль она не получала;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она знакома с Б. Д.Н., Д. А.М. и Д. Д.М. С Б. Д.Н. они вместе проживали с 2010 года по осень 2019 года. В настоящее время является учредителем ООО «Потешкино», стала учредителем примерно с весны 2019 года. ООО «Потешкино» занимается продажей земельных участков. Никакую деятельность в данной организации она не ведет. До 2019 года Б. Д.Н. являлся генеральным директором ООО «Потешкино», является ли в настоящее время он генеральным директором, не знает. Д. А.М. является учредителем ООО «Потешкино». Учредителей в ООО «Потешкино» двое, она и Д. А.М. О договоре купли-продажи земельных участков в микрорайоне Светлый <адрес> городского округа Московской О. между ООО «Потешкино» и ПАО «Росбанк» ничего не знает. У нее имеется банковская карта АО Тинькофф с номером на конце 7578, открытая примерно в 2019г., в период времени с открытия и до декабря 2021г. данной картой пользовался Б. Д.Н., она эту карту не использовала и при получении отдала данную карту сразу ему. На данный момент эта карта заблокирована и перевыпущена, чтобы только она могла ею пользоваться. О совершаемых операциях с банковским счетом в банке Тинькофф ей ничего не известно. Она, как учредитель ООО «Потешкино» какую-либо деятельность не осуществляла, документы для внесения записи в ЕГРЮЛ подавал нотариус, к которому она ходила вместе с Б. Д.Н. Стать учредителем ООО «Потешкино» с 25% доли уставного капитала ее попросил Б. Д.Н., но никакие денежные средства в ООО «Потешкино» она не вкладывала. Б. Д.Н. касаясь деятельности ООО «Потешкино» ей не рассказывал, и она сама не интересовалась (т. 12 л.д. 75-77, т.20 л.д. 32-34);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Свидетель №6 и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии адвоката Иванченко М.М., согласно которому свидетель подтвердил свои ранее данные показания (т. 25 л.д. 119-124);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Потешкино», согласно которой ООО «Потешкино» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 01.09.2017г., генеральным директором которого является с 01.09.2017г. Б. Д.Н.

(Верезуб Д.Н.), учредителем с 10.12.2019г. является Д. А.М. (т. 1 л.д. 211-216);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый, согласно которой из земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:30 образованы 237 земельных участка, которым присвоены кадастровые номера (т. 1 л.д. 220-230);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, проведенного по адресу: Московская О., Богородский городской округ <адрес>, микрорайон Светлый, где расположен коттеджный поселок «Потешкино», на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 расположено одноэтажное здание, на котором расположена вывеска «Потешкино», внутри которого расположена офисная мебель (т. 9 л.д. 77-80);

- протоколом осмотра места происшествия по адресу: Московская О., <адрес>, в ходе осмотра установлено, что по указанному адресу расположен дополнительный офис <адрес> ПАО «РОСБАНК» (т. 9 л.д. 226-230);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО РОСБАНК юридического дела ООО «Потешкино», в том числе уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, выдача Б. Д.Н. (Верезуб) банковских карт (т. 11 л.д. 264-270, т. 14 л.д. 101-102, т. 29 л.д. 1-12), осмотром (т. 12 л.д. 124-127), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 130-131, т. 29 л.д. 13-16), хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 132, т.29 л.д. 17-25);

- протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Московской О. регистрационного дела ООО «Потешкино» (т. 12 л.д. 7-9), которое осмотрено (т. 15 л.д. 87-91), признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.18 л.д. 266), хранится в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 92);

- заявлением потерпевшего Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Б. Д.Н. (ранее имевшего фамилию Верезуб) за совершение действий, подпадающих под состав преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (т. 12 л.д. 141-143);

- заключением эксперта №, согласно которому подпись от имени Б. Д.Н. в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора вероятно выполнены Б. Д.Н. Рукописные записи «Ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н.» в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора выполнены Б. Д.Н. (т. 12 л.д. 216-218);

- протоколом осмотра CD-диска от ДД.ММ.ГГГГ, на которой содержится запись аудиозаговора Потерпевший №3 с Маруевым И.Л., в ходе которого следует, что деньги у Потерпевший №3 брал Верезуб (т. 14 л.д. 135-137), который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-43), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 159);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: договор купли-продажи земельных участков № РОС/МО-5 от 20.08.2021г. заключенный между ПАО РОСБАНК и ИП Свидетель №1, приложения №2,3,4,5 к указанному договору, общие условия договора об организации продаж земельных участков, заявления-оферта, уведомления о рассмотрении заявок из филиала ПАО «Россети Московский регион - Восточные электрические сети», технические условия (т. 15 л.д. 30-86), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 33-86);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе продаж ООО «Потешкино» по адресу: Московская О., <адрес>, мкр. Светлый обнаружено и изъято: документы, в том числе деловая переписка между ООО «Потешкино» и управлением недвижимости ДМТО ПАО «РОСБАНК», Оригинал договора купли-продажи недвижимости №рос/ж между ПАО «Росбанк» и Бобылевым Д. Н. на 4 листах; Копия паспорта РФ Потерпевший №5 на 1 листе; Оригинал выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Оригинал выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; Устав ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ на 14 листах; Лист записи ЕГРЮЛ на 2 листах; Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; Протокол № общего собрания участников о создании ООО «Потешкино» на 3 листах; Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>3 на 1 листе; Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>4 на 1 листе; Оферта участника общества о продаже части доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>2 на 1 листе; Оферта участника общества о продажечастидоли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>2 на 1 листе; Информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк» на 1 листе; Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк» на 1 листе; Приказ № о вступлении в должность ген.директора от 01.0.2017 на 1 листах; Протокол № общего собрания участников о создании ООО «Потешкино» на 3 листах; Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк» на 1 листе; Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк» на 1 листе; Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк» на 1 листе; Запрос в ПАО «Росбанк» от ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Приказ № ООО «Потешкино» на 1 листе; Письмо от ООО «Паркинглаб+» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Уведомление от ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 листах; Уведомление от ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Уведомление от ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» исх.11 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 3 экземплярах; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» исх.12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2 экземплярах; Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк» на 1 листе; Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк» на 1 листе; Платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ с приложенным кассовым чеком на 1 листе; Акт о признании ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк» на 1 листе в 2 экземплярах;

Доверенность ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» на 1 листе в 3 экземплярах; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2 экземплярах; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» на 1 листе в 3 экземплярах; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» на 1 листе с приложением на 6 листах; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» на 1 листе в 2 экземпляра; Приказ ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ПАО «Росбанк» на 1 листе; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» исх.28/3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Лист А4 с машинописным текстом выполненный чернилами черного цвета содержащий сведения о ООО «Потешкино» на 1 листе; Информационное письмо от ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Копия обложки устава ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия листа записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Копия листа записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; Расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк» на 1 листе; Копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк» на 1 листе; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Письмо из ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№-/12206 на 1 листе; Письмо из ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-/12207 на 1 листе; Письмо из ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№-/12208 на 1 листе; Уведомительное письмо от ООО «Потешкино» на 1 листе; Уведомительное письмо в ПАО «Росбанк» исх№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2 экземплярах; Копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ПАО «Росбанк» на 1 листе, Квитанции от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ПАО «Росбанк» на 1 листе; Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк» на 1 листе; Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк» на 1 листе; Копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк» на 1 листе; Платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 4 экземплярах; Копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк» на 1 листе; Протокол № общего собрания участников ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Письмо в ПАО «Росбанк» на 1 листе; Решение №.1-120/2020 по результатам рассмотрения жалобы Б. Д.Н. на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров от ДД.ММ.ГГГГ исх № на 3 листах; Приказ № о назначении генерального директора ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Справка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Квитанция №/УВ42 от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ПАО «Росбанк» на 1 листе; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на 1 листе; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 1 листе; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ с приложением на 2 листах; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 1 листе; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 1 листе; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 4 листах; Приказ № ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с приложениями на 3 листах; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 1 листе в 2 экземплярах; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 1 листе; Письмо от ПАО «Росбанк» в ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 1 листе; Опись «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия предварительного договора купли-продажи земельного участка №ПДКП- АНРП/23/11/2020 между ООО «Потешкино» и Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Копия расписки в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия расписки о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с приложениями на 1 листе; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ с приложениями на 2 листах; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 1 листах; Фрагмент письма от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» на 1 листах; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 1 листах; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 1 листах; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 2 листах; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» на1 листе; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» на 1 листе; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» на 1 листе; Ответ на претензию ООО «Потешкино» б/н от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на 1 листе; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на 1 листе в 2 экземплярах; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 1 листе; Письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ с приложениями на 3 листах; Оригинал дополнительного соглашения № к предварительному договору № ПДКП-АНРП/12-01-2021 купли продажи земельного участка 50:16:0701020:2015 между ООО «Потешкино» и Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Оригинал предварительного договора №ПДКП- АНРП/12-01-2021 купли продажи земельного 50:16:0701020:2015 участка между ООО «Потешкино» и Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Расписка о получении денежных средств за земельный участок от Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; два письма ООО «Потешкино» от ИП Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия договора купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1956 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Исковое заявление о защите прав потребителей от Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Расписка о получении денежных средств за земельный участок от Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Оригинал предварительного договора № ПДКП-АНРП/19-12-2020 купли продажи земельного 50:16:0701020:1901 участка между ООО «Потешкино» и Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Соглашение о задатке между ООО «Потешкино» и Кузьминым А.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Счет на оплату №ЦБК-185373 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Кассовая книга на 2019 г. ООО «Потешкино» на 14 листах; Кассовая книга на 2018 г. ООО «Потешкино» на 46 листах; Кассовая книга на 2017 г. ООО «Потешкино» на 4 листах; Платежные поручения ООО «Потешкино» по договорам на 25 листах; Копия письма от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 1 листах; Копия письма от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 1 листах; Копия

письма ООО «Потешкино» от ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 1 листе; Копия письма от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 1 листе; Копия письма от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 1 листе; Копия письма от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» на 1 лист; Копия письма от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 1 листе; Копия письма от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 1 листе; Копия письма от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 1 листе; Оригиналы писем от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» на 13 листах; Уведомление об отказе в снятии приостановления от ДД.ММ.ГГГГ №/-2232 50-0-1-325/2019-904 на 1 листе; Квитанция №/ХРВ2 от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ПАО «Росбанк» на 1 листе; Справка по месту требования ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2 экземплярах; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.2020 на 1 листе; Квитанция №/ХРВФот ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ПАО «Росбанк» на 1 листе; Квитанция №/УВ42 от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ПАО «Росбанк» на 1 листе; Квитанция №/ХРВФот ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ПАО «Росбанк» на 1 листе; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.2019 на 1 листе; Печать ООО «Потешкино» ОГРН: 1174052907540 в количестве 1 шт.; Печать ООО «Потешкино» ОГРН: 1175053014091 И.: 5031 12626796 в количестве 1 шт.; Флеш-накопитель Свидетель №15 цвета Toshiba 8GB, имеющая название «ПОТЕШКИНО», с находящейся на ней информации; Флеш-накопитель черного цвета, с надписью на лицевой стороне Smartbu 8GB, с находящейся на ней информации, два ноутбука, уведомление (письмо) исх. № от 18.05.2021г. от имени учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М. (т. 15 л.д. 245-252), которые осматривены (т. 16 л.д. 22-43, т. 18 л.д. 257-265, т. 24 л.д. 99-198, т. 26 л.д. 23-39), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.24 л.д. 199, т. 26 л.д. 116-117, 133-167), документы хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 45, 119, т. 27 л.д. 1-37, т. 28 л.д. 1-82), ноутбуки возвращены по принадлежности Б. Д.Н. (т. 24 л.д. 200-201, т. 26 л.д.63-65);

- протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осматривены предоставленные Потерпевший №3 документы: светокопия расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Б. Д.Г. от Потерпевший №3 в долг: 120 000 рублей, 130 000 рублей, 30 000 рублей, договор купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа между физическими лицами № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Б. Д.Г. от Потерпевший №3 в долг 46 000 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Вереzub Д.Г. от Потерпевший № 3 в долг 200 000 рублей, заочное решение Железнодорожного городского суда Московской О. от ДД.ММ.ГГГГ, заочное решение Железнодорожного городского суда Московской О. от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, плательщик Потерпевший №3, получатель Вереzub Д.Н., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 рублей, плательщик Потерпевший №3, получатель Вереzub Д.Н., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, плательщик Потерпевший №3, получатель Б. Д.Н., выписка по лицевому счету №, выписка по лицевому счету №, выписка по лицевому счету №, справка о заключении договора на комплекс банковских услуг от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 156-158), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 159);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осматрено регистрационное дело ООО «ПаркингЛаб+», полученное из МИФНС России № по Московской О. (т. 16 л.д. 160-162), которое признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-43), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 163-201);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «ПАРКИНГЛАБ+», согласно которой ООО «ПАРКИНГЛАБ+» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 03.05.2017г., генеральным директором которого является Б. Д.Н. (Вереzub Д.Н.) (т. 16 л.д. 164-167);

- протоколом осмотра документов – кадастрового дела на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская область, Ногинский район, <адрес>, мкр. Светлый, собственником которого является ПАО РОСБАНК (т. 16 л.д. 202-203), которое признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-42), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 204-304);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «ПаркингЛаб+», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «ПаркингЛаб+» отсутствует (т. 18 л.д. 104);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «Потешкино» отсутствует (т. 18 л.д. 105-107);

- протоколом осмотра, согласно которому осматрен CD диск с находящейся в нем информацией, предоставленный ПАО РОСБАНК, в том числе предварительный договор купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. заключенный между ПАО РОСБАНК и ООО «ПАРКИНГЛАБ+»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору от 27.12.2017г., согласно которого ПАО РОСБАНК, ООО «ПаркингЛаб+» и ООО «Потешкино» заключили соглашение о замене стороны по договору, согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «ПаркингЛаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. от 24.12.2018г.; выписка по лицевому счету ООО «Потешкино» (т. 18 л.д. 111-180), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 18 л.д. 181), хранится в материалах уголовного дела (т. 18 л.д. 130-180, т. 16 л.д. 127);

- выпиской по лицевому счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из АО «ОТП Банк» на имя Потерпевший №3, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен перевод со счета Потерпевший №3 денежных средств в размере 85000 рублей для зачисления на карту на имя Вереzub Д.Н. (т. 18 л.д. 222-226);

- выписками по операциям на счетах ООО «Потешкино» в ПАО РОСБАНК № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащихся на CD-R диске, которые осмотрены (т. 22 л.д. 126-178), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д. 180), хранятся в материалах уголовного дела (т. 22 л.д. 179);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

В результате анализа банковских выписок по счетам ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, поступлений денежных средств по договорам купли-продажи земельных участков не установлено. Экспертом были отобраны платежи, поступившие на счета ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытые в ПАО РОСБАНК, в назначении платежа которых имеются ссылки на номер договора (предварительного договора) с указанием кадастрового номера земельного участка, либо только на кадастровый номер земельного участка, либо «пок.зем.уч». Сумма таких поступлений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 7 269 780,00 руб.

В кассу ООО «Потешкино» денежные средства по договорам купли продажи земельных участков в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Общая сумма поступивших денежных средств со счета ООО «Потешкино» №, открытого в ПАО РОСБАНК, на счет ПАО РОСБАНК за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам купли-продажи земельных участков составила 43 457 120,00 руб., со счета № на счет ПАО РОСБАНК денежные средства по договорам купли продажи земельных участков не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 по договору № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от 19.02.2020» не поступали.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли-продажи земельного участка № ПДКН- НРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счета №, № ООО «Потешкино», открытые в ПАО РОСБАНК, с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 по договору № ПДКП-АНРП/23/11/2020 не поступали. Однако необходимо отметить, что имеется поступление денежных средств на счет ООО «Потешкино» №, открытый в ПАО РОСБАНК, по платежному поручению № от Потерпевший №5 с назначением платежа «ЗА 17/11/2020; Оплата за земельный участок кад. №. НДС не облагается» в размере 824 100,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года, установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКН-АНРП/23/11/2020 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счета №, № ООО «Потешкино», открытые в ПАО РОСБАНК, с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1845 по договору № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКН-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1845 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет № ООО «Потешкино», открытый в ПАО РОСБАНК, ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ИП Потерпевший № 1 поступили денежные средства с назначением платежа «Оплата по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11» в размере 906 180,00 руб. На счет № ООО «Потешкино», открытый в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2010 по договору № ПДКП- АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКН-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2021 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2010 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1846 по договору № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок № с кадастровым номером 15:06:0701020:2034» не поступали. В связи с

отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок № с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2016» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2016 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ПАО РОСБАНК на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средств по вышеуказанным договорам купли-продажи земельных участков, в том числе:

- № ПДКП - АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1901),
- № ПДКП - АНРП/23/11/2020 от 23.11.2020 (с кадастровым номером 50:16:0701020:1912),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1845),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2010),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1846),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 от 20.03.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2011),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2012),
- № ПДКП-АНОП/20-03-2021 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2066),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1840),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2017),
- № ПДКП-АНРП/12-01-2021 от 12.01.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2015),
- № от ДД.ММ.ГГГГ, за (с кадастровым номером 50:16:0701020:2034),
- № ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0704020:1888),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2016) не установлен.

Необходимо отметить, что согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, имеется поступление денежных средств со счета № ПАО РОСБАНК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «возврат денежных средств оплаченных за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по платежному поручению № от 12.10.2020» в размере 671 580,00руб.

Согласно выписке по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от ООО «Потешкино» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмину А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в размере 926 913,52 руб., в том числе:

- Кузьмину А.В. в размере 19 993,52 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат Денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП- АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается»,
- Потерпевший №17 в размере 906 920,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-20ДД.ММ.ГГГГ20-00 Без налога (НДС)».

Денежные средства со счета № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 на счет не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были

перечислены денежные средства в адрес ООО «Потешкино» в размере 2 406 860,00 руб. (824 100,00+906 180,00+676 580), в том числе от:

- Потерпевший №5 в размере 824 100,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «за 17/11/2020; Оплата за земельный участок кад. №. НДС не облагается»,

- ИП Потерпевший №1 в размере 906 180,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11»,

- Потерпевший №10 в размере 676 580,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору N 2017 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается».

Денежные средства на счет № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Денежные средства в кассу ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 11 508 113,54 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- УФК ПО МОСКОВСКОЙ О. (ИФНС России по <адрес> О.) на оплату взысканий № по решению № от 15.03.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ - 70,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод собственных средств между своими счетами - 1251477,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - уплата комиссии за ежегодное обслуживание Банковских карт - 6 010,71 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 10 250 535,05 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 74 158 594,34 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- Д. А.М. - возврат займа учредителю Д. А.М. по договорам: №, №, №,00 руб.;

- Зиньковской К.А. - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/10-02-2021/204ДД.ММ.ГГГГ00-00 Без налога (НДС) - 640000,00 руб.;

- Моисеевой О.Ю. - оказание услуг Юридических услуг - 36000,00 руб.;

- Потерпевший №17 - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021- 906920,00 руб.;

- ООО «ДНС Ритейл» - 57444,00 руб.;

- ООО «Энерго-Прогресс», - оплата и договорам поставок - 1 652 000,00 руб.;

- ИП Вологди И. Р. - за бухгалтерское обслуживание -1 03 000,00 руб.;

- МРИ ИФНС России № Московской О. - оплата страховых взносов в ФСС, налоги и штрафы - 2 168 621,52 руб.;

- ООО «ГОРРЕКЛАМА» - аренда рекламных поверхностей, печать баннера – 215 440,0руб.;

- ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» - оплата за составление и сдачу бухгалтерской отчетности - 94 000,00 руб.;

- ООО АК «БЮРОКРАТЪ» - оплата за подключение к электронной отчетности - 9200,00 руб.;

- ИП Шитикова Е.С. - оплата за размещение рекламы - 307800,00 руб.;

- АО «Региональная Энергетическая Компания» - оплата за присоединение энергопринимающих устройств -192 200,05 руб.;

- ООО «ДУСТР» - оплата предоставленные услуги экскаваторе - 396 000,00 руб.;

- АО «ВИКТАН» - оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ - 117 300,00 руб.;

- ООО «ПАРКИНГЛАБ+» - оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ - 52500,00 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод денежных средств, комиссия за уведомления, возврат финансовой помощи - 9 855 985,27 руб.;

- Б. Д.Н. - возврат денежных средств по договорам займа - 1911373,19 руб.;

- УФК по Московской О. (для ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О.) - штраф на основании Федеральный закон РФ № 27-ФЗ Рег.ПФР- 1 000,00 руб.;

- Кузьмину А.В. - возврат денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр, номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается - 19 993,52 руб.;
- ООО «КЕХ Коммерц» - внесение аванса в личный -18 346,00 руб.;
- ООО ТК «Норма-кабель» - оплата по счетам и договору (оферта) - 715 756,46 руб.;
- ООО «КАССЦЕНТР» - оплата за дистанционную техническую поддержку ККТ-8792,10 руб.;
- ООО «Арбизель» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за мебель в сумме -10135,00 руб.;
- УФК по Московской О. (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О.) - государственная пошлина за государственную регистрацию прав - 1 210 000,00 руб.;
- УФК по Московской О. (Ногинский РОСП УФССП России по Московской О. Л/С 05481853910) - штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом ФИО плательщика Б. Д.Н. первичный документ № от ДД.ММ.ГГГГ ИП №-ИП НДС не облагается - 300,00 руб.;
- ООО «Экспресс офис Мск» - оплата по счету № ЦБК-185373 от ДД.ММ.ГГГГ за офисную мебель - 105 148,98 руб.;
- ПАО РОСБАНК - оплата по договорам за земельные участки и КУПЛИ- ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ - 46 093 420,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-выдача кредитов и займов держателю карты Бабылев Д.Н. -1 876 000,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 525 000,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-покупки картой - 1 507 506,27 руб.;
- ПАО РОСБАНК- комиссия по ПКО, комиссия за перевод - 248 254,20 руб.;
- ООО «Регард МСК» - оплата за технику -141 960,00 руб.;
- ООО Яндекс - услуги Яндекс Директ - 36 000,00 руб.;
- АО «Мосэнергосбыт» - оплата по договору № за ООО «Мировые продукты» - 242 257,78 руб.;
- ООО «Джейкет.ру» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Пополнение лицевого счета в Сервисе Jcat.ru -22 940,00 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, денежные средства по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вerezуба Д.Н., Балкиной Н.А. не поступали.

Согласно выписке по счету №, открытому в ПАО РОСБАНК, от Вerezуба Д.Н. на счет поступили денежные средства в размере 458 604,00 руб. с назначением платежа «Поступление по дог. займа 27/12 от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС». Поступлений по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

Согласно кассовым документам за 2017-2019 годы поступление денежных средств в кассу ООО «Птошкино» от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вerezуб Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средства по договорам займов ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вerezуб Д.Н., Балкиной Н.А. не установлен. Общая сумма возвратов со счета ООО «Потешкино» № открытому в ПАО РОСБАНК и из кассы ООО «Потешкино» по договорам займов Д. А.М., Б. Д.Н., Вerezубу Д.Н., Балакиной Н.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 23 324 378,27 руб. Возвраты денежных средств ООО «МАСОН», Д. Д.М. не установлены.

Согласно выпискам по счетам ООО «Потешкино» №, № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 19,12 руб., остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 55,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить остаток денежных средств в кассе ООО «Потешкино» на ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным (т. 26 л.д. 68-110);

- приказом № по ООО «Потешкино», согласно которому на основании Протокола № общего собрания участников о создании ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. назначен генеральным директором ООО «Потешкино», и на него возложена организация бухгалтерского учета в ООО «Потешкино» (т. 26 л.д. 227);

- заочным решением Железнодорожного городского суда Московской О. от ДД.ММ.ГГГГ, которым иск Потерпевший №3 к Б. Д.Н. о взыскании сумм займа, процентов и судебных расходов, удовлетворен; взыскано с Б. Д.Н. в пользу Потерпевший №3 сумма займа, полученная по расписке от ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000 рублей и по расписке от ДД.ММ.ГГГГ в размере 46 000 рублей; проценты за пользование денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год в размере 43 116 рублей 50 копеек и судебные расходы по уплате госпошлины в размере 6 091 рубля, а всего денежную сумму в размере 295 207 рублей 50 копеек (т. 30 л.д. 113-116);

- заочным решением Железнодорожного городского суда Московской О. от ДД.ММ.ГГГГ, которым иск Потерпевший №3 к Б. Д.Н. о взыскании суммы займа, процентов за пользование денежными средствами, компенсации морального вреда, судебных расходов, удовлетворен; взыскано с Б. Д.Н. в пользу Потерпевший №3 долг по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере 280 000 рублей, проценты за пользование

денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 58 952 руб. 55 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 647 руб., а всего взыскано 345 599 рублей 55 копеек (т. 30 л.д. 117-120).

По преступлению

в отношении потерпевшего Хайдарова Р.Т.,

виновность подсудимого Б. Д.Н. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также Д. А.М. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, полностью подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами:

- показаниями потерпевшего Хайдарова Р.Т., данными им в судебном заседании, из которых следует, что в 2019 году брат Д. А.М. - Свидетель №3 предложил им приобрести земельные участки, ему и Азарову. Они приехали в коттеджный поселок «Потешкино», где Дурманов Д. показал им земельные участки, они согласились на их покупку и в этот день были переданы первые средства, это примерно в августе 2019 года. Договорились, что в течение года они выплатят деньги за оба участка, в апреле месяце 2020 г. они приехали, заплатили основную часть за земельный участок, а за второй участок не смогли заплатить, и Азаров заплатил в августе 2020 года оставшуюся сумму. Они периодически звонили Дурманову А. и Бобылеву Д., но последние обещали им все завтра, все время переносили дату подписания договора, через ругань они добились того, что в декабре 2020 г. они подписали договор, что участок в дальнейшем будет принадлежать им, и когда появился новый собственник и они поняли, что их обманули, он пришел к ним в офис «Потешкино», там находились два брата и Б.. Он написал с Б. расписку о задатке и понял, что их обманули, в 2019 г. он им заплатил за газ, они ему провели свет, поставили столб на участке, рядом два брата Д. построили дома. Он огородил свой участок забором, построил дом, его постоянно «кормили завтраками», обещая поехать и подписать договор, но когда он приезжал подписывать документы, они говорили, что не приехал человек из Росбанка. Сейчас он заново завел свет и ожидает покупку земельного участка заново. Он тогда находился в поиске земельного участка и об этом сказал Свидетель № 10 и он начал расспрашивать, и вышел на Свидетель № 3, который говорил, что у них есть участки. Они показывали им документы, подписанные с «Росбанком», что они являются владельцами, до этого момента они как-то умудрялись оформлять участки людям, они доверились им. Когда в августе 2020 года он передал все деньги им, они успели оформить два участка с домами. Он хотел приобрести земельный участок с кадастровым номером на конце 1901, за 1 200 000 рублей, еще 150 000 газ, обязательное условие было – надо огородить забором. При обсуждении присутствовал Свидетель №3, это было в августе 2019 года, приехали смотреть, все было в стадии стройки, стояла будка, мини офис, зашли туда, там был Свидетель №3, у него был документ, подписанный Б.. Они передали Свидетель №3 - брату Дурманова А. деньги, подписали договор, с той стороны уже был подписан Б., стояла печать «Потешкино». Договор был в виде расписки о передаче денежных средств и на ней Свидетель №3 написал, что он-Хайдаров передал 540 000 рублей как первоначальный взнос. В апреле месяце они приехали снова в коттеджный поселок «Потешкино», тогда он познакомился с Дурмановым А. и Бобылевым Д., в этот момент он передал 600 с чем-то тысяч рублей и Дурманов А. расписался, что принял 655 000 рублей. При этом присутствовали Свидетель №3, Дурманов А., Бобылев Д., Свидетель №10. Когда в 2019 году отдавали первую сумму, договоренность была, чтобы в течение года они оплатили всю сумму. А с их стороны, что после того, как они выплатят полностью всю сумму, они на них оформляют участок, с августа 2020 года они бились, но смогли только в декабре подписать предварительные договор. Они тогда приехали в офис «Потешкино», там находился Б., они с ним начали ругаться, чтобы подписывал предварительный договор, он не соглашался. Рядом с данным коттеджным поселком живет Свидетель №3, они поехали к нему домой, там была супруга, они начали с ним ругаться, почему так происходит, после этого Свидетель №3 позвонил Б., поехал вместе с ними в офис «Потешкино» и они подписали. До ДД.ММ.ГГГГ они должны были заключить основной договор, но даты переносили, годнако ему говорили, чтобы он не переживал и спокойно строился. За проведение газа передавали деньги в 2019 году, а в 2020 году передавали деньги за подведение света и электрику 20 000 рублей, в общем получилось 80 000 рублей. Дурманову А. он переводил за электричество, есть квитанции, но ему в определенный момент отключили электричество, и он сейчас заново подвел электричество. Он на этом участке построил дом, сделал канализацию, завел воду, у него сейчас полноценно можно жить, но дом не оформленный, он его арендует у нового собственника. Ему причинен ущерб в размере 1 350 000 рублей, за свет доказать не сможет, так как наличными отдавал за все. Для него это значительный ущерб, он мог закрыть ипотеку, он проживает с супругой. Его ввели в заблуждение, большинство потерпевших пришли от общих знакомых, некоторые смогли оформить участки. Оригиналы документов ему представлялись потом. У него оснований для оговора подсудимых не имеется;

- показаниями потерпевшего Хайдарова Р.Т., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2019 года они с супругой искали для приобретения в совместную собственность земельный участок с целью дальнейшего строительства дома. В конце июля 2019 в начале августа 2019 года его знакомый Свидетель №10 предложил им поехать в п. «Потешкино» микрорайона Светлый <адрес> г.о. Московской О. с целью посмотреть земельные участки для дальнейшей покупки. При этом Свидетель № 10 пояснил, что данные участки продает его знакомый Свидетель №3. Также М. сказал, что хочет тоже приобрести участок в данном поселке по соседству с ними. ДД.ММ.ГГГГ он, его жена и Свидетель № 10 приехали в коттеджный поселок, где М. познакомил их с Свидетель №3, при этом Д. Д.Н. не пояснял, в какой должности он работает в ООО «Потешкино». Д. Д.Н. вызвал у них доверие. Он показал им два участка, расположенных рядом. На одном участке росло дерево, на втором дерева не было. Он выбрал участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1901, на котором росло дерево. Им с женой понравился участок, Азарову также понравился участок, в связи с чем в офисе ООО «Потешкино» на территории указанного поселка заключили соглашение о задатке от его имени на последующее приобретение участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 для него с женой, и участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1902 для Свидетель №10. По соглашению они внесли ДД.ММ.ГГГГ за два участка 545000 рублей, которые наличными передали лично в руки Д. Д.Н. Общая стоимость одного участка была оговорена в размере 1 200 000 рублей. Данное

соглашение о задатке подписал Д. Д.М., поставил печать ООО «Потешкино». В данном соглашении указано лицо, действующее от имени ООО «Потешкино» - Б. Д.Н. На тот момент его это не смутило, так как фамилию Свидетель №3 он узнал гораздо позже, изначально он подумал, что Б. его фамилия. По устной договоренности с Свидетель №3 они должны были огородить их участок забором и начать строительство. Полностью сумму за участок они должны были оплатить до ДД.ММ.ГГГГ. После этого в офисе ООО «Потешкино» ими (им, его женой и Свидетель №10) были Свидетель №3 были переданы деньги в размере 655000 рублей наличными, при этом в офисе присутствовал Дурманов А. и мужчина, как позже они узнали это Бобылев Д.. Также в данном соглашении Свидетель №3 сделал отметку, что получил деньги. Затем ДД.ММ.ГГГГ он совместно с женой и Азаровыми М. и Анной приехали на автомойку, расположенную вблизи <адрес> <адрес> О., где встретились с Дурмановыми Д. и А., и передали наличными деньгами лично в руки Дурманову А. 280 000 рублей (это был последний взнос за их участок). Дурманов А. очень возмущался, что они попросили его в вышеуказанном соглашении сделать отметку о том, что он принял от них деньги, но все же А. расписался и указал сумму. Согласно соглашению о задатке он выплатил Свидетель №3 и Дурманову А. 1480000 рублей (из которых 1 200 000 рублей принадлежат ему, а 280 000 рублей принадлежат Свидетель №10). После того, как они полностью выплатили последнюю сумму, Дурманов А. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ передают деньги в ПАО «Росбанк» и они выходят на сделку. После этого Д. Дима пояснил, что они должны решать все вопросы с Дурмановым А., так как он является учредителем ООО «Потешкино». Все оставшееся время они общались с А., который постоянно откладывал сделку по разным причинам, то представитель банка не приехал, то пандемия, то еще что-то. С момента первого взноса они плотно занимались с разрешения Свидетель №3 обустройством участка: поставили забор, построили двухэтажный дом из бруса, которые полностью обустроили внутри. Также по просьбе А. они оплачивали свет и охрану на общую сумму 8330 рублей, которые он переводил на его счета. Также А. им посоветовал электрика по имени А., который делал им свет на участке (деньги в сумме 25000 рублей они переводили на счет сына А. – В.). До ДД.ММ.ГГГГ Дурманов А. так и не оформил их участок им в собственность, в связи с чем они созвонились с Д. и договорились о встрече в офисе на ДД.ММ.ГГГГ. А. Дурманов не приехал и сказал Бобылеву Д. подписать с ними договор. В офисе их встретил Бобылев Д., который дал им предварительный договор № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ. Его юрист по имени О. ознакомилась с данным договором и пояснила им, что здесь похоже на мошенничество. Они пояснили Б., что не будут это подписывать, тогда Б. им сказал, чтобы они уезжали. Они поехали к Диме домой, где Дима не смог О. объяснить по непонятным пунктам в договоре, в связи с чем, чтобы иметь хоть какие-то документы, его жена подписала данный договор, после чего в данном договоре расписался Б. и поставил печать ООО «Потешкино», было подписано два экземпляра договора на трех листах. До ДД.ММ.ГГГГ участок должен был быть оформлен на них. Однако этого не произошло. ДД.ММ.ГГГГ они вновь встретились в офисе ООО «Потешкино», где встретился с А. и Свидетель №3и и Бобылев Д., где по указанию А. Б. распечатал расписку от его имени о том, что получил от меня деньги в сумме 1 200 000 рублей, в которой расписался и поставил печать ООО «Потешкино», при этом Б., передавая ему расписку, сказал, что от него никаких денег не получал. Расписка была составлена от ДД.ММ.ГГГГ, при этом во время составления расписки кто-то забрал у него оригинал соглашения о задатке от ДД.ММ.ГГГГ. И это действительно так, потому что деньги передавались Свидетель №3 и последняя сумма в размере 280 000 передавалась в руки А. Дурманову. Также Д. Д. получил от него за подведение газа 150 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается имеющейся у него распиской, которую заполнил Свидетель №3 собственноручно. За свет он отдал Свидетель №3 60 000 рублей, дату не помнит, документов по данному факту у него нет. До настоящего времени указанный участок в их собственность не оформлен. Таким образом ему причинен ущерб в размере 1350000 рублей – это по факту не оформления в собственность участка. Данный ущерб для него является значительным, так как их ежемесячный доход составляет совместно с женой 90 000 рублей, из которых они 40 000 рублей оплачивают ипотеку за квартиру. Они оплатили за свет (подведение к дому и установка столба) 85000 рублей, но данные работы выполнены. Оплату за свет и охрану они передавали А. Дурманову, но были ли данные платежи законны и действительно шли на оплату данных услуг, не знает (т. 9 л.д. 15-18).

У него имеется флэшка с аудио и видеозаписями по факту общения с Дурмановым А., Свидетель №3 и Бобылевым Д. по поводу передачи ему в собственность участка в коттеджном поселке «Потешкино». Также у него имеются документы по факту сделки с ООО «Потешкино», а именно: копия соглашения о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, договор на подведение газа к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 33-34).

Денежные средства он передавал всегда Дурмановым А. и Д., при этом все денежные средства были выплачены до подписания предварительного договора. Б. Д.Н. никакие денежные средства он не передавал. Первую сумму ДД.ММ.ГГГГ 545 000 рублей он передал за два участка наличными денежными средствами в офисе ООО Потешкино по адресу мкр.Светлый <адрес> г.о. Московской О. за два земельных участка задатком Д. Д.М., Также ДД.ММ.ГГГГ им и Свидетель №10 были переданы денежные средств в размере 150 000 рублей с каждого за подведение газа, которые они передали также в коттеджном поселке Потешкино по указанному адресу Д. Д.М. Также им были переданы 60 000 рублей Д. Д.М. за подведение электричества в мкр.Железнодорожный <адрес> О. в ноябре 2019 года, дату не помнит. ДД.ММ.ГГГГ им были переданы в офисе ООО Потешкино денежные средства в размере 655 000 рублей Д. Д.М. в присутствии Д. А.М. Так как у него был первый взнос за два участка примерно ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №10 передал наличными денежными средствами в размере 272 500 рублей в часть долга, который он отдавал в первом взносе. Данные денежные средства также передавались Д. А.М. в присутствии Д. Д.М. на автомойке в <адрес> О.. Также им по указанию Д. А.М. были переведены денежные средства с банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк за подведение электричества напрямую электрику в размере 25 000 рублей и за использование электроэнергии на счет Д. А.М. на общую сумму 8330 рублей, однако подача электроэнергии на участок, купленный им по предварительному договору, на данный момент прекращена. При подписании его супругой Свидетель №13 предварительного договора купли-продажи земельного участка никакие денежные средства в ООО Потешкино не передавались, так как на момент его подписания ими была выплачена полная сумма стоимости участка. Из содержания проведенного сегодня следственного действия 14.11.2022г. осмотра предметов, в ходе которого ему были предъявлены аудио и видеоматериалы, которые собирались для документирования преступной деятельности братьев Д., не двусмысленно и объективно явствуют, что братья Д. являются организаторами мошеннической схемы, в результате которой нанесен ущерб ему и другим потерпевшим, которые ему известны: Потерпевший № 10,

Потерпевший №7, Потерпевший №1, Кузьмину А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №5 На предъявленных аудио и видео записях брата Д. свободно без какого-либо давления поясняют о полной осведомленности касательно невозможности возврата денежных средств потерпевшим от ООО Потешкино. Более того Свидетель №3 берет на себя ответственность и обещание предоставить аналогичные земли и построить аналогичные дома. Считает, что полностью зависимый от братьев Д. номинальный директор Б. Д.Н. занял позицию защиты, в которой выгораживает и вывод из-под уголовной ответственности братьев Д. (т. 15 л.д. 25-27).

ДД.ММ.ГГГГ он и Свидетель №10, находясь в офисе ООО «Потешкино», расположенном по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, микрорайон Светлый, передали денежные средств в размере 150 000 рублей, каждый за подведение газа к участкам Д. Д.М., который собственноручно заполнил договор на подведение газа. Газ так и не был подведен к его участку, деньги не возвращены. Так же в ноябре 2019г., точную дату не помнит, но после ДД.ММ.ГГГГ он передал 60 000 рублей Д. Д.М. за подведение электричества, денежные средства он передавал по месту своего жительства в мкр. Железнодорожный <адрес> О.. Электричество к участку было подведено, в течении года он пользовался электроэнергией, однако в настоящее время подача электроэнергии прекратилось. Таким образом, с учетом оплаты им за земельный участок денежных средств в размере 1 200 000 рублей и 150 000 рублей за подключение газа, 60 000 рублей за подключения света и 25 000 рублей за работу электрика, с учетом этих сумм общий причиненный ему ущерб составляет 1 435 000 рублей, данный ущерб для него является существенным и значительным. Так же для него является существенным и значительным ущербом 1 350 000 рублей (оплата за земельный участок - 1 200 000 рублей и 150 000 рублей за подключение газа) (т. 23 л.д. 160-162);

- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что в 2019 году осенью Свидетель №10 предложил купить участок, что у него есть знакомый Свидетель №3, у которого они могут купить участок на хороших условиях и намного дешевле. Они с ним встретились, приехали на участки. Было условие, что если они купят вдвоем, участки будут дешевле по 1 200 000 рублей. На тот момент не было у них офиса в 2019 году, они встретились в бытовке, первоначальный взнос внесла их семья 500 000 рублей. Они думали, что это за их участок, оказалось в дальнейшем, что они внесли за две семьи. После получили предварительный договор, расписку. Им сказали, что надо постройиться. В 2020 году они поставили забор и начали строиться. После того, как они построились, это был 2020 год, весна, они встретились. На тот момент они уже построили. Они внесли вторую часть за участки и с ними еще был Свидетель №10. Д. начал возмущаться, оказывается, что первая сумма, где было 500 000 рублей пополам на два участка, было недоразумение. Они договорились, что Свидетель №10 позже внесет за них эти деньги. Они практически построили дом. Осенью 2020 года они встретились в <адрес>, на встрече были А. и Д., на автомойке самообслуживания по <адрес> они передали оставшуюся сумму денег, и договорились, что подпишут дополнительное соглашение, что они передали эту сумму для оформления в дальнейшем. Но потом у них что-то случилось, то одно, то другое, и каждый день они начали им оттягивать время. Они сразу поняли что что-то происходит, начали звонить и А., хотя он изначально не причем был. Изначально с Свидетель №3 договаривались. Потом своей знакомой, она юрист, она рассказала ей эту ситуацию, декабрь 2020 года. Потом узнали, что есть генеральный директор Б. Д.Н., ранее они его не видели, он появился в 2020 году. Летом они его увидели первый раз. Дурнов Д. им говорил по телефону, что есть генеральный директор – подписант, обещал, что все уладится. Они попросили, что бы тот показал документы, за что отдали эти деньги. При встрече Б. неловко выражался нецензурной бранью. Дурнов Д. им говорил, что все уладится, а после говорил, что он не причем. Потом они подписали дополнительно соглашение к этому договору. У них была договоренность, что в январе 2021 г. подпишут основной договор, но опять возникли какие-то причины, и основной договор так и не подписали. Потом они узнали, что есть другой хозяин у этого участка, и участок им не принадлежит, не принадлежит и ООО Потешкино, а эти люди их развели, хозяином было ООО Удача. Они не проверяли перед заключением договора, кому принадлежат эти участки, поверили на слово, потому что Свидетель №10 был друг их семьи, сказали, что их не кинут. Они в общем заплатили за участок 1 200 000 рублей, 150 000 рублей за газ и свет. Расписка о передачи первоначального взноса была подписана Свидетель №3 в бытовке на территории участка ООО Потешкино рядом с офисом, а третья уже, когда передавалась последняя сумма, Б. была подписана. Изначально договор не подписывали. Договор был подписан в декабре, когда они уже приехали на разборки с ее юристом и тогда подписывал Б.. Первоначальный договор был за подписью Свидетель №3. Договором был предусмотрен переход права собственности в течение года. Потом ее муж прислал претензию и узнал, что ООО Потешкино банкроты. Деньги за земельный участок передавали Свидетель №3 два раза. М. им представил Свидетель №3 как хозяина участков. Документы ООО ПОтешкино на земельные участки не видели;

- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2019 г. они искали для приобретения в совместную собственность земельный участок с целью дальнейшего строительства дома. В конце июля 2019 г. - в начале августа 2019 г. их знакомый Свидетель №10 предложил им поехать в поселок «Потешкино» микрорайона Светлый <адрес> городского округа Московской О. с целью посмотреть земельные участки для дальнейшей покупки. При этом Свидетель №10 пояснил, что данные участки продает его знакомый Свидетель №3. Также Азаров сказал, что хочет то же приобрести участок в данном поселке по соседству с ними. ДД.ММ.ГГГГ она, ее муж и Свидетель №10 приехали в коттеджный поселок, где М. познакомил их с Свидетель №3, при этом Д. не пояснял, в какой должности он работает в ООО «Потешкино». Д. вызвал у них доверие. Он показал им два участка, расположенных рядом. На одном участке росло дерево, на втором дерева не было. Им достался участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1901, на котором росло дерево. Им с мужем понравился участок, Азарову также понравился участок, в связи с чем в офисном помещении ООО «Потешкино» на территории указанного поселка заключили соглашение о задатке от имени ее мужа на последующее приобретение участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 для них с мужем, и участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1902 для Свидетель №10. По соглашению они внесли ДД.ММ.ГГГГ за два участка 545 000 рублей, которые наличными передали лично в руки Свидетель №3. Общая стоимость одного участка была оговорена в размере 1 200 000 рублей. Данное соглашение о задатке подписал Д. Д.М., поставил печать ООО «Потешкино». В данном соглашении указано лицо, действующее

от имени ООО «Потешкино» - Б. Д.Н. На тот момент ее это не смутило, так как фамилию Свидетель №3 она узнала гораздо позже, изначально она подумала, что Б. его фамилия. По устной договоренности с Свидетель №3 они должны были огородить свой участок забором и начать строительство. Полностью сумму за участок они должны были оплатить до ДД.ММ.ГГГГ После этого в офисе ООО «Потешкино» ими (ею, ее мужем и Свидетель №10) Свидетель №3 были переданы деньги в размере 655000 рублей наличными, при этом в офисе присутствовал Дурманов А. и мужчина, как позже они узнали, это Бобылев Д.. Также в данном соглашении Свидетель №3 сделал отметку, что получил деньги. Затем ДД.ММ.ГГГГ она совместно с мужем и Азаровыми М. и Анной приехали на автомойку, расположенную вблизи <адрес> <адрес> О., где встретились с Дурмановыми Д. и А., и передали наличными деньгами лично в руки Дурманову А. 280 000 рублей (это был последний взнос за их участок). Дурманов А. очень возмущался, что они попросили его в вышеуказанном соглашении сделать отметку о том, что он принял от них деньги, но все же А. расписался и указал сумму. Согласно соглашению о задатке они выплатили Свидетель №3 и Дурманову А. 1 480 000 рублей (из которых 1 200 000 принадлежат им, а 280 000 рублей принадлежат Свидетель №10). После того, как они полностью выплатили последнюю сумму, А. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ передают деньги в ПАО «Росбанк» и они выходят на сделку. После этого Д. Дима пояснил, что они должны решать все вопросы с А. Дурмановым, так как он является учредителем ООО «Потешкино». Все оставшееся время они общались с А., который постоянно откладывал сделку по разным причинам, то представитель банка не приехал, то пандемия, то еще что-то. С момента первого взноса они плотно занимались с разрешения Свидетель №3 обустройством участка: поставили забор, построили двухэтажный дом из бруса, которые полностью обустроили внутри. Также по просьбе А. они оплачивали свет и охрану на общую сумму 8330 рублей, которые она переводила на его счета. Также А. им посоветовал электрика по имени А., который делал им свет на участке (деньги в сумме 25000 рублей они переводили на счет сына А. – В.). До ДД.ММ.ГГГГ Дурманов А. так и не оформил их участок им в собственность, в связи с чем они созвонились с Д. и договорились о встрече в офисе на ДД.ММ.ГГГГ А. Дурманов не приехал и сказал Бобылеву Д. подписать с ними договор. В офисе их встретил Бобылев Д., который дал им предварительный договор № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ. Их юрист по имени О. ознакомилась с данным договором и пояснила им, что здесь похоже на мошенничество. Они пояснили Б., что не будут это подписывать, тогда Б. им сказал, чтобы они уезжали. Они поехали к Диме домой, где Дима не смог О. объяснить по непонятным пунктам в договоре, в связи с чем, чтобы иметь хоть какие-то документы, она подписала данный договор, после чего в данном договоре расписался Б. и поставил печать ООО «Потешкино», было подписано два экземпляра договора на трех листах. До ДД.ММ.ГГГГ участок должен был быть оформлен на них. Однако этого не произошло. ДД.ММ.ГГГГ они вновь встретились в офисе ООО «Потешкино», где встретились с А. и Свидетель №3и и Бобылевым Д., где по указанию А. Б. распечатал расписку от своего имени о том, что получил деньги в сумме 1 200 000 рублей, в которой расписался и поставил печать ООО «Потешкино», при этом Б., передавая расписку, сказал, что от них никаких денег не получал. Расписка была составлена от ДД.ММ.ГГГГ, при этом во время составления расписки кто-то забрал у ее мужа оригинал соглашения о задатке от ДД.ММ.ГГГГ И это действительно так, потому что деньги передавались Свидетель №3, и последняя сумма в размере 280 000 рублей передавалась в руки А. Дурманову. Также Д. Д. получил от них за подведение газа 150000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается имеющейся у них распиской, которую заполнил Свидетель №3 собственноручно. За свет они отдавали Свидетель №3 60 000 рублей, когда, точно не помнит, документов по данному факту у них нет. До настоящего времени указанный участок в их собственность не оформлен (т. 9 л.д. 24-27);

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными им в судебном заседании, из которых следует, что ему знакомы Б. Д.Н. и Д. А.М. Ему и его товарищу Р. были проданы земельные участки в поселку Потешкино. Купить этот участок ему посоветовал Свидетель №3, он был с ними знаком через соседний поселок, у него там был участок, он ему помогал отсыпать, по договоренности с ним они решили приобрести эти участки в рассрочку, он и Р., он позвал туда друга Хайдарова Р., и совместно с ним решили приобрести участки, договорились о рассрочке, даты и суммы не помнит. Они вносили общую сумму, какую часть денег внес, не помнит сумму, а Р. полностью рассчитался за свой участок. По условиям они должны были внести всю сумму денег. Когда события происходили, он не помнит. У него договоренности с Б. Д.Н. и Д. А.М. не было, у него все разговоры были с Свидетель №3. Свидетель №3 его не говорил, какое он имеет отношение к ООО «Потешкино», сказал, что он там помогает, у них возникли доверительные отношения, потом он понял, что происходит и поэтому он не доплатил всю сумму, он перевел всего 690 000 рублей разными частями. Один раз передавали деньги на мойке по <адрес>, один раз передавал непосредственно Д. 200 000 рублей и какие-то суммы передавались через Р. или его жену, передал 698 000 рублей, даты не помнит. Р., когда ездил с его женой в Потешкино передавать первые деньги, они заключали предварительное соглашение, там стоял вагончик, офиса не было еще, передавала все там, он там не присутствовал, другую часть передавали на мойке, писали бумаги, не помнит, какие бумаги, возможно предварительный договор. В некоторых документах ставил подпись лично Свидетель №3, это было в той бумаге, где от руки было написано о получении определенной суммы. Когда встречались на мойке, там были Свидетель №3 и А.. Р. быстрее его насобирал сумму и отдал эту сумму денег, сказав о том, что он рассчитался и попросил переоформить на него один участок, на что ему объяснили, что первоначальный взнос, который вносили, что их положили на два разных счета и что ту сумму ему-Азарову нужно донести, только тогда все будет переоформлено. Хайдаров на своем участке построил дом и забор, а он только забор. На данный момент у них собственность не оформлена. В самом начале в условиях было обговорено, что эти участки продаются в рассрочку по низкой цене, с учетом того, что они оплачивают каждый, 120 000 рублей за газ и за свет 60 000 рублей вроде. Условия рассрочки были на доверительных отношениях, устно договаривался только с Свидетель №3. Он знал, что Дурманов А. был там учредителем, а Б. был генеральным директором, он общался с ними в конечном итоге. Со слов Свидетель №3 знает, что он отдавал деньги Дурманову А., все финансовые отношения с А. проходили через Д., они были связаны с земельными участками;

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него есть хороший знакомый Хайдаров Р., с которым они общались с 2017 г. Также у него есть знакомый Свидетель №3, с которым они начали общаться с апреля 2018 г., когда он отсыпал ему участок, расположенный в Николином Лугу <адрес> г.о. Московской О.. Также в ходе разговоров Свидетель №3 пояснил, что занимается продажей земель, а именно земельных участков, расположенных в коттеджном поселке «Потешкино» микрорайона

Светлый <адрес> городского округа Московской О.. Продаже данных участков занимается ООО «Потешкино», кем Свидетель №3 является в данной организации, ему неизвестно. В конце июня 2019 г., точно дату не помнит, Свидетель №3 предложил приобрести в данном поселке земельные участки. Он предложил Хайдарову Р. посмотреть данные участки, так как Р. намеревался приобрести в собственность участок. Так в начале августа 2019 г. он, Хайдаров Р. и его супруга Н. приехали в офис ООО «Потешкино», расположенный по адресу: микрорайон Светлый <адрес> г.о. Московской О., где их встретил Свидетель №3, который провел их по участкам, и они выбрали два участка: один с кадастровым номером 50:16:0701020:1902 для него, а второй с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 для Хайдаровых. Была оговорена стоимость каждого участка в размере 1200000 рублей, при этом они должны были оплатить стоимость участков в течении одного года, огородить участки забором и оплатить за подведение света и газа. Также Д. Д. пояснил, что они могут начать строительство на своих участках. Все эти условия были достигнуты в устной форме. Его и Хайдарова это устроило. При этом он доверял Свидетель №3, и общался с владельцами других участков в данном поселке, которым уже участки были оформлены в собственность. После этого ДД.ММ.ГГГГ Хайдаров Р. в офисе ООО «Потешкино» передал в руки Свидетель №3 деньги в качестве залога за два вышеуказанных участка в размере 545 000 рублей наличными, и Свидетель №3 предоставил документ о получении залога. Он сам лично при передаче данной денежной суммы не был. 545 000 рублей полностью были деньгами Хайдарова Р., он их внес, так как предоплата должна была быть за два участка. После этого, точно дату не помнит, он передал Р. денежные средства в размере 210 000 рублей за подведение газа и света, чтобы он передал их Свидетель №3, так как по семейным обстоятельствам он не смог поехать на встречу. Р. передал данные деньги Свидетель №3, который составил договор на проведение газа к земельному участку с кадастровым номером 50:16:0701020:1902, который Р. ему передал. В данном договоре стоит подпись с расшифровкой Б. Д.Н., но кто именно подписывал данный договор, не знает. Также он лично передал Свидетель №3 деньги в размере 200 000 рублей, так как Свидетель №3 должен был продать его участок в Николином лугу, и чтобы Дурманов А. не возмущался, что Д. не продает участки в Потешкино, а продает другие участки, А. необходимо отдать деньги, и именно с этой целью он отдал деньги в сумме 200 000 рублей. Также была договоренность, что Д. продаст его участок на 200 000 рублей дороже, чем была его цена. Однако его участок Дима так и не продал, но по устной договоренности данные 200 000 рублей пошли в счет оплаты участка в Потешкино с кадастровым номером 50:16:0701020:1902. После этого у него возникли финансовые трудности и он не смог вносить деньги за участок, а Р. полностью внес все деньги по устной договоренности с Свидетель №3. После этого Свидетель №3 и Дурманов А. стали пояснять, что была договоренность об оплате за два участка, а полностью оплатили только один участок, и чтобы оформлять участок в собственность Хайдарову нужно внести еще 280 000 рублей. Тогда он передал Хайдарову 280 000 рублей, это часть денег, которые за него Хайдаров вносил первый раз. Данные 280 000 рублей в его присутствии передавались в руки Свидетель №3 или А., но точно не помнит. Деньги передавали на автомойке, расположенной на <адрес> <адрес>, дату передачи этих денег он не помнит, но кто-то из Д. в документах Р. сделал отметку о получении данных денежных средств. Всего он передал Д. за участок деньги в размере 690000 рублей. Участок в его собственность не оформлен, деньги ему не возвращены (т. 9 л.д. 30-32);

- показаниями свидетеля Азаровой А.Д., данными ею в судебном заседании, из которых следует, что она с мужем Свидетель №10 купили в соседнем коттеджном поселке участок, когда отсыпали участок познакомились с Свидетель №3, он им помогал отсыпать, завязались отношения и общение. Потом они этот участок решили продавать и захотели более ровный участок, выкупить с друзьями соседние участки. С друзьями Хайдаровыми они выбрали участки и договорились о том, что будет рассрочка на год, далее, что участок будет оформлен на них, как будут деньги внесены, написали договоры и прописали какую сумму будут вносить. У них было несколько платежей, потом пошли проблемы с переоформлением, так как Р. и Надя внесли всю сумму и просили, чтобы их участок переоформили в собственность, пошли отсрочки со стороны Б. и Д., которые сказали, что не могут оформить землю, что они должны сначала оформить на себя, потом оформить на Надю с Р., были с банком какие-то проблемы, тянули, и в итоге дошло до суда. Заявление в правоохранительные органы не писали, это решение мужа. Эти участки были в Потешкино. Б. она не знала, а Д. знала. Выкупить земельные участки они собирались до 2018 года. Хайдаровы отдавали деньги за участки в полном размере, отдавали Свидетель №3 и Дурманову А. в Железнодорожном, большую сумму отдавали, при этом присутствовали она с мужем и Хайдаровы Р. и Надя, сумму не помнит. Им передавали документы, но их договор потерялся, у Нади с Р. был договор, где было написано, кто и какую сумму внесли. Денежные средства отдавали Свидетель №3, последний пересчитывал всю сумму, потом братья Свидетель №3 и А. сели в машину, все взаимоотношения были с Дурмановыми. На данный момент участок на них не оформлен, у них полностью сумма не была внесена, остановились, когда начались проблемы, а Р. и Н. внесли всю сумму, но участок не оформлен на них, они снимают этот участок за какую-то определенную сумму. Ее муж общался в основном с Свидетель №3, деньги передавали Д., Д. и А. все организовывали;

- показаниями свидетеля Азаровой А.Д., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у них с мужем в соседнем от поселка «Потешкино» в СНТ «Николин луг» был участок и так как СНТ «Николин луг» расположено в болотистой местности, у них появилась необходимость в отсыпке земельного участка. С этой целью ее муж Свидетель №10 познакомился с Свидетель №3. Он выполнил работы по отсыпке участка и предложил им также приобрести земельный участок в поселке «Потешкино». Свидетель №3 рассказал им о том, что им будут специальные условия, включая рассрочку по оплате земельного участка, также он им выдвинул условия об оплате подключения света и газа, об ограждении участка забором. По его условиям за дополнительные услуги в виде ограждения, света и газа они должны были сразу внести всю сумму, после чего им дается рассрочка по оплате самого земельного участка сроком на 1 год. Так как данные условия их заинтересовали, они посоветовали приобретение земельного участка в поселке «Потешкино» на таких же условиях их знакомым Хайдаровым Р. и Н.. При этом они не спрашивали у Свидетель №3, кем он является в ООО «Потешкино», и сам он также не говорил о своем должностном положении в организации. Примерно в начале августа 2019 года она совместно с ее супругом М. и Хайдаровыми Р. и Н. приехала в поселок «Потешкино», где Свидетель №3 показал им участки, а также, где будет расположена детская площадка, дороги и иная инфраструктура. После просмотра территории они выбрали два земельных участка и Свидетель №3 объявил им стоимость участков в размере 1 200 000 рублей за 1 участок. Участки по стоимости были одинаковые. Также Д. Д. пояснил, что они могут начать строительство на своих участках. Все эти условия были достигнуты в устной

форме. В этот же день Хайдаров Р. и Н. подписали договор с ООО «Потешкино» и внесли денежные средства в размере 545 000 рублей наличными денежными средствами в качестве залога, денежные средства они передали лично в руки Свидетель №3, кроме них и Д. в офисе ООО «Потешкино» больше никого не было. При передаче денежных средств Свидетель №3 достал ноутбук, внес их паспортные данные и потом распечатал предварительный договор купли-продажи земельных участков (номер не помнит). В данном договоре стояла подпись с расшифровкой Б. Д.Н., но кто именно подписывал данный договор, не знает. После этого, когда именно, она не помнит, ее супруг без ее участия производил оплату за свет и газ, но каким способом и когда он это делал, она не знает. Далее весной 2020 года в машине на территории автомойки, расположенной на <адрес> мкр. Железнодорожный <адрес> О. ее муж в ее присутствии передал денежные средства за земельный участок Дурманову А., а пересчитывал их Свидетель № 3, о чем на экземпляре договора Н. и Р. Хайдаровых была сделана пометка о получении денежных средств. Деньги за их участок передал ее муж так как первоначальный взнос был внесен Р. за 2 участка. Всего ее муж передал Д. за участок деньги в размере 690 000 рублей, участок на данный момент в собственность не оформлен, деньги им не возвращены (т. 18 л.д. 96-98);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 16 л.д. 57-61, т. 18 л.д. 102-103) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель № 6 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель № 15, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 26 л.д. 3-5) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель № 15 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель № 1, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 254-255) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №1 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 258-260) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №4 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 12 л.д. 75-77, т.20 л.д. 32-34) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №2 после оглашения ее показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Д. Д.М., данными им в судебном заседании, из которых следует, что ему знаком подсудимый Б. Д.Н., они проживают в одном месте, знакома организация ООО Потешкино, он там имеет участок, имеет дом рядом. Ему известно, что его брат Д. А.М. вкладывал деньги как инвестор в ООО Потешкино. Ему знаком Хайдаров Р., поскольку последний попросил его о помощи в приобретении участков, телефон ему дал М., работающий в автосервисе. Он пообщался с Б. и попросил рассрочку для этих людей, тот согласился, они заключили какую-то бумажку, какая-то сумма была, сейчас не помнит, типа как расписка, он на ней поставил подпись как присутствующий. Подписать и расписаться мог только Б. Д.Свидетель №13 потом за это отблагодарил и передал ему деньги, точную сумму не помнит. Была не одна встреча, встреч было несколько, он не один раз передавал деньги, поскольку он жил в Потешкино, невольно становился очевидцем. Он то же приобретал земельный участок у ООО Потешкино у Б. Д.Г., у него там дом, но дом в эксплуатации был не введен, а участок принадлежит ему. Он присутствовал, когда Хайдаров передавал день, но не следил, кто кому передавал, и какая сумма, расчет произошел между продавцом и покупателем, Хайдаровым и Росбанк, что представлял Д.. В последующем Хайдаров обращался к нему непосредственно с вопросом, что ему не могут оформить в собственность данный земельный участок, он предложил Хайдарову участок передать, но не там, а рядом, либо финансово, но Хайдаров не согласился, так как там у него был построен дом. Ему известно, что учредителями ООО Потешкино являются несколько человек, его брат имел какую-то долю в данной компании. Было сказано, что участки приобретает один человек, а потом Свидетель №10 и Хайдаров Р. как-то между собой будут делить, разбираться;

- показаниями свидетеля Д. Д.М., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно 2 года назад он приобрел участок у ООО «Потешкино», договор был заключен с Бобылевым Д.. ООО «Потешкино» и ПАО «Росбанк» был заключен договор на продажу данных участков. Он при уведомлении Б. Д.Н. о расторжении договора, заключенного между ПАО Росбанк и ООО «Потешкино», не

присутствовал и об этом не знал. Он доступ к банковской карте, привязанной к расчетному счету ООО «Потешкино», не имел, ему никто ее никогда не передавал. Договор займа между ООО «Потешкино» и ООО «Масон» был, но в связи с тем, что ему было отказано в приобретении земельных участков со стороны ПАО «Росбанк», договор займа так и не был подписан, и денежные средства на счет ООО «Потешкино» не перечислялись. У него есть старший брат Д. А.М. В настоящее время он знает, что его брат Д. А.М. является соучредителем ООО «Потешкино», но когда именно он стал учредителем данного Общества, не знает. Примерно с 2016-2017г он знаком с Б. Д.Н., так же с ним примерно с этого же периода знаком и его брат- Д. А.М. У Д. А.М. и Б. Д.Н. деловые отношения, связанные с продажей и обустройством земельных участков. Чем конкретно они занимаются, он не знает, так как в их деловые отношения никогда не вникал. Знает только, что Б. Д.Н. с 2017г. занимался продажей участков по адресу: Московская О., Богородский городской округ, <адрес>, мкр.Светлый. Об этом тот говорил ему сам, а также об этом ему было известно по размещенной рекламе. Брат примерно с этого же периода занимался благоустройством территорий и земельных участков в коттеджном поселке «Потешкино». У него в собственности имеется земельный участок в коттеджном поселке «Потешкино» по адресу: Московская О., Богородский городской округ, <адрес>, мкр.Светлый, который он приобрел как физическое лицо, путем заключения с ООО «Потешкино» в лице Б. Д.Н. предварительного договора купли-продажи земельного участка, производил оплату, после чего был заключен основной договор купли-продажи, на основании которого он оформил право собственности на участок. Так же в указанном поселке есть несколько земельных участков принадлежащих его брату Д. А.М., как тот их приобретал, ему не известно, знает только, что тот вкладывал свои денежные средства в развитие инфраструктуры указанного коттеджного поселка. В коттеджном поселке «Потешкино» есть дом, который использовался как офис ООО «Потешкино», в указанном офисе Б. Д.Н. принимал посетителей, в офисе находились рекламные буклеты. Он иногда заходил в указанный офис и видел рекламные буклеты, из которых он узнал о продаже и стоимости земельных участков. Сам он какой-либо деятельностью в ООО «Потешкино» и в самом коттеджном поселке не занимался. Его знакомый Свидетель №10 попросил его помочь его другу Хайдарову Р. найти земельный участок, когда именно, он не помнит, и он согласился показать Р. земельный участок в поселке Потешкино. Позже, когда именно он не помнит, он показал земельные участки Р., при этом присутствовала жена Р. - Н., которая решила приобрести в ООО Потешкино два участка. После чего он их познакомил с Б. Д.Н., представив последнего им как директора ООО «Потешкино», он так же попросил Б. Д.Н. сделать им скидку и договорился об оплате участков последними в рассрочку, так как Азаров был его хорошим знакомым. На что Б. Д.Н. дал свое согласие. Какая точно составила стоимость участка он не знает, так как ему окончательную стоимость никто не говорил. Действительно в его присутствии Хайдаров Р. передавал несколько раз денежные средства Б. Д.Н. за участок, все это происходило в офисе ООО «Потешкино», по просьбе Хайдарова Р. он каждый раз приезжал в офис, чтобы быть свидетелем передачи денежных средств последним. При этом Б. Д.Н. передавал последнему расписки в получении от того денежных средств. По просьбе Хайдарова Р. он на оборотной стороне расписки писал, что деньги передавались в его присутствии. При этом он лично от Хайдарова никакие денежные средства за участок, газ и свет не получал. Единственный раз Хайдаров Р. ему дал денежные средства, какую сумму он не помнит, как вознаграждение (благодарность) за его услуги по выбору участка и присутствия при передаче денежных средств Б. Д.Н. Как ему известно, Свидетель №10 отказался покупать для себя участок, а Хайдаров Р. выплатил денежные средства за один участок. Возможно он по просьбе Хайдарова Р. присутствовал при заключении договора купли-продажи между ООО «Потешкино» в лице Б. Д.Н. и Хайдаровой, точно утверждать не может. После возникновения конфликта, и не оформления права собственности на Хайдарова Р. земельного участка, за который он произвел оплату, он действительно предлагал Хайдарову Р. другой участок на безвозмездной основе, так как ему перед ним было не удобно за сложившуюся ситуацию и он хотел помочь Б. Д.Н. разрешить данную проблему, но Хайдаров Р. от данного предложения отказался. Со слов Б. Д.Н. ему было известно, что он как директор ООО «Потешкино» заключил с ПАО РОСБАНК договор о купли-продаже земельных участков по адресу: Московская О., Богородский городской округ, <адрес>, мкр. Светлый и должен был выкупить у банка земельные участки. Примерно в 2020г.-2021г., точную дату и год не помнит, к нему обратился Б. Д.Н. с просьбой предоставить денежные средства в качестве займа на указанные цели. В тот период времени у него соучредителями были зарубежные партнеры, и они располагали необходимыми финансовыми средствами, поэтому он согласился предоставить денежные средства для выкупа земельных участков. Для этой цели он совместно с Б. Д.Н. приехали в основной офис ПАО РОСБАНК по адресу: <адрес>, где в неофициальной встречи с сотрудниками банка, кто именно был он в настоящий момент не помнит, вернее не знает их анкетные данные, которым Б. Д.Н. внес предложение о выкупе земельных участков путем предоставления займа со стороны АО «Масон Индустриал Лимитед Групп». Но сотрудники банка стали вести себя не корректно, захотели провести сделку на прямую без участия ООО «Потешкино». Ему данное поведение показалось подозрительным, поэтому он отказался от данной сделки. В данном офисе банка он был всего один раз вместе с Б. Д.Н. Какие-либо займы он ООО «Потешкино» не предоставлял (т. 9 л.д. 196-198, т.16 л.д. 138-140, т. 20 л.д. 16-18, т. 25 л.д. 64-67);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшим Хайдаровым Р.Т. и свидетелем Д. Д.М., в ходе которой потерпевший Хайдаров Р.Т. подтвердил свои ранее данные показания и на них настаивал (т. 11 л.д. 235-238);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшим Хайдаровым Р.Т. и подозреваемым Б. Д.Н., в ходе которой потерпевший Хайдаров Р.Т. подтвердил свои ранее данные показания и на них настаивал (т. 14 л.д. 29-34);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Свидетель № 10 и свидетелем Д. Д.М., в ходе которой свидетель Свидетель №10 подтвердил свои ранее данные показания (т. 16 л.д. 146-149);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Свидетель № 6 и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии адвоката Иванченко М.М., согласно которому свидетель подтвердил свои ранее данные показания (т. 25 л.д. 119-124);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Потешкино», согласно которой ООО «Потешкино» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 01.09.2017г., генеральным директором которого является с 01.09.2017г. Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.), учредителем с 10.12.2019г. является Д. А.М. (т. 1 л.д. 211-216);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый, согласно которой из земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:30 образованы 237 земельных участка, которым присвоены кадастровые номера (т. 1 л.д. 220-230);

- заявлением потерпевшего Хайдарова Р.Т. от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., которые путем обмана и злоупотребления доверием незаконно получили от него денежные средства в размере 1 200 000 рублей за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1901, расположенный по адресу: Московская О., р-н Ногинский, <адрес>, мкр.Светлый, который им не принадлежал, чем причинили ему значительный материальный ущерб (т. 8 л.д. 16-19);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1901, образованный из земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый, собственником которого с ДД.ММ.ГГГГ является Свидетель №1 (т. 8 л.д. 68-74);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Хайдарова Р.Т. документов: флэшки с аудио и видеозаписями, документов: копия соглашения о задатке от ДД.ММ.ГГГГ полученного ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Г. от Хайдарова Р.Т. в размере 545 000 рублей в обеспечение по договору купли-продажи земельного участка с кад.номером 50:16:0701020:1901 и 50:16:0701020:1902, предварительный договор № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Г. и Свидетель №13 купли-продажи земельного участка с кад.номером 50:16:0701020:1901 за 1 200 000 рублей, расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Г. от Хайдарова Р.Т. за земельный участок с кад.номером 50:16:0701020:1901 – 1 200 000 рублей, договор на подведение газа к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ и получение денежных средств Б. Д.Г. от Хайдарова Р.Т. за подведение газа к земельному участку с кад.номером 50:16:0701020:1901 в размере 150 000 рублей (т. 9 л.д. 38-39), которые были осмотрены (т. 9 л.д. 233-235, т. 11 л.д. 182-194), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 121);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, проведенного по адресу: Московская О., Богородский городской округ <адрес>, микрорайон Светлый, где расположен коттеджный поселок «Потешкино», на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 расположено одноэтажное здание, на котором расположена вывеска «Потешкино», внутри которого расположена офисная мебель (т. 9 л.д. 77-80);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому проведен осмотр по адресу: Московская О. <адрес>, микрорайон Железнодорожный, <адрес>, где расположена автомойка самообслуживания, рядом с которой расположена автомобильная парковка, участвующий в осмотре Хайдаров Р.Т. указал на автомобильную парковку, как на место передачи им денежных средств в качестве частичной оплаты за земельный участок (т. 9 л.д. 82-87);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей, схемой к нему, согласно которому проведен осмотр по адресу: Московская О., Богородский городской округ, <адрес>, микрорайон Светлый, коттеджный поселок «Потешкино», где участвующий в осмотре Хайдаров Р.Т. указал на одноэтажное здание, на котором расположена вывеска «Потешкино», и пояснил, что в указанном здании расположен офис ООО «Потешкино», в котором он передавал денежные средства за земельный участок (т. 9 л.д. 88-94);

- протоколом осмотра места происшествия по адресу: Московская О., <адрес>, в ходе осмотра установлено, что по указанному адресу расположен дополнительный офис <адрес> ПАО «РОСБАНК» (т. 9 л.д. 226-230);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО РОСБАНК юридического дела ООО «Потешкино», в том числе уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, выдача Б. Д.Н. (Верезуб) банковских карт (т. 11 л.д. 264-270, т. 14 л.д. 101-102, т. 29 л.д. 1-12), осмотром (т. 12 л.д. 124-127), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 130-131, т. 29 л.д. 13-16), хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 132, т.29 л.д. 17-25);

- протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Московской О. регистрационного дела ООО «Потешкино» (т. 12 л.д. 7-9), которое осмотрено (т. 15 л.д. 87-91), признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.18 л.д. 266), хранится в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 92);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Б. Д.Н. в следующих документах: заявление об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № о продлении срока действия договора купли-продажи № ПДКП-АНРП/31-08-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, договор на подведение электричества к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/23/11/2020 купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ и расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о расторжении основного договора купли-продажи земельного участка и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к заявлению, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/20-03-2021 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 купли-продажи земельного участка от

ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, договор за подведение газа к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, договор на подведение газа к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены Б. Д.Н.

Рукописные записи «заявление получил ДД.ММ.ГГГГ ген.дир. ООО «Потешкино» в заявлении об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи «верно Б. Д.Н. 24.07.2021» в заявлении об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Б. Д.Н. (т. 12 л.д. 113-123);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени Б. Д.Н. в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора вероятно выполнены Б. Д.Н. Рукописные записи «Ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н.» в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора выполнены Б. Д.Н. (т. 12 л.д. 216-218);

- справкой № от 16.08.2022г. об исследовании документов ООО «Потешкино», проведенного старшим специалистом - ревизором 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской О., согласно которой:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» поступили денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков в размере 7 269 780 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» перечислялись денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков ПАО «Росбанк» И. 7730060164 на счет № в размере 43 457 120 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства от Хайдарова Р.Т. по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 по договору № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ не поступали;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 по договору № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» И. 7730060164 не перечислялись;

возврат денежных средств со счета ПАО «Росбанк» на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» по договорам купли-продажи земельного участка: № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1901) не установлен;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлен возврат денежных средств ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Потерпевший №8 по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 в размере 19 993,52руб. Возврат денежных средств с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10 не установлен;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от Потерпевший №5, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №10 в размере 2 406 860руб., в том числе: ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №5 за земельный участок кад. № в размере 824 100 руб., ДД.ММ.ГГГГ от ИП Потерпевший №1 И. 501211870986 по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11 в размере 906 180 руб., ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №10 за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 676 580 руб. Денежные средства на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» от Хайдарова Р.Т., Потерпевший №6ВПотерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9 не поступали. Денежные средства на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» от Хайдарова Р.Т., Потерпевший №5, Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10 не поступали;

исследование выписок по счетам №, № в ПАО «Росбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что со счетов ООО «Потешкино» перечислялись денежные средства в размере 85 666 688,76 руб., в том числе:

- по счету № в размере 11 508 094,42 руб., в том числе: уплата комиссии, плата за обслуживание за снятие и внесение в АТМ с карты, снятие наличных АТМ с карты, перевод собственных средств на счет №, удержание по операции, перевод ИФНС России по <адрес> О. по решению о взыскании, покупка при оплате картой в магазинах, аптеках, АЗС;

- по счету № в размере 74 158 594,34 руб., в том числе: комиссии, плата за ведение счета, перевод собственных средств на счет 40№, перевод на корпоративную карту, оплата ПАО «Росбанк» по договорам за земельные участки – 43 457 120 руб., оплата УФК по Московской О. (ИФНС России по <адрес> О.) земельного налога, взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, возврат Зиньковской К.А. оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-

01-2021, Потерпевший №17 оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка №ПДКП-АНРП/10-02-2021/2048 – 1 546 920 руб., возврат денежных средств ООО «Потешкино» на расчетный счет №, Б. Д.Н., Д. А.М. по договорам займа – 4 490 849,19 руб., оплата ООО «ПАРКИНГЛАБ+» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ – 52 500 руб., выдачи займов и кредитов держателю карты: №/Б. Д.Н. – 1 506 000 руб., выдачи займов и кредитов держателю карты: №/Б. Д.Н. – 352 000 руб., прочие выдачи с карты №/Б. Д.Н. – 18 000 руб., снятие наличных держателем карты №/Б. Д.Н. – 465 000 руб., снятие наличных держателем карты №/Б. Д.Н. – 60 000 руб., оплата Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О. государственных пошлин за государственную регистрацию прав, плата за обслуживание за снятие в АТМ с держателя карты №/Б. Д.Н., плата за обслуживание за снятие в АТМ с держателя карты №/Б. Д.Н., оплата Межрайонной ИФНС России № по Московской О. налогов, страховых взносов, штрафов, оплата ГУ- МО РО ФСС РФ страховых взносов, оплата ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О. штрафов за ООО «ПАРКИНГЛАБ+», оплата НОГИНСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ О. Л/С 05481853910 штрафа как вид наказания по делам об АП, назначенный судом Б. Д.Н., оплата МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Московской О. за срочное предоставление сведений и документов из ЕГРЮЛ, покупка при оплате картой № в магазинах, аптеках, АЗС, покупка при оплате картой № в магазинах, аптеках, АЗС, оплата ИП Вологди И.Р. за бухгалтерское обслуживание, ИП Шитикова Е.С. за изготовления карандашей, ручек, блокнотов, календарей, баннеров, размещение рекламной информации, оплата Б. Д.Н. заработной платы, аванса, выплата Б. Д.Н. подотчетных средств – 50 000 руб., оплата АО «Мосэнергосбыт» И. 7736520080 по договору № за ООО «Мировые продукты», оплата по договорам купли продажи 2013, № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата ООО «ГОРРЕКЛАМА» за аренду рекламных поверхностей по договору №-АР, оплата ООО АК «БЮРОКРАТЪ» за подключение к электронной отчетности, плата ООО «Энерго-Прогресс» по договору поставки № ЭП12-20, оплата ООО «КАССЦЕНТР» по договору №Д, оплата ООО ТК «Норма-кабель» по счетам, ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» за составление и сдачу бухгалтерской отчетности, возврат денежных средств Кузьмину А.В. по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем.участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 – 19 993,52 руб., возврат финансовой помощи ООО «ПОТЕШКИНО» на расчетный счет 40№ – 112 900 руб., оплата ООО «ДУСТР» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги предоставления Экскаватора JCB 220, оплата АО «Региональная Энергетическая Компания» по договору №-Э от ДД.ММ.ГГГГ за присоединение энергопринимающих устройств, оплата Моисеевой О. Ю. за оказание юридических услуг по договору 13/07/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, оплата ООО «Экспресс офис Мск», ООО «Арбизель» за мебель, прочая оплата ООО «Регард МСК» за технику, ООО «КЕХ ЕКоммерц» аванса, ООО «Джейкет.ру» пополнение лицевого счета, ООО Яндекс за услуги Яндекс, Филиал Центральный ООО «ДНС Ритейл» по счету, АО «ВИКТАН» по счету;

остаток денежных средств по счету ООО «Потешкино» № в ПАО «Росбанк» на ДД.ММ.ГГГГ составил 0 руб., на ДД.ММ.ГГГГ остаток составил 19,12 руб.;

остаток денежных средств по счету ООО «Потешкино» № в ПАО «Росбанк» на ДД.ММ.ГГГГ составил 0 руб., на ДД.ММ.ГГГГ остаток составил 55,00 руб. (т. 12 л.д. 220-252, т. 13 л.д. 1- 343);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием потерпевшего Хайдарова Р.Т. осмотрены видео и аудиозаписи на флеш-накопителе, изъятой у потерпевшего Хайдарова Р.Т., прослушаны. В ходе прослушивания потерпевший Хайдаров Р.Т. пояснил, что телефонные разговоры идут с Д. А.М. и Д. Д.М. относительно продажи ООО «Потешкино» земельных участков (т. 14 л.д. 189-200, т. 15 л.д. 10-24), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 201), хранятся в материалах уголовного дела (т. 14 л.д. 202);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: договор купли-продажи земельных участков № РОС/МО-5 от 20.08.2021г., заключенный между ПАО РОСБАНК и ИП Свидетель №1, приложения №2,3,4,5 к указанному договору, общие условия договора об организации продаж земельных участков, заявления-оферта, уведомления о рассмотрении заявок из филиала ПАО «Россети Московский регион-Восточные электрические сети», технические условия (т. 15 л.д. 30-86), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 33-86);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж ООО «Потешкино» по адресу: Московская О., <адрес>, мкр. Светлый, приведенным в приговоре ранее (т. 15 л.д. 245-252), которые осмотрены (т. 16 л.д. 22-43, т. 18 л.д. 257-265, т. 24 л.д. 99-198, т. 26 л.д. 23-39), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.24 л.д. 199, т. 26 л.д. 116-117, 133-167), документы хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 45, 119, т. 27 л.д. 1-37, т. 28 л.д. 1-82), ноутбуки возвращены по принадлежности Б. Д.Н. (т. 24 л.д. 200-201, т. 26 л.д.63-65);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: регистрационного дела ООО «Паркинглаб+», полученное из МИФНС России № по Московской О. (т. 16 л.д. 160-162), которое признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-43), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 163-201);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «ПАРКИНГЛАБ+», согласно которой ООО «ПАРКИНГЛАБ+» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 03.05.2017г., генеральным директором которого является Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.) (т. 16 л.д. 164-167);

- протоколом осмотра документов – кадастрового дела на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская область, Ногинский район, <адрес>, мкр. Светлый, собственником которого является ПАО РОСБАНК (т. 16 л.д. 202-203), которое признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-42), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 204-304);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «Потешкино» отсутствует (т. 18 л.д. 105-107);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрено: CD-диск с находящейся в нем информацией, предоставленный ПАО РОСБАНК, в том числе предварительный договор купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г., заключенный между ПАО РОСБАНК и ООО «ПАРКИНГЛАБ+»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору от 27.12.2017г., согласно которого ПАО РОСБАНК, ООО «Паркинглаб+» и ООО «Потешкино» заключили соглашение о замене стороны по договору, согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «Паркинглаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. от 24.12.2018г.; выписка по лицевому счету ООО «Потешкино» (т. 18 л.д. 111-180), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 18 л.д. 181), хранится в материалах уголовного дела (т. 18 л.д. 130-180, т. 16 л.д. 127);

- выписками по операциям на счетах ООО «Потешкино» в ПАО РОСБАНК № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащихся на CD-R диске, которые осмотрены (т. 22 л.д. 126-178), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д. 180), хранятся в материалах уголовного дела (т. 22 л.д. 179);

- заключением эксперта №, согласно которому подпись в уведомлении исх. 04/05 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Д. А.М. (т. 26 л.д. 43-44);

- уведомлением учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М. в ПАО Росбанк исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что денежные средства поступят на р/с ООО «Потешкино» по договору займа между ООО «Потешкино» и ООО «Масон», а также будут внесены как заем от Учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М., как средства, заработанные ранее, когда Д. А.М. являлся учредителем ООО «Интептон», а так же будут задействованы средства Д. Д.М., - совладельца компаний «Mason LTD» ООО «Масон», ООО «Марс-Синема». Денежные средства будут перечислены на р/с ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» сразу после подтверждения офертой цен, кадастровых номеров и количества земельных участков, указанных в письме исх. 16/04 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 45);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

В результате анализа банковских выписок по счетам ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, поступлений денежных средств по договорам купли-продажи земельных участков не установлено. Экспертом были отобраны платежи, поступившие на счета ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытые в ПАО РОСБАНК, в назначении платежа которых имеются ссылки на номер договора (предварительного договора) с указанием кадастрового номера земельного участка, либо только на кадастровый номер земельного участка, либо «пок.зем.уч». Сумма таких поступлений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 7 269 780,00 руб.

В кассу ООО «Потешкино» денежные средства по договорам купли продажи земельных участков в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Общая сумма поступивших денежных средств со счета ООО «Потешкино» №, открытого в ПАО РОСБАНК, на счет ПАО РОСБАНК за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам купли-продажи земельных участков составила 43 457 120,00 руб., со счета № на счет ПАО РОСБАНК денежные средства по договорам купли продажи земельных участков не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 по договору № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от 19.02.2020» не поступали.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли- продажи земельного участка № ПДКН- НРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счета №, № ООО «Потешкино», открытые в ПАО РОСБАНК, с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 по договору № ПДКП-АНРП/23/11/2020 не поступали. Однако необходимо отметить, что имеется поступление денежных средств на счет ООО «Потешкино» №, открытый в ПАО РОСБАНК, по платежному поручению № от Потерпевший №5 с назначением платежа «ЗА 17/11/2020; Оплата за земельный участок кад. №. НДС не облагается» в размере 824 100,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года, установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКН-АНРП/23/11/2020 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счета №, № ООО «Потешкино», открытые в ПАО РОСБАНК, с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1845 по договору № ПДКП-АНРП/

«Потешкино» №, открытого в ПАО РОСБАНК, в адрес ПАО РОСБАНК на счет № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «Оплата за земельный участок по ДКП с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 НДС не облагается» (без указания номера договора купли-продажи) на сумму 671 580,00 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные с назначением платежа «по договору № ПДКП-АНРП/12-01-2021 за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2015 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/12-01-2021 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2034 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок № с кадастровым номером 15:06:0701020:2034» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок № с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2016» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2016 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ПАО РОСБАНК на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средств по вышеуказанным договорам купли-продажи земельных участков, в том числе:

- № ПДКП - АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1901),
- № ПДКП - АНРП/23/11/2020 от 23.11.2020 (с кадастровым номером 50:16:0701020:1912),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1845),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2010),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1846),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 от 20.03.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2011),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2012),
- № ПДКП-АНОП/20-03-2021 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2066),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1840),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2017),
- № ПДКП-АНРП/12-01-2021 от 12.01.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2015),
- № от ДД.ММ.ГГГГ, за (с кадастровым номером 50:16:0701020:2034),
- № ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0704020:1888),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2016) не установлен.

Необходимо отметить, что согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, имеется поступление денежных средств со счета № ПАО РОСБАНК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «возврат денежных средств оплаченных за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по платежному поручению № от 12.10.2020» в размере 671 580,00руб.

Согласно выписке по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от ООО «Потешкино» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмину А.В., Потерпевший №9,

Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в размере 926 913,52 руб., в том числе:

- Кузьмину А.В. в размере 19 993,52 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат Денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП- АНRP/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается»,

- Потерпевший №17 в размере 906 920,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНRP/12-01-20ДД.ММ.ГГГГ20-00 Без налога (НДС)».

Денежные средства со счета № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 на счет не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в адрес ООО «Потешкино» в размере 2 406 860,00 руб. (824 100,00+906 180,00+676 580), в том числе от:

- Потерпевший №5 в размере 824 100,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «за 17/11/2020; Оплата за земельный участок кад. №. НДС не облагается»,

- ИП Потерпевший №1 в размере 906 180,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата по договору ПДКП-АНRP/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11»,

- Потерпевший №10 в размере 676 580,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору N 2017 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается».

Денежные средства на счет № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Денежные средства в кассу ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 11 508 113,54 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- УФК ПО МОСКОВСКОЙ О. (ИФНС России по <адрес> О.) на оплату взысканий № по решению № от 15.03.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ - 70,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод собственных средств между своими счетами - 1251477,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - уплата комиссии за ежегодное обслуживание Банковских карт - 6 010,71 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 10 250 535,05 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 74 158 594,34 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- Д. А.М. - возврат займа учредителю Д. А.М. по договорам: №, №, №,00 руб.;

- Зиньковской К.А. - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНRP/10-02-2021/204ДД.ММ.ГГГГ00-00 Без налога (НДС) - 640000,00 руб.;

- Моисеевой О.Ю. - оказание услуг Юридических услуг - 36000,00 руб.;

- Потерпевший №17 - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНRP/12-01-2021- 906920,00 руб.;

- ООО «ДНС Ритейл» - 57444,00 руб.;

- ООО «Энерго-Прогресс», - оплата и договорам поставок - 1 652 000,00 руб.;

- ИП Вологди И. Р. - за бухгалтерское обслуживание -1 03 000,00 руб.;

- МРИ ИФНС России № Московской О. - оплата страховых взносов в ФСС, налоги и штрафы - 2 168 621,52 руб.;
- ООО «ГОРРЕКЛАМА» - аренда рекламных поверхностей, печать баннера – 215 440,00руб.;
- ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» - оплата за составление и сдачу бухгалтерской отчетности - 94 000,00 руб.;
- ООО АК «БЮРОКРАТЪ» - оплата за подключение к электронной отчетности - 9200,00 руб.;
- ИП Шитикова Е.С. - оплата за размещение рекламы - 307800,00 руб.;
- АО «Региональная Энергетическая Компания» - оплата за присоединение энергопринимающих устройств -192 200,05 руб.;
- ООО «ДУСТР» - оплата предоставленные услуги экскаваторе - 396 000,00 руб.;
- АО «ВИКТАН» - оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ - 117 300,00 руб.;
- ООО «ПАРКИНГЛАБ+» - оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ - 52500,00 руб.;
- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод денежных средств, комиссия за уведомления, возврат финансовой помощи - 9 855 985,27 руб.;
- Б. Д.Н. - возврат денежных средств по договорам займа - 1911373,19 руб.;
- УФК по Московской О. (для ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О.) - штраф на основании Федеральный закон РФ № 27-ФЗ Рег.ПФР- 1 000,00 руб.;
- Кузьмину А.В. - возврат денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр, номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается - 19 993,52 руб.;
- ООО «КЕХ Коммерц» - внесение аванса в личный -18 346,00 руб.;
- ООО ТК «Норма-кабель» - оплата по счетам и договору (оферта) - 715 756,46 руб.;
- ООО «КАССЦЕНТР» - оплата за дистанционную техническую поддержку ККТ-8792,10 руб.;
- ООО «Арбизель» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за мебель в сумме -10135,00 руб.;
- УФК по Московской О. (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О.) - государственная пошлина за государственную регистрацию прав - 1 210 000,00 руб.;
- УФК по Московской О. (Ногинский РОСП УФССП России по Московской О. Л/С 05481853910) - штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом ФИО плательщика Б. Д.Н. первичный документ № от ДД.ММ.ГГГГ ИП №-ИП НДС не облагается - 300,00 руб.;
- ООО «Экспресс офис Мск» - оплата по счету № ЦБК-185373 от ДД.ММ.ГГГГ за офисную мебель - 105 148,98 руб.;
- ПАО РОСБАНК - оплата по договорам за земельные участки и КУПЛИ- ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ - 46 093 420,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-выдача кредитов и займов держателю карты Бабылев Д.Н. -1 876 000,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 525 000,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-покупки картой - 1 507 506,27 руб.;
- ПАО РОСБАНК- комиссия по ПКО, комиссия за перевод - 248 254,20 руб.;
- ООО «Регард МСК» - оплата за технику -141 960,00 руб.;
- ООО Яндекс - услуги Яндекс Директ - 36 000,00 руб.;
- АО «Мосэнергосбыт» - оплата по договору № за ООО «Мировые продукты» - 242 257,78 руб.;
- ООО «Джейкет.ру» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Пополнение лицевого счета в Сервисе Jcat.ru -22 940,00 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, денежные средства по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вереzub Д.Н., Балкиной Н.А. не поступали.

Согласно выписке по счету №, открытому в ПАО РОСБАНК, от Вереzub Д.Н. на счет поступили денежные средства в размере 458 604, 00 руб. с назначением платежа «Поступление по дог. займа 27/12 от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС». Поступлений по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

Согласно кассовым документам за 2017-2019 годы поступление денежных средств в кассу ООО «Птошкино» от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вереzub Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средства по договорам займов ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вереzub Д.Н., Балкиной Н.А. не установлен. Общая сумма возвратов со счета ООО «Потешкино» № открытому в ПАО РОСБАНК и из кассы ООО «Потешкино» по договорам займов Д. А.М., Б. Д.Н., Вереzub Д.Н., Балакиной Н.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 23 324 378,27 руб. Возвраты денежных средств ООО «МАСОН», Д. Д.М. не установлены.

Согласно выпискам по счетам ООО «Потешкино» №, № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 19,12 руб., остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 55,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить остаток денежных средств в кассе ООО «Потешкино» на ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным (т. 26 л.д. 68-110);

- приказом № по ООО «Потешкино», согласно которому на основании Протокола № общего собрания участников о создании ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. назначен генеральным директором ООО «Потешкино», и на него возложена организация бухгалтерского учета в ООО «Потешкино» (т. 26 л.д. 227).

По преступлению

в отношении потерпевшего Потерпевший №5,

виновность подсудимого Б. Д.Н. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также Д. А.М. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, полностью подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №5, данными им в судебном заседании, из которых следует, что в конце октября - в начале ноября 2020 года он планировал покупку участка и объезжал окрестности <адрес>, увидел баннер, что продается земельный участок, позвонил по номеру телефона, кто ответил, не знает, вроде Б., и сказал, что есть человек, который может им сейчас показать. Он развернулся, поехал, его встретил Д. А.М., представился учредителем, он посмотрел, ему все визуально понравилось, территориально близко. Примерно через две недели приехал и уже пообщался с Б., с ним проехали посмотрели участки, посмотрели, что люди начали строиться, и он решил приобрести участок. Предварительный договор составили ДД.ММ.ГГГГ уже в офисе, передача денег была 50 на 50, половину суммы перевел безналичному расчету по реквизитам в ООО «Потешкино», остальные денежные средства передал наличными. Приобрел так же подключение газа и электричества, сам участок стоил 650 000 рублей, 50000 рублей за газ и электричество. Он все оплатили. На эти денежные средства ему выдали расписку о получении денежных средств, 1 650 000 рублей за участок и еще две расписки, подключение газа, и подключение электричества, договор за подключение газа и электричества не составляли. По предварительному договору были условия, что до конца 2020 года он получит участок в собственность, но до конца года не получилось, далее было дополнительное соглашение, он ждал и не торопил. На этом участке он ничего не делал. Ему поставили 2 столба. Дальше прошло время, не было возможности ждать, он приехал в офис, составил заявление о возвращении денежных средств, Б. принял заявление, через некоторое время ему вернули 700 000 рублей наличными, Б. отдал, он написал расписку, что получил их. Ущерб ему причинен чуть больше миллиона, что является для него значительной суммой, это кредитные деньги. Когда в первый раз приезжал в офис, ему показывали, что договор у них с Росбанком, папка была, там лицензии, но что закончилась дата договора, он не знал. Когда он денежные средства в офисе отдавал, присутствовал Б. и ряд молодых людей. По поводу Д. затрудняется ответить. Потом Б. ему говорил, что не решает финансовые вопросы, общаться надо с Д. А.М., и он общался с Д. А.М., но отговорки были одни и те же, то рыбалка, то кто-то заболел, то там рейдерский захват, он получил фотографии от Д. А.М., на которых Б. стоял с полицией. С ним был заключен предварительный договор, а не основной. Он знал, что право собственности на земельный участок принадлежит Росбанку, поэтому и срок был. Б. он звонил на личный номер. Он заключал предварительный договор купли-продажи с ООО «Потешкино». Земля являлась банка и потом перейдет в ООО «Потешкино», далее оформляется на физическое лицо. Как перейдет в ООО «Потешкино», не знает, оплату вносил на счет, который был указан в реквизитах, которые дали в офисе ООО «Потешкино», а наличные передавал в офисе в руки Б.. На момент заключения договора с ООО «Потешкино» ему было известно, что земля не принадлежит ООО «Потешкино», договор показывали на все участки;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №5, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что осенью 2020 года он присматривал с целью покупки земельный участок в Московской О. на восточной стороне. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, во сколько точно, он в настоящее время не помнит, он находился в Богородском г.о. вблизи <адрес>, где увидел рекламный баннер ООО «Потешкино», которое занималось продажей участков. С ним был его двоюродный брат Свидетель № 8. Он решил съездить в данный коттеджный поселок и посмотреть. Он совместно с братом приехали на автомобиле в коттеджный поселок под названием «Потешкино» микрорайона Светлый <адрес> г.о. Московской О., где в офисе продаж ООО «Потешкино» они познакомились с Д. А.М., который находился в офисе один и представился учредителем ООО «Потешкино». В ходе разговора Д. пояснил, что действительно продаются участки, он также им показал частично территорию поселка. Д. А.М. четко пояснил, что все участки в поселке, являются собственностью ООО «Потешкино». В этот день никаких документов не составлялось и не подписывалось, деньги никакие не передавались. По приезду домой он посмотрел сайт «Потешкино», никаких подозрений документы на данном сайте у него не вызвало, и он решил приобрести участок. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он и О. вновь приехали в офис ООО «Потешкино», где их встретил генеральный директор Бобылев Д. Н. и девушка по имени Кристина, которая являлась офисным работником, ее полные данные не знает, телефон №. Основной разговор состоялся с Б., который показал им вновь территорию, демонстрировал различные документы, а именно договора на подключение газа, света и т.д., но в руки не давал, предлагал ознакомиться с ними на сайте. При этом он был уже знаком со всеми документами на сайте ООО «Потешкино», в связи с чем никаких сомнений в подлинности и наличии данных документов у него не было. При данной встрече он выбрал участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1912, Кристина им показала данный участок, и пояснила, что она себе в собственность в поселке приобрела участок и планирует дальнейшую стройку на участке. С Б. определили стоимость данного участка в размере 1 650 000 рублей, а также 60 000 рублей за подключение света, и за подключение газа 150 000 рублей. Его устроили данные договоренности, и по просьбе Б. он в присутствии О. и Кристины передал лично в руки Б. Д.Н. деньги в размере 100 000 рублей в

качестве залога за данный участок, никакой отдельной расписки на данную сумму Б. не написал. В дальнейшем он учел данную сумму, когда писал основную расписку. Также по договоренности с Б. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 29 минут он со своего мобильного приложения перевел со своего банковского счета ПАО «Сбербанк России» на банковский счет ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» денежную сумму в размере 824 100 рублей. Его счет ПАО «Сбербанк» № открыт в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>. На ДД.ММ.ГГГГ никаких договоров с ООО «Потешкино» еще не заключалось, однако на этот день он за участок отдал уже сумму в размере 924 1000 рублей, так как никаких сомнений в том, что данный участок оформят в его собственность, у него не было. ДД.ММ.ГГГГ примерно во второй половине дня около 13 часов он совместно с О. приехал в офис продаж ООО «Потешкино», расположенного в микрорайоне Светлый <адрес> г.о. Московской О. с целью заключения предварительного договора купли продажи вышеуказанного участка и передачи оставшейся суммы денег за него. В офисе их встретили Бобылев Д., Кристина и примерно 4 молодых ребят, кто они и как их зовут, им неизвестно. В офисе они с Б. Д.Н. заключили предварительный договор № ПДКП-АНРП/23/11/2020 от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1912, расположенном в коттеджном поселке «Потешкино» микрорайона Светлый <адрес> г.о. Согласно данного договора до ДД.ММ.ГГГГ, данный участок должен быть оформлен в его собственность, подведены свет и газ к участку. После подписания договора им и Б., он передал лично в руки Б. наличные денежные средства в размере 725 900 рублей. После этого Б. составил на компьютере и распечатал расписку о получении от него денежных средств в размере 1 650 000 рублей, которую подписал, поставил печать ООО «Потешкино», он также поставил в расписку свою подпись. Также Б. в одном документе в печатном виде составил договор на проведение электричества к земельному участку и расписку о получении от него согласно данного договора денег в размере 60000 рублей, который Б. подписал, поставил печать ООО «Потешкино», он также подписал данный документ. Также Б. на компьютере составил расписку в получении от него денег в размере 150000 рублей за подведения газа к участку, Б. подписал данный документ, поставил печать ООО «Потешкино», он также поставил в данном документе свою подпись. Всего им была оплачена сумма в счет приобретения земельного участка в размере 1 860 000 рублей. В ходе подписания всех указанных документов и передачи денег присутствующие молодые люди, Кристина и Бобылев Д. постоянно повторяли, что все в порядке, документы в порядке и что до конца года участок будет в моей собственности. В последующем он периодически созванивался и переписывался с Бобылевым Д., чтобы узнать, когда участок будет оформлен в его собственность. Б. ему пояснял, что не успевает оформить участок в его собственность, так как сотрудник, занимающийся оформлением, его данных Б. не называл, скончался, в связи с чем предложил приехать ему в офис для заключения дополнительного соглашения. Он поверил Б. и ДД.ММ.ГГГГ приехал в офис ООО «Потешкино» совместно с О., где Б. передал ему дополнительное соглашение № к его договору, которое он подписал и поставил печать ООО «Потешкино». Согласно данного соглашения изменена дата передачи ему в собственность участка на ДД.ММ.ГГГГ. Он периодически звонил Б. и спрашивал, что с оформлением его участка, на что Б. сначала просил подождать, потом он пояснил, что документы готовы, и он может приехать за ними. При этом они договорились о встрече на ДД.ММ.ГГГГ, чтобы забрать документы о праве собственности на участок, однако при встрече никакие документы он не получил, а присутствующие в офисе Дурманов А. и Бобылев Д. стали просить подождать и что документы не готовы, а также Д. А. предложил написать заявление о возврате его денег, если он не желает больше ждать. До ДД.ММ.ГГГГ документы на участок так и не были ему переданы, в связи с чем Б. ему передал заявление от его имени об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврате денежных средств в размере 1650000 рублей. Почему Б. не указал полную сумму в размере 1860000 рублей, ему неизвестно. В данное заявление он внес реквизиты его банковской карты, Б. расписался, поставил печать ООО «Потешкино» и поставил собственноручно отметку о получении данного заявления. В заявлении не была указана дата возврата денег. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Потешкино» после длительных переговоров с Дурмановым А. он получил деньги в сумме 700 000 рублей, которые ему передал Б.. До августа 2021 больше денег от ООО «Потешкино» он так и не получил, в связи с чем он обратился в Гагаринский суд <адрес> с иском о возврате денег. ДД.ММ.ГГГГ он получил исполнительный лист и положительное решение по его иску, который он отвез судебным приставам <адрес>. До настоящего времени деньги ему не поступили. Ущерб, причиненный ему ООО «Потешкино», составляет 1 860 000 рублей, что для него является значительным, так как его ежемесячный доход составляет 40 000 рублей. Данная сумма 1860000 рублей была им накоплена за длительное время на приобретение жилья. С учетом возврата 700 000 рублей, ущерб ему причинен в размере 1 160 000 рублей, что для него является также значительным (т. 7 л.д. 202-205);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 16 л.д. 57-61, т. 18 л.д. 102-103) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель № 6 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель № 15, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 26 л.д. 3-5) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель № 15 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель № 1, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 254-255) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №1 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 258-260) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №4 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 12 л.д. 75-77, т.20 л.д. 32-34) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №2 после оглашения ее показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им в судебном заседании, из которых следует, что он с братом Потерпевший №5 увидели объявление, заехали на территорию коттеджного поселка, там был Дурманов А., Б. не было на месте, Дурманов А. им рассказал о строительстве и они уехали думать, через какое-то время вернулись, им все понравилось. Это было в ноябре 2020 года. Потом они заехали, там был Б., Д. не было, им до этого А. обещал скидку, если оплата будет наличными. Они дождались А., обсудили, вроде он сделал скидку, он не сильно там участвовал. Потом они писали предварительный договор купли продажи, бумаги подписали на подводку газа, электричества, выбрали участок, потом заключили договор, внесли деньги, часть наличными, часть безналом, сумму не помнит. Им дали расписку, кассовых чеков не было, это насторожило, но все равно оплатил, потом пытались оформить, то один заболел, то другой заболел, потом кто-то умер от ковида, ключевой человек в Росбанке. Потом они поняли, что ничего не будет происходить вообще, приехали туда, оба были на месте, пообещали какую-то часть денег вернуть, часть денег вернули 700 000 или 800 000 рублей, потом встречались с А. не на территории коттеджного поселка, переговорили относительно того, чтобы вернули деньги, он сказал, что не будут возвращать, и они обратились в суд с исковым заявлением. На земельном участке брат ничего не начинал строить. Когда эта история произошла, он полез искать в кадастре этот участок, этот участок был оформлен на фирму «Традиция». В настоящее время брату денежные средства в полном объеме не возвращены. Когда они приезжали за деньгами, то ждали А., чтобы он дал добро на возврат денег. Д. А.М. в этой организации был учредителем, узнал после заключения договора;

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него есть двоюродный брат Потерпевший № 5, с которым они осенью 2020 года были в коттеджном поселке «Потешкино» в микрорайоне Светлый <адрес> г.о. Московской О., где его брат намеревался купить участок земли. В данном офисе его брат в его присутствии заключил предварительный договор купли-продажи участка с генеральным директором ООО «Потешкино» Б. Д.Н. и передал наличными деньгами Б. Д.Н. денежные средства примерно 1 100 000 рублей, точную сумму в настоящее время не помнит. Так же ему известно, что Королев перечислял на счет ООО «Потешкино» деньги в сумме около 800 000 рублей за приобретения участка. При всех встречах Б. Д.Н. был очень убедительным и никаких подозрений, что он может обмануть его брата, у него не было. Также при некоторых встречах в офисе была девушка Кристина, которая им поясняла, что у нее в данном поселке тоже есть участок, также была очень убедительна, что с документами все в порядке и что все земельные участки принадлежат ООО «Потешкино». Также Б. пояснял, что чем быстрее Королев внесет деньги, тем быстрее они оформят участок в его собственность, а именно до конца декабря 2020 года. До настоящего времени участок на его брата не оформлен и деньги в полном объеме не возвращены (т. 7 л.д. 213-214);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Потерпевший №5 и свидетелем Д. А.М., в ходе которой свидетель Потерпевший №5 подтвердил свои ранее данные показания, что в офисе ООО «Потешкино», куда он приехал по объявлению о продаже земельных участков, его встретил Д. А.М., который представился учредителем организации, показал ему земельные участки, назвал стоимость и условия оформления в собственность. Через несколько дней он приехал еще раз в офис, там познакомился с Б. Д.Н., который представился директором организации и сообщил условия приобретения земельного участка, а именно часть денежных средств оплатить наличными, а часть перевести на расчетный счет. Б. Д.Н. также ему сообщил, что скидку будет согласовывать со своим директором Д. А.М. ДД.ММ.ГГГГ он перевел на указанный Б. Д.Г. расчетный счет 926 000 рублей, а остальную сумму передал наличными Б. Д.Н.. В ходе около 1 000 000 рублей все действия по договору, стоимости участка, скидки и возврата денежных средств делал по согласованию с Д. А.М. (т. 20 л.д. 62-64);

- протоколом очной ставки, проведенной между потерпевшим Потерпевший № 5 и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии защитника – адвоката Иванченко М.М., в ходе которой потерпевший Потерпевший № 5 подтвердил свои ранее данные показания, что он заключал предварительный договор № ПДКП-АНРП/23/11/2020 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Потешкино» в лице Б. Д.Н. о приобретении земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 за 1 650 000 рублей. Еще он оплатил за подключение электричества 60 000 рублей и подведение газа 150 000 рублей. Когда основной договор на передачу земельного участка ему в собственность так и не был заключен, он обратился в ООО «Потешкино» с заявлением о расторжении предварительного договора и возврате денежных средств, передал заявление Б. Д.Н., но при этом присутствовал и Д. А.М., с последним согласовывался возврат денежных средств, вернули ему 700 000 рублей (т. 25 л.д. 13-16);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Свидетель № 6 и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии адвоката Иванченко М.М., согласно которому свидетель подтвердил свои ранее данные показания (т. 25 л.д. 119-124);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Потешкино», согласно которой ООО «Потешкино» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 01.09.2017г., генеральным директором которого является с 01.09.2017г. Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.), учредителем с 10.12.2019г. является Д. А.М. (т. 1 л.д. 211-216);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30 расположенный по адресу: Московская О., р-н Ногинский, <адрес>, мкр.Светлый, согласно которой из земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:30 образованы 237 земельных участка, которым присвоены кадастровые номера, в том числе земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1846 (т. 1 л.д. 220-230);

- заявлением потерпевшего Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит провести проверку деятельности ООО «Потешкино» на предмет состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, поскольку ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потешкино» и им был заключен предварительный договор № ПДКП-АНРП/23/11/2020 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1912, расположенного по адресу: Московская О., <адрес>, микрорайон Светлый, за что он заплатил ООО «Потешкино» путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета в ПАО Сбербанк и передачи наличных в размере 1 860 000 рублей, из них 150 000 рублей за подведение газа и 60 000 рублей за подведение электроэнергии к земельному участку (т. 2 л.д. 229-231);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1912, образованный из земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый, собственником которого с ДД.ММ.ГГГГ является Свидетель №1 (т. 3 л.д. 35-41);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Потерпевший №5 изъяты документы: предварительный договор № ПДКП-АНРП/23/11/2020 купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, копия подтверждения платежа на сумму 824 100 рублей в счет оплаты за зем.участок кад.№, копия чека, реквизиты счета ПАО «Сбербанк России», расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Б. Д.Г. от Потерпевший №5 150 000 рублей за подведение газа к земельному участку с кад.номером 50:16:0701020:1912, договор на подведение электричества к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ и получение Б. Д.Г. за указанную услугу от Потерпевший №5 60 000 рублей, расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении Б. Д.Г. от Потерпевший №5 1 650 000 рублей по предварительному договору купли-продажи №ПДКП-АНРП/21-11-2020 недвижимого имущества земельный участокс кад.номером 50:16:0701020:1912, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств (т. 7 л.д. 206-210), которые были осмотрены (т. 11 л.д. 105-121), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 211, т. 26 л.д. 126);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, проведенного по адресу: Московская О., Богородский городской округ <адрес>, микрорайон Светлый, где расположен коттеджный поселок «Потешкино», на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 расположено одноэтажное здание, на котором расположена вывеска «Потешкино», внутри которого расположена офисная мебель (т. 9 л.д. 77-80);

- протоколом осмотра места происшествия по адресу: Московская О., <адрес>, в ходе осмотра установлено, что по указанному адресу расположен дополнительный офис <адрес> ПАО «РОСБАНК» (т. 9 л.д. 226-230);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО РОСБАНК юридического дела ООО «Потешкино», в том числе уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, выдача Б. Д.Н. (Верезуб) банковских карт (т. 11 л.д. 264-270, т. 14 л.д. 101-102, т. 29 л.д. 1-12), осмотром (т. 12 л.д. 124-127), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 130-131, т. 29 л.д. 13-16), хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 132, т.29 л.д. 17-25);

- протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Московской О. регистрационного дела ООО «Потешкино» (т. 12 л.д. 7-9), которое осмотрено (т. 15 л.д. 87-91), признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.18 л.д. 266), хранится в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 92);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Б. Д.Н. в следующих документах: заявление об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № о продлении срока действия договора купли-продажи № ПДКП-АНРП/31-08-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, договор на подведение электричества к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/23/11/2020 купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ и расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о расторжении основного договора купли-продажи земельного участка и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к заявлению, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/20-03-2021 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 купли-продажи

земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, договор за подведение газа к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, договор на подведение газа к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены Б. Д.Н.

Рукописные записи «заявление получил ДД.ММ.ГГГГ ген.дир. ООО «Потешкино» в заявлении об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи «верно Б. Д.Н. 24.07.2021» в заявлении об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Б. Д.Н. (т. 12 л.д. 113-123);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени Б. Д.Н. в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора вероятно выполнены Б. Д.Н. Рукописные записи «Ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н.» в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора выполнены Б. Д.Н. (т. 12 л.д. 216-218);

- справкой № от 16.08.2022г. об исследовании документов ООО «Потешкино», проведенного старшим специалистом - ревизором 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской О., согласно которой:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» поступили денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков в размере 7 269 780 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» перечислялись денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков ПАО «Росбанк» И. 7730060164 на счет № в размере 43 457 120 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от Потерпевший №5 по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 по договору №ПДКП-АНРП/23/11/2020 в размере 824 100 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 по договору №ПДКП-АНРП/23/11/2020 в ПАО «Росбанк» И. 7730060164 не перечислялись;

возврат денежных средств со счета ПАО «Росбанк» на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» по договорам купли-продажи земельного участка: № ПДКП-АНРП/23/11/2020 (с кадастровым номером 50:16:0701020:1912) не установлен;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлен возврат денежных средств ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Потерпевший №8 по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 в размере 19 993,52руб. Возврат денежных средств с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10 не установлен;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от Потерпевший №5, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №10 в размере 2 406 860руб., в том числе: ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №5 за земельный участок кад. № в размере 824 100 руб., ДД.ММ.ГГГГ от ИП Потерпевший №1 И. 501211870986 по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11 в размере 906 180 руб., ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №10 за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 676 580 руб. Денежные средства на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» от Хайдарова Р.Т., Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9 не поступали. Денежные средства на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» от Хайдарова Р.Т., Потерпевший №5, Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10 не поступали;

исследование выписок по счетам №, № в ПАО «Росбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что со счетов ООО «Потешкино» перечислялись денежные средства в размере 85 666 688,76 руб., в том числе:

- по счету № в размере 11 508 094,42 руб., в том числе: уплата комиссии, плата за обслуживание за снятие и внесение в АТМ с карты, снятие наличных АТМ с карты, перевод собственных средств на счет №, удержание по операции, перевод ИФНС России по <адрес> О. по решению о взыскании, покупка при оплате картой в магазинах, аптеках, АЗС;

- по счету № в размере 74 158 594,34 руб., в том числе: комиссии, плата за ведение счета, перевод собственных средств на счет 40№, перевод на корпоративную карту, оплата ПАО «Росбанк» по договорам за земельные участки – 43 457 120 руб., оплата УФК по Московской О. (ИФНС России по <адрес> О.) земельного налога, взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, возврат Зиньковской К.А. оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021, Потерпевший №17 оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка №ПДКП-АНРП/10-02-2021/2048 – 1 546 920 руб., возврат денежных средств ООО «Потешкино» на расчетный счет №, Б. Д.Н., Д. А.М. по договорам займа – 4 490 849,19 руб., оплата

ООО «ПАРКИНГЛАБ+» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ – 52 500 руб., выдачи займов и кредитов держателю карты: №/Б. Д.Н. – 1 506 000 руб., выдачи займов и кредитов держателю карты: №/Б. Д.Н. – 352 000 руб., прочие выдачи с карты №/Б. Д.Н. – 18 000 руб., снятие наличных держателем карты №/Б. Д.Н. – 465 000 руб., снятие наличных держателем карты №/Б. Д.Н. – 60 000 руб., оплата Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О. государственных пошлин за государственную регистрацию прав, плата за обслуживание за снятие в АТМ с держателя карты №/Б. Д.Н., плата за обслуживание за снятие в АТМ с держателя карты №/Б. Д.Н., оплата Межрайонной ИФНС России № по Московской О. налогов, страховых взносов, штрафов, оплата ГУ- МО РО ФСС РФ страховых взносов, оплата ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О. штрафов за ООО «ПАРКИНГЛАБ+», оплата НОГИНСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ О. Л/С 05481853910 штрафа как вид наказания по делам об АП, назначенный судом Б. Д.Н., оплата МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Московской О. за срочное предоставление сведений и документов из ЕГРЮЛ, покупка при оплате картой № в магазинах, аптеках, АЗС, покупка при оплате картой № в магазинах, аптеках, АЗС, оплата ИП Вологди. И.Р. за бухгалтерское обслуживание, ИП Шитикова Е.С. за изготовления карандашей, ручек, блокнотов, календарей, баннеров, размещение рекламной информации, оплата Б. Д.Н. заработной платы, аванса, выплата Б. Д.Н. подотчетных средств – 50 000 руб., оплата АО «Мосэнергосбыт» И. 7736520080 по договору № за ООО «Мировые продукты», оплата по договорам купли продажи 2013, № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата ООО «ГОРРЕКЛАМА» за аренду рекламных поверхностей по договору №-АР, оплата ООО АК «БЮРОКРАТЪ» за подключение к электронной отчетности, плата ООО «Энерго-Прогресс» по договору поставки № ЭП12-20, оплата ООО «КАССЦЕНТР» по договору №Д, оплата ООО ТК «Норма-кабель» по счетам, ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» за составление и сдачу бухгалтерской отчетности, возврат денежных средств Кузьмину А.В. по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем.участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 – 19 993,52 руб., возврат финансовой помощи ООО «ПОТЕШКИНО» на расчетный счет 40№ – 112 900 руб., оплата ООО «ДУСТР» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги предоставления Экскаватора JCB 220, оплата АО «Региональная Энергетическая Компания» по договору №-Э от ДД.ММ.ГГГГ за присоединение энергопринимающих устройств, оплата Моисеевой О. Ю. за оказание юридических услуг по договору 13/07/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, оплата ООО «Экспресс офис Мск», ООО «Арбизель» за мебель, прочая оплата ООО «Регард МСК» за технику, ООО «КЕХ еКоммерц» аванса, ООО «Джейкет.ру» пополнение лицевого счета, ООО Яндекс за услуги Яндекс, Филиал Центральный ООО «ДНС Ритейл» по счету, АО «ВИКТАН» по счету;

остаток денежных средств по счету ООО «Потешкино» № в ПАО «Росбанк» на ДД.ММ.ГГГГ составил 0 руб., на ДД.ММ.ГГГГ остаток составил 19,12 руб.;

остаток денежных средств по счету ООО «Потешкино» № в ПАО «Росбанк» на ДД.ММ.ГГГГ составил 0 руб., на ДД.ММ.ГГГГ остаток составил 55,00 руб. (т. 12 л.д. 220-252, т. 13 л.д. 1- 343);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предоставленные потерпевшим Королевым В.Н. документы: чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной Потерпевший №5 на сумму 824 100 рублей в качестве оплаты за земельный участок с кад.номером 50:16:0701020:1912, подтверждение платежа от ДД.ММ.ГГГГ, договор на подведение электричества к земельному участку, заявление об отказе от заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств, реквизиты ООО «Потешкино» (т. 14 л.д. 126-134), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.17 л.д. 36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 14 л.д. 128-134);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: договор купли-продажи земельных участков № РОС/МО-5 от 20.08.2021г., заключенный между ПАО РОСБАНК и ИП Свидетель №1, приложения №2,3,4,5 к указанному договору, общие условия договора об организации продаж земельных участков, заявления-оферта, уведомления о рассмотрении заявок из филиала ПАО «Россети Московский регион- Восточные электрические сети», технические условия (т. 15 л.д. 30-86), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 33-86);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж ООО «Потешкино» по адресу: Московская О., <адрес>, мкр. Светлый, приведенным в приговоре ранее (т. 15 л.д. 245-252), которые осмотрены (т. 16 л.д. 22-43, т. 18 л.д. 257-265, т. 24 л.д. 99-198, т. 26 л.д. 23-39), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.24 л.д. 199, т. 26 л.д. 116-117, 133-167), документы хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 45, 119, т. 27 л.д. 1-37, т. 28 л.д. 1-82), ноутбуки возвращены по принадлежности Б. Д.Н. (т. 24 л.д. 200-201, т. 26 л.д.63-65);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены: регистрационное дело ООО «Паркинглаб+», полученное из МИФНС России № по Московской О. (т. 16 л.д. 160-162), которое признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-43), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 163-201);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «ПАРКИНГЛАБ+», согласно которой ООО «ПАРКИНГЛАБ+» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 03.05.2017г., генеральным директором которого является Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.) (т. 16 л.д. 164-167);

- протоколом осмотра документов – кадастрового дела на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская область, Ногинский район, <адрес>, мкр. Светлый, собственником которого является ПАО РОСБАНК (т. 16 л.д. 202-203), которое признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-42), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 204-304);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «ПаркингЛаб+», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «ПаркингЛаб+» отсутствует (т. 18 л.д. 104);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «Потешкино» отсутствует (т. 18 л.д. 105-107);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены: CD-диск с находящейся в нем информацией, предоставленный ПАО РОСБАНК, в том числе предварительный договор купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. заключенный между ПАО РОСБАНК и ООО «ПАРКИНГЛАБ+»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору от 27.12.2017г., согласно которого ПАО РОСБАНК, ООО «ПаркингЛаб+» и ООО «Потешкино» заключили соглашение о замене стороны по договору, согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «ПаркингЛаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. от 24.12.2018г.; выписка по лицевому счету ООО «Потешкино» (т. 18 л.д. 111-180), которые признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства (т. 18 л.д. 181), хранятся в материалах уголовного дела (т. 18 л.д. 130-180, т. 16 л.д. 127);

- выписками по операциям на счетах ООО «Потешкино» в ПАО РОСБАНК № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащихся на CD-R диске, которые осмотрены (т. 22 л.д. 126-178), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д. 180), хранятся в материалах уголовного дела (т. 22 л.д. 179);

- заключением эксперта №, согласно которому подпись в уведомлении исх. 04/05 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Д. А.М. (т. 26 л.д. 43-44);

- уведомлением учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М. в ПАО Росбанк исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что денежные средства поступят на р/с ООО «Потешкино» по договору займа между ООО «Потешкино» и ООО «Масон», а также будут внесены как заем от Учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М., как средства, заработанные ранее, когда Д. А.М. являлся учредителем ООО «Интептон», а так же будут задействованы средства Д. Д.М., - совладельца компаний «Mason LTD» ООО «Масон», ООО «Марс-Синема». Денежные средства будут перечислены на р/с ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» сразу после подтверждения офертой цен, кадастровых номеров и количества земельных участков, указанных в письме исх. 16/04 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 45);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

В результате анализа банковских выписок по счетам ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, поступлений денежных средств по договорам купли-продажи земельных участков не установлено. Экспертом были отобраны платежи, поступившие на счета ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытые в ПАО РОСБАНК, в назначении платежа которых имеются ссылки на номер договора (предварительного договора) с указанием кадастрового номера земельного участка, либо только на кадастровый номер земельного участка, либо «пок.зем.уч». Сумма таких поступлений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 7 269 780,00 руб.

В кассу ООО «Потешкино» денежные средства по договорам купли продажи земельных участков в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Общая сумма поступивших денежных средств со счета ООО «Потешкино» №, открытого в ПАО РОСБАНК, на счет ПАО РОСБАНК за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам купли-продажи земельных участков составила 43 457 120,00 руб., со счета № на счет ПАО РОСБАНК денежные средства по договорам купли продажи земельных участков не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 по договору № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от 19.02.2020» не поступали.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли-продажи земельного участка № ПДКН- НРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счета №, № ООО «Потешкино», открытые в ПАО РОСБАНК, с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 по договору № ПДКП-АНРП/23/11/2020 не поступали. Однако необходимо отметить, что имеется поступление денежных средств на счет ООО «Потешкино» №, открытый в ПАО РОСБАНК, по платежному поручению № от Потерпевший №5 с назначением платежа «ЗА 17/11/2020; Оплата за земельный участок кад. №. НДС не облагается» в размере 824 100,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года, установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКН-АНРП/23/11/2020 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 не поступали. Однако необходимо отметить, что имеется перечисление денежных средств со счета ООО «Потешкино» №, открытого в ПАО РОСБАНК, в адрес ПАО РОСБАНК на счет № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «Оплата за земельный участок по ДКП с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 НДС не облагается» (без указания номера договора купли-продажи) на сумму 671 580,00 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные с назначением платежа «по договору № ПДКП-АНРП/12-01-2021 за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2015 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/12-01-2021 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2034 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок № с кадастровым номером 15:06:0701020:2034» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок № с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2016» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2016 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ПАО РОСБАНК на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средств по вышеуказанным договорам купли-продажи земельных участков, в том числе:

- № ПДКП - АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1901),
- № ПДКП - АНРП/23/11/2020 от 23.11.2020 (с кадастровым номером 50:16:0701020:1912),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1845),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2010),
- № ПДПК - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1846),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 от 20.03.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2011),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2012),
- № ПДКП-АНОП/20-03-2021 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2066),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1840),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2017),
- № ПДКП-АНРП/12-01-2021 от 12.01.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2015),
- № от ДД.ММ.ГГГГ, за (с кадастровым номером 50:16:0701020:2034),
- № ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0704020:1888),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2016) не установлен.

Необходимо отметить, что согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, имеется поступление денежных средств со счета № ПАО РОСБАНК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением

платежа «возврат денежных средств оплаченных за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по платежному поручению № от 12.10.2020» в размере 671 580,00руб.

Согласно выписке по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от ООО «Потешкино» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмину А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в размере 926 913,52 руб., в том числе:

- Кузьмину А.В. в размере 19 993,52 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат Денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП- АНRP/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается»,

- Потерпевший №17 в размере 906 920,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНRP/12-01-20ДД.ММ.ГГГГ20-00 Без налога (НДС)».

Денежные средства со счета № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Креча Л.П., Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Креча Л.П., Потерпевший №3 на счет не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в адрес ООО «Потешкино» в размере 2 406 860,00 руб. (824 100,00+906 180,00+676 580), в том числе от:

- Потерпевший №5 в размере 824 100,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «за 17/11/2020; Оплата за земельный участок кад. №. НДС не облагается»,

- ИП Потерпевший №1 в размере 906 180,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата по договору ПДКП-АНRP/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11»,

- Потерпевший №10 в размере 676 580,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору N 2017 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается».

Денежные средства на счет № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Денежные средства в кассу ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 11 508 113,54 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- УФК ПО МОСКОВСКОЙ О. (ИФНС России по <адрес> О.) на оплату взысканий № по решению № от 15.03.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ - 70,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод собственных средств между своими счетами - 1251477,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - уплата комиссии за ежегодное обслуживание Банковских карт - 6 010,71 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 10 250 535,05 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 74 158 594,34 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- Д. А.М. - возврат займа учредителю Д. А.М. по договорам: №, №, №,00 руб.;

- Зиньковской К.А. - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНRP/10-02-2021/204ДД.ММ.ГГГГ00-00 Без налога (НДС) - 640000,00 руб.;

- Моисеевой О.Ю. - оказание услуг Юридических услуг - 36000,00 руб.;

- Потерпевший №17 - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНRP/12-01-2021- 906920,00 руб.;

- ООО «ДНС Ритейл» - 57444,00 руб.;
- ООО «Энерго-Прогресс», - оплата и договорам поставок - 1 652 000,00 руб.;
- ИП Вологди. И. Р. - за бухгалтерское обслуживание -1 03 000,00 руб.;
- МРИ ИФНС России № Московской О. - оплата страховых взносов в ФСС, налоги и штрафы - 2 168 621,52 руб.;
- ООО «ГОРРЕКЛАМА» - аренда рекламных поверхностей, печать баннера – 215 440,0руб.;
- ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» - оплата за составление и сдачу бухгалтерской отчетности - 94 000,00 руб.;
- ООО АК «БЮРОКРАТЪ» - оплата за подключение к электронной отчетности - 9200,00 руб.;
- ИП Шитикова Е.С. - оплата за размещение рекламы - 307800,00 руб.;
- АО «Региональная Энергетическая Компания» - оплата за присоединение энергопринимающих устройств -192 200,05 руб.;
- ООО «ДУСТР» - оплата предоставленные услуги экскаваторе - 396 000,00 руб.;
- АО «ВИКТАН» - оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ - 117 300,00 руб.;
- ООО «ПАРКИНГЛАБ+» - оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ - 52500,00 руб.;
- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод денежных средств, комиссия за уведомления, возврат финансовой помощи - 9 855 985,27 руб.;
- Б. Д.Н. - возврат денежных средств по договорам займа - 1911373,19 руб.;
- УФК по Московской О. (для ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О.) - штраф на основании Федеральный закон РФ № 27-ФЗ Рег.ПФР- 1 000,00 руб.;
- Кузьмину А.В. - возврат денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр, номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается - 19 993,52 руб.;
- ООО «КЕХ Коммерц» - внесение аванса в личный -18 346,00 руб.;
- ООО ТК «Норма-кабель» - оплата по счетам и договору (оферта) - 715 756,46 руб.;
- ООО «КАССЦЕНТР» - оплата за дистанционную техническую поддержку ККТ-8792,10 руб.;
- ООО «Арбиэль» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за мебель в сумме -10135,00 руб.;
- УФК по Московской О. (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О.) - государственная пошлина за государственную регистрацию прав - 1 210 000,00 руб.;
- УФК по Московской О. (Ногинский РОСП УФССП России по Московской О. Л/С 05481853910) - штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом ФИО плательщика Б. Д.Н. первичный документ № от ДД.ММ.ГГГГ ИП №-ИП НДС не облагается - 300,00 руб.;
- ООО «Экспресс офис Мск» - оплата по счету № ЦБК-185373 от ДД.ММ.ГГГГ за офисную мебель - 105 148,98 руб.;
- ПАО РОСБАНК - оплата по договорам за земельные участки и КУПЛИ- ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ - 46 093 420,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-выдача кредитов и займов держателю карты Бабылев Д.Н. -1 876 000,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 525 000,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-покупки картой - 1 507 506,27 руб.;
- ПАО РОСБАНК- комиссия по ПКО, комиссия за перевод - 248 254,20 руб.;
- ООО «Регард МСК» - оплата за технику -141 960,00 руб.;
- ООО Яндекс - услуги Яндекс Директ - 36 000,00 руб.;
- АО «Мосэнергосбыт» - оплата по договору № за ООО «Мировые продукты» - 242 257,78 руб.;
- ООО «Джейкет.ру» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Пополнение лицевого счета в Сервисе Jcat.ги -22 940,00 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, денежные средства по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Везуба Д.Н., Балкиной Н.А. не поступали.

Согласно выписке по счету №, открытому в ПАО РОСБАНК, от Везуба Д.Н. на счет поступили денежные средства в размере 458 604, 00 руб. с назначением платежа «Поступление по дог. займа 27/12 от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС». Поступлений по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

Согласно кассовым документам за 2017-2019 годы поступление денежных средств в кассу ООО «Птошкино» от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Везуб Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средства по договорам займов ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вереzub Д.Н., Балкиной Н.А. не установлен. Общая сумма возвратов со счета ООО «Потешкино» № открытому в ПАО РОСБАНК и из кассы ООО «Потешкино» по договорам займов Д. А.М., Б. Д.Н., Вереzubу Д.Н., Балакиной Н.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 23 324 378,27 руб. Возвраты денежных средств ООО «МАСОН», Д. Д.М. не установлены.

Согласно выпискам по счетам ООО «Потешкино» №, № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 19,12 руб., остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 55,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить остаток денежных средств в кассе ООО «Потешкино» на ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным (т. 26 л.д. 68-110);

- приказом № по ООО «Потешкино», согласно которому на основании Протокола № общего собрания участников о создании ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. назначен генеральным директором ООО «Потешкино», и на него возложена организация бухгалтерского учета в ООО «Потешкино» (т. 26 л.д. 227).

По преступлению

в отношении потерпевшей Потерпевший №17,

виновность подсудимого Б. Д.Н. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также Д. А.М. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, полностью подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №17, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что в конце 2019 года в первый раз встретились с подсудимыми, искали участок, наткнулись на «Потешкино», сами поехали, посмотрели, там были девушка с парнем, которые им показали участки и сказали, что нет начальства на месте. Потом они приехали, участок они сами проверяли, запрашивали выписку и видели, что земля в собственности у «Росбанка» и на этот счет Б. показывал им документы, что заключен договор Росбанком с «Потешкино» по реализации этих участков, у них на каждый участок есть акт. Им показывали акт на ить участок, кадастровый номер на конце 2015. Они спросили, можно ли сфотографировать и показать юристу, но им не разрешили. Им объяснили, что сначала вносится задаток 50 000 рублей, это как намерение, что они точно берут именно этот участок, далее идет предварительный договор купли-продажи, они согласились, внесли задаток 50 000 рублей. 12 января они поехали в ПАО «Росбанк», там была переговорная комната для заключения сделки, схема была такая, что часть вносится наличными в кассу, часть отдается им, они с Б. прошли в кассу, она передала ему 910 000 рублей в кассу, остальные наличные были положены в переговорной и оставшуюся сумму взял Д. А.М., на эту сделку они приехали вдвоем Д. А.М. и Б.. В договоре стоял срок 23 февраля, что до этого срока должна произойти перерегистрация самой земли. 14 февраля начали зарождаться сомнения, что время идет, а перехода права нет, они звонили, им обещали, что к этой дате все оформят, но в эту дату ничего не было оформлено. Б. им сказал, что председатель банка заболел, а заместителя нет, и предложил оформить доп. соглашение еще. Они обратились к юристу и в договор добавили неустойку 10 % от стоимости этого участка, но прошел еще месяц, перерегистрация так и не происходила, они им говорили, что не получается, вводили их в заблуждение. Когда наступил конец марта и ничего не изменилось, они приехали к ним расторгнуть договор и чтобы им выплатили неустойку 500 000 рублей, на что им сказали, что возвращают столько, сколько взяли либо они не расторгают. Потом Б. вернул им какую-то часть денег на счет. Когда спрашивали про остальные деньги, Б. говорил, что Д. А.М. деньги не выдает. В итоге они подали в суд, Б. на заседания не являлся. Причиненный ущерб для нее является значительным;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №17, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что осенью 2020г. она стала искать земельный участок. 28.12.2020г. она случайно увидела коттеджный поселок по адресу: Московская О. Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый, придя в указанный поселок вместе со своим мужем Терниковым И.В., она стала интересоваться продажей в нем земельных участков, общалась она с гражданами, кем именно они являлись, она не знает, в ходе разговора с ними она узнала, что действительно там продаются земельные участки, есть возможность подведения света, воды, так же планируется подведение газа. Месторасположение поселка им понравилось и ей данные люди дали номер телефона руководителя организации, которая занимается продажей указанных земельных участков. По предоставленному ей номеру телефона она в этот же день – 28.12.2020г. позвонила, ей ответил мужчина, который представился генеральным директором ООО «Потешкино» Б. Д.Н. (номер телефона 89646417277). В ходе разговора с ним, последний подтвердил, что действительно ООО «Потешкино» занимается продажей земельных участков, расположенных по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый, и они договорились с ним о встрече в первых числах января 2021г. 02.01.2021г. она совместно со своим мужем Терниковым И.В. приехали в офис ООО «Потешкино», расположенный по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый, где их встретили двое мужчин, один представился генеральным директором ООО «Потешкино» Б. Д.Н., и представил им второго мужчину Дурманова А.. Б. Д.Н. им показал документы на земельные участки, из которых она узнала, что собственником земельных участков является ПАО Росбанк, который заключил с ООО «Потешкино» в лице Б. Д.Н. договор на продажу земельных участков, документов было много, на каждый участок, сфотографировать данные документы ей не разрешили. Б. Д.Н. пояснил, что при заключении с гражданами предварительных договоров на продажу земельных участков, после этого в течении десяти рабочих дней земельный участок будет переоформлен на покупателя. В этот же день, Б. Д.Н. и Дурманов А. показали им земельные участки, они выбрали участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2015. Дурманов А. им рассказывал, про планируемую инфраструктуру в указанном поселке, то есть он разговаривал про благоустройства поселка и возможные работы в этом направлении. Б. Д.Н. сообщил им, что стоимость указанного участка составляет 2 050 000 рублей. По предложению Б. Д.Н., находясь в

офисе ООО «Потешкино», по вышеуказанному адресу, они передали лично Б. Д.Н. в качестве задатка денежные средства в размере 50 000 рублей, и последний выдал им расписку в получении от них указанной суммы. После чего они договорились о встрече на 12.01.2021г., и в этот день - 12.01.2021г. она совместно с мужем приехали в филиал ПАО РОСБАНКА по адресу: Московская О., <адрес>, где их встретил Б. Д.Н. и Дурманов А., и провели их в специализированную (переговорную) комнату указанного помещения, где 12.01.2021г. Б. Д.Н. как генеральный директор ООО «Потешкино» заключил с ней предварительный договор № ПДКП-АНРП/12-01-2021, согласно которого ООО «Потешкино» обязуется в будущем заключить с ней договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015, площадью 1106 кв.м., расположенного по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый. Стоимость указанного земельного участка составила 2 050 000 рублей. Указанный договор подписал лично Б. Д.Н. и она. После чего она передала лично Б. Д.Н. денежные средства в размере 2 000 000 рублей. При этом присутствовали ее муж и Дурманов А.. Б. Д.Н. в их присутствии пересчитал денежные средства, отсчитал 910 000 рублей и сказал, что эти деньги необходимо положить на расчетный счет ООО «Потешкино», так как они предназначены для ПАО РОСБАНК за их земельный участок, а оставшиеся деньги в размере 1 090 000 рублей - это их вознаграждение за работу. После получения от нее денежных средств Б. Д.Н. порвал расписку на сумму 50 000 рублей, и выдал ей расписку о получении им от нее 2 050 000 рублей, данную расписку он пописал собственноручно. Затем она совместно с Б. Д.Н. подошли к кассе банка и денежные средства в размере 910 000 рублей были внесены на счет ООО «Потешкино», Б. Д.Н. передал ей квитанцию на указанную сумму. Кто Б. Д.Н. или Дурманов А. взял оставшиеся денежные средства в размере 1 090 000 рублей она не помнит. В указанный день, Дурманов А. с ними не разговаривал. После этого они уехали. Через некоторое время, примерно 12.02.2021г. - 14.02.2021г., точную дату не помнит, ее муж звонил Б. Д.Н., чтобы узнать, когда будет заключен основной договор купли-продажи, на что Б. Д.Н. сообщил, что председатель банка заболел, поэтому не может подписать необходимые документы и предложил продлить сроки подписания основного договора. 14.02.2021г. она совместно с мужем приехали в офис ООО «Потешкино», расположенный по вышеуказанному адресу, где их встретил Б. Д.Н. и сообщил им, что занимается вопросом заключения основных договоров, на некоторые участки уже заключил, но на их к назначенной дате не успевает, и собственноручно написал, что срок действия по предварительному договору продлен до 24.02.2021г. Дурманова А. в этот день не было. 22.02.2021г. ее муж позвонил Б. Д.Н., который вновь сообщил, что председатель банка болеет и его никто заменить не может, поэтому договор по их участку не заключен и предложил еще продлить сроки заключения основного договора. 23.02.2021г. она совместно с мужем приехали в офис ООО «Потешкино», расположенное по вышеуказанному адресу, где их встретил Б. Д.Н., в офисе находился он один, и в ходе разговора, вновь продолжал говорить, что не по их вине не может оформить документы на их участок, тогда они предоставили подготовленный ими дополнительное соглашение № к предварительному договору № ПДКП-АНРП/12-01-2021, где было указано, в том числе, что в случае нарушения даты подписания основного договора им выплачивается неустойка в размере 5% от стоимости земельного участка за каждый календарный день. Так как данная неустойка довольно большая, и Б. Д.Н. ознакомившись с дополнительным соглашением подписал его, без колебания, у них с мужем сложилось впечатление, что действительно основной договор будет подписан в указанный в дополнительном соглашении срок. Однако основной договор так подписан и не был, на телефонные звонки ее мужа Б. Д.Н. последний только находил различные отговорки. Поэтому, 04.04.2021г. в офисе ООО «Потешкино» Б. Д.Н. ими было подано заявление об отказе от заключения основного договора купли продажи и возврата денежных средств. Данное заявление принял Б. Д.Н., в котором поставил собственноручно свою подпись. Потом, в ходе телефонных переговоров Б. Д.Н. под различными предлогами переносил встречу и возврат денежных средств. 19.04.2021г. ей на расчетный счет были перечислены от ООО «Потешкино» денежные средства в размере 906 920 рублей. В связи с чем она в мае 2021г. обратилась в суд <адрес>, где 23.11.2021г. состоялось решение в ее пользу, однако до настоящего времени ни ООО «Потешкино», ни Б. Д.Н. оставшиеся денежные средства ей не вернули. Причиненный ей ущерб является для нее значительным и существенным. Оригиналы предварительного договора № ПДКП-АНРП/12-01-2021 и расписки находятся в суде (т. 23 л.д. 124-128);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 16 л.д. 57-61, т. 18 л.д. 102-103) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель № 6 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель № 15, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 26 л.д. 3-5) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель № 15 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 254-255) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №1 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 258-260) и приведенными в приговоре

ранее. Свидетель Свидетель №4 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 12 л.д. 75-77, т.20 л.д. 32-34) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №2 после оглашения ее показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшей Потерпевший №17 и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии адвоката Иванченко М.М., в ходе которой потерпевшая Потерпевший №17 подтвердила свои ранее данные показания, что между ней и ООО «Потешкино» был заключен предварительный договор № ПДКП-АНРП/12-01-2021 от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 за 2 050 000 рублей, в момент подписания договора и передачи денежных средств за земельный участок, как в офисе, так и в банке, со стороны ООО «Потешкино» присутствовали Б. Д.Н., Д. А.М., расписку о получении денежных средств писал Б. Д.Н. на всю сумму, при этом по просьбе Б. Д.Н. часть денег была внесена на расчетный счет, а часть денежных средств по просьбе Б. Д.Н. необходимо было передать Б. Д.Н. и Д. А.М. наличными, что она и сделала (т. 24 л.д. 83-87);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Свидетель №6 и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии адвоката Иванченко М.М., согласно которому свидетель подтвердил свои ранее данные показания (т. 25 л.д. 119-124);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Потешкино», согласно которой ООО «Потешкино» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 01.09.2017г., генеральным директором которого является с 01.09.2017г. Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.), учредителем с 10.12.2019г. является Д. А.М. (т. 1 л.д. 211-216);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30 расположенный по адресу: Московская О., р-н Ногинский, <адрес>, мкр.Светлый, согласно которой из земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:30 образованы 237 земельных участка, которым присвоены кадастровые номера (т. 1 л.д. 220-230);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, проведенного по адресу: Московская О., Богородский городской округ <адрес>, микрорайон Светлый, где расположен коттеджный поселок «Потешкино», на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 расположено одноэтажное здание, на котором расположена вывеска «Потешкино», внутри которого расположена офисная мебель (т. 9 л.д. 77-80);

- протоколом осмотра места происшествия по адресу: Московская О., <адрес>, в ходе осмотра установлено, что по указанному адресу расположен дополнительный офис <адрес> ПАО «РОСБАНК» (т. 9 л.д. 226-230);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО РОСБАНК юридического дела ООО «Потешкино», в том числе уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, выдача Б. Д.Н. (Верезуб) банковских карт (т. 11 л.д. 264-270, т. 14 л.д. 101-102, т. 29 л.д. 1-12), осмотром (т. 12 л.д. 124-127), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 130-131, т. 29 л.д. 13-16), хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 132, т.29 л.д. 17-25);

- протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Московской О. регистрационного дела ООО «Потешкино» (т. 12 л.д. 7-9), которое осмотрено (т. 15 л.д. 87-91), признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.18 л.д. 266), хранится в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 92);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени Б. Д.Н. в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора вероятно выполнены Б. Д.Н. Рукописные записи «Ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н.» в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора выполнены Б. Д.Н. (т. 12 л.д. 216-218);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: договор купли-продажи земельных участков № РОС/МО-5 от 20.08.2021г., заключенный между ПАО РОСБАНК и ИП Свидетель №1, приложения №2,3,4,5 к указанному договору, общие условия договора об организации продаж земельных участков, заявления-оферта, уведомления о рассмотрении заявок из филиала ПАО «Россети Московский регион- Восточные электрические сети», технические условия (т. 15 л.д. 30-86), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 33-86);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж ООО «Потешкино» по адресу: Московская О., <адрес>, мкр. Светлый, приведенным в приговоре ранее, среди документов имеется Оригинал предварительного договора № ПДКП-АНРП/12-01-2021 от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015, площадью 1006 кв.м по адресу: Московская О., <адрес> за 2 050 000 рублей, заключенный между ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Н. и Потерпевший №17, дополнительное соглашение № к нему, расписка Б. Д.Н. о получении денежных средств от Потерпевший №17 в размере 2 050 000 рублей (т. 15 л.д. 245-252), которые осмотрены (т. 16 л.д. 22-43, т. 18 л.д. 257-265, т. 24 л.д. 99-198, т. 26 л.д. 23-39), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.24 л.д. 199, т. 26 л.д. 116-117, 133-167), документы хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 45, 119, т. 27 л.д. 1-37, т. 28 л.д. 1-82), ноутбуки возвращены по принадлежности Б. Д.Н. (т. 24 л.д. 200-201, т. 26 л.д.63-65);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: регистрационное дело ООО «ПаркингЛаб+», полученное из МИФНС России № по Московской О. (т. 16 л.д. 160-162), которое признано и приобщено в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-43), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 163-201);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «ПАРКИНГЛАБ+», согласно которой ООО «ПАРКИНГЛАБ+» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 03.05.2017г., генеральным директором которого является Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.) (т. 16 л.д. 164-167);

- протоколом осмотра документов – кадастрового дела на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская область, <адрес>, мкр. Светлый, собственником которого является ПАО РОСБАНК (т. 16 л.д. 202-203), которое признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-42), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 204-304);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «ПаркингЛаб+», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «ПаркингЛаб+» отсутствует (т. 18 л.д. 104);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «Потешкино» отсутствует (т. 18 л.д. 105-107);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрено: CD-диск с находящейся в нем информацией, предоставленный ПАО РОСБАНК, в том числе предварительный договор купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. заключенный между ПАО РОСБАНК и ООО «ПАРКИНГЛАБ+»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору от 27.12.2017г., согласно которого ПАО РОСБАНК, ООО «ПаркингЛаб+» и ООО «Потешкино» заключили соглашение о замене стороны по договору, согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «ПаркингЛаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. от 24.12.2018г.; выписка по лицевому счету ООО «Потешкино» (т. 18 л.д. 111-180), которые признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства (т. 18 л.д. 181), хранятся в материалах уголовного дела (т. 18 л.д. 130-180, т. 16 л.д. 127);

- выписками по операциям на счетах ООО «Потешкино» в ПАО РОСБАНК № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержащихся на CD-R диске, которые осмотрены (т. 22 л.д. 126-178), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д. 180), хранятся в материалах уголовного дела (т. 22 л.д. 179);

- заявлением потерпевшей Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ, которая просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Потешкино» Б. Д.Н., который под предлогом приобретения для нее земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015, расположенном по адресу: Московская О., Богородский г.о. <адрес>, мкр. Светлый путем обмана получил от нее 1 143 080 рублей, чем причинил ей ущерб на указанную сумму (т. 23 л.д. 108);

- решением Железнодорожного городского суда Московской О. от 23.11.2021г., которым иск Потерпевший №17 к ООО «Потешкино» о взыскании оплаченной по договору (предварительный договор № ПДКП-АНРП/12-01-2021 от ДД.ММ.ГГГГ) денежной суммы, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов - удовлетворен частично (т. 23 л.д. 116-122);

- справкой № от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов ООО «Потешкино», проведенного старшим специалистом - ревизором 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской О., из которой следует:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства от Потерпевший №17 по договору № ПДКП-АНРП/12-01-2021 за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2015, площадью 1106 кв.м., не поступали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства по договору № ПДКП-АНРП/12-01-2021 за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 на счет ПАО «Росбанк» И. 7730060164 не перечислялись.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возврат денежных средств со счета ПАО «Росбанк» на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» по договорам: № ПДКП-АНРП/12-01-2021 за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2015, № от 23.04.2021г. за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2034, № за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1888, № за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2016, не установлен.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства от Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, не поступали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлен возврат денежных средств ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Потерпевший №17 на счет № с наименованием платежа «Возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021. Без налога (НДС)» в размере 906 920 рублей. Возврат денежных средств с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном

офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, не установлен (т. 26 л.д. 13-22);

- заключением эксперта №, согласно которому подпись в уведомлении исх. 04/05 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Д. А.М. (т. 26 л.д. 43-44);

- уведомлением учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М. в ПАО Росбанк исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что денежные средства поступят на р/с ООО «Потешкино» по договору займа между ООО «Потешкино» и ООО «Масон», а также будут внесены как заем от Учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М., как средства, заработанные ранее, когда Д. А.М. являлся учредителем ООО «Интептон», а так же будут задействованы средства Д. Д.М., - совладельца компаний «Mason LTD» ООО «Масон», ООО «Марс-Синема». Денежные средства будут перечислены на р/с ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» сразу после подтверждения офертой цен, кадастровых номеров и количества земельных участков, указанных в письме исх. 16/04 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 45);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

В результате анализа банковских выписок по счетам ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, поступлений денежных средств по договорам купли-продажи земельных участков не установлено. Экспертом были отобраны платежи, поступившие на счета ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытые в ПАО РОСБАНК, в назначении платежа которых имеются ссылки на номер договора (предварительного договора) с указанием кадастрового номера земельного участка, либо только на кадастровый номер земельного участка, либо «пок.зем.уч». Сумма таких поступлений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 7 269 780,00 руб.

В кассу ООО «Потешкино» денежные средства по договорам купли продажи земельных участков в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Общая сумма поступивших денежных средств со счета ООО «Потешкино» №, открытого в ПАО РОСБАНК, на счет ПАО РОСБАНК за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам купли-продажи земельных участков составила 43 457 120,00 руб., со счета № на счет ПАО РОСБАНК денежные средства по договорам купли продажи земельных участков не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 по договору № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от 19.02.2020» не поступали.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли- продажи земельного участка № ПДКН- НРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счета №, № ООО «Потешкино», открытые в ПАО РОСБАНК, с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 по договору № ПДКП-АНРП/23/11/2020 не поступали. Однако необходимо отметить, что имеется поступление денежных средств на счет ООО «Потешкино» №, открытый в ПАО РОСБАНК, по платежному поручению № от Потерпевший №5 с назначением платежа «ЗА 17/11/2020; Оплата за земельный участок кад. №. НДС не облагается» в размере 824 100,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года, установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКН-АНРП/23/11/2020 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счета №, № ООО «Потешкино», открытые в ПАО РОСБАНК, с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1845 по договору № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКН-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1845 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет № ООО «Потешкино», открытый в ПАО РОСБАНК, ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ИП Потерпевший № 1 поступили денежные средства с назначением платежа «Оплата по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11» в размере 906 180,00 руб. На счет № ООО «Потешкино», открытый в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2010 по договору № ПДКП- АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКН-АНРП/

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» № , № , открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2034 не поступали. В связи с отсутствием

кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок № с кадастровым номером 15:06:0701020:2034» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок № с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2016» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2016 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ПАО РОСБАНК на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средств по вышеуказанным договорам купли-продажи земельных участков, в том числе:

- № ПДКП - АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1901),
- № ПДКП - АНРП/23/11/2020 от 23.11.2020 (с кадастровым номером 50:16:0701020:1912),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1845),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2010),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1846),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 от 20.03.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2011),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2012),
- № ПДКП-АНОП/20-03-2021 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2066),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1840),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2017),
- № ПДКП-АНРП/12-01-2021 от 12.01.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2015),
- № от ДД.ММ.ГГГГ, за (с кадастровым номером 50:16:0701020:2034),
- № ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0704020:1888),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2016) не установлен.

Необходимо отметить, что согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, имеется поступление денежных средств со счета № ПАО РОСБАНК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «возврат денежных средств оплаченных за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по платежному поручению № от 12.10.2020» в размере 671 580,00руб.

Согласно выписке по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от ООО «Потешкино» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмину А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в размере 926 913,52 руб., в том числе:

- Кузьмину А.В. в размере 19 993,52 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат Денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП- АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается»,
- Потерпевший №17 в размере 906 920,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-20ДД.ММ.ГГГГ20-00 Без налога (НДС)».

Денежные средства со счета № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший

№16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 на счет не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в адрес ООО «Потешкино» в размере 2 406 860,00 руб. (824 100,00+906 180,00+676 580), в том числе от:

- Потерпевший №5 в размере 824 100,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «за 17/11/2020; Оплата за земельный участок кад. №. НДС не облагается»,

- ИП Потерпевший №1 в размере 906 180,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11»,

- Потерпевший №10 в размере 676 580,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору N 2017 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается».

Денежные средства на счет № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Денежные средства в кассу ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 11 508 113,54 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- УФК ПО МОСКОВСКОЙ О. (ИФНС России по <адрес> О.) на оплату взысканий № по решению № от 15.03.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ - 70,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод собственных средств между своими счетами - 1251477,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - уплата комиссии за ежегодное обслуживание Банковских карт - 6 010,71 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 10 250 535,05 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 74 158 594,34 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- Д. А.М. - возврат займа учредителю Д. А.М. по договорам: №, №, №,00 руб.;

- Зиньковской К.А. - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/10-02-2021/204 ДД.ММ.ГГГГ 00-00 Без налога (НДС) - 640000,00 руб.;

- Моисеевой О.Ю. - оказание услуг Юридических услуг - 36000,00 руб.;

- Потерпевший №17 - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021- 906920,00 руб.;

- ООО «ДНС Ритейл» - 57444,00 руб.;

- ООО «Энерго-Прогресс», - оплата и договорам поставок - 1 652 000,00 руб.;

- ИП Вологди. И. Р. - за бухгалтерское обслуживание -1 03 000,00 руб.;

- МРИ ИФНС России № Московской О. - оплата страховых взносов в ФСС, налоги и штрафы - 2 168 621,52 руб.;

- ООО «ГОРРЕКЛАМА» - аренда рекламных поверхностей, печать баннера – 215 440,0руб.;

- ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» - оплата за составление и сдачу бухгалтерской отчетности - 94 000,00 руб.;

- ООО АК «БЮРОКРАТЪ» - оплата за подключение к электронной отчетности - 9200,00 руб.;

- ИП Шитикова Е.С. - оплата за размещение рекламы - 307800,00 руб.;

- АО «Региональная Энергетическая Компания» - оплата за присоединение энергопринимающих устройств -192 200,05 руб.;

- ООО «ДУСТР» - оплата предоставленные услуги экскаваторе - 396 000,00 руб.;

- АО «ВИКТАН» - оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ - 117 300,00 руб.;

- ООО «ПАРКИНГЛАБ+» - оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ - 52500,00 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод денежных средств, комиссия за уведомления, возврат финансовой помощи - 9 855 985,27 руб.;
- Б. Д.Н. - возврат денежных средств по договорам займа - 1911373,19 руб.;
- УФК по Московской О. (для ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О.) - штраф на основании Федерального закон РФ № 27-ФЗ Рег.ПФР- 1 000,00 руб.;
- Кузьмину А.В. - возврат денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр, номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается - 19 993,52 руб.;
- ООО «КЕХ Коммерц» - внесение аванса в личный -18 346,00 руб.;
- ООО ТК «Норма-кабель» - оплата по счетам и договору (оферта) - 715 756,46 руб.;
- ООО «КАССЦЕНТР» - оплата за дистанционную техническую поддержку ККТ-8792,10 руб.;
- ООО «Арбизель» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за мебель в сумме -10135,00 руб.;
- УФК по Московской О. (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О.) - государственная пошлина за государственную регистрацию прав - 1 210 000,00 руб.;
- УФК по Московской О. (Ногинский РОСП УФССП России по Московской О. Л/С 05481853910) - штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом ФИО плательщика Б. Д.Н. первичный документ № от ДД.ММ.ГГГГ ИП №-ИП НДС не облагается - 300,00 руб.;
- ООО «Экспресс офис Мск» - оплата по счету № ЦБК-185373 от ДД.ММ.ГГГГ за офисную мебель - 105 148,98 руб.;
- ПАО РОСБАНК - оплата по договорам за земельные участки и КУПЛИ- ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ - 46 093 420,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-выдача кредитов и займов держателю карты Бабылев Д.Н. -1 876 000,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 525 000,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-покупки картой - 1 507 506,27 руб.;
- ПАО РОСБАНК- комиссия по ПКО, комиссия за перевод - 248 254,20 руб.;
- ООО «Регард МСК» - оплата за технику -141 960,00 руб.;
- ООО Яндекс - услуги Яндекс Директ - 36 000,00 руб.;
- АО «Мосэнергосбыт» - оплата по договору № за ООО «Мировые продукты» - 242 257,78 руб.;
- ООО «Джейкет.ру» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Пополнение лицевого счета в Сервисе Jcat.ги -22 940,00 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, денежные средства по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вerezуба Д.Н., Балкиной Н.А. не поступали.

Согласно выписке по счету №, открытому в ПАО РОСБАНК, от Вerezуба Д.Н. на счет поступили денежные средства в размере 458 604,00 руб. с назначением платежа «Поступление по дог. займа 27/12 от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС». Поступлений по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

Согласно кассовым документам за 2017-2019 годы поступление денежных средств в кассу ООО «Птошкино» от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вerezуб Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средства по договорам займов ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вerezуб Д.Н., Балкиной Н.А. не установлен. Общая сумма возвратов со счета ООО «Потешкино» № открытому в ПАО РОСБАНК и из кассы ООО «Потешкино» по договорам займов Д. А.М., Б. Д.Н., Вerezубу Д.Н., Балакиной Н.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 23 324 378,27 руб. Возвраты денежных средств ООО «МАСОН», Д. Д.М. не установлены.

Согласно выпискам по счетам ООО «Потешкино» №, № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 19,12 руб., остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 55,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить остаток денежных средств в кассе ООО «Потешкино на ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным (т. 26 л.д. 68-110);

- приказом № по ООО «Потешкино», согласно которому на основании Протокола № общего собрания участников о создании ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. назначен генеральным директором ООО «Потешкино», и на него возложена организация бухгалтерского учета в ООО «Потешкино» (т. 26 л.д. 227).

По преступлениям
в отношении потерпевших Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №7,

виновность подсудимого Б. Д.Н. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (три преступления), а также Д. А.М. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (три преступления), полностью подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №6, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что в конце августа 2021 году она узнала от Потерпевший № 1 про «Потешкино». Так как искали земельный участок, она съездила, ее там встретил Свидетель № 3, представился, что один из директоров, что их трое, а он один из них. Она посмотрела, там уже дома строились, у них стоял офис, ей понравилось. Она приехала домой, поговорила с мужем, в октябре 2021 года муж съездил один и посмотрел, с кем он встретился, не знает, потом муж поговорил с племянником М., им все понравилось, в декабре или в январе поехали обговаривать предварительно условия сделки и через день, в конце января, они дали согласие, что будут покупать эту землю. Приехали в «Потешкино» в офис, о чем они разговаривали, не знает, муж осматривал документы, насколько она знает, земля не принадлежала не им, а «Росбанку». Посмотрели, не увидели никакого подвоха, дали задаток 50 000 рублей, расписку писали в «Потешкино» и 8 февраля приехали в «Росбанк» на сделку. Приехала туда она, поскольку на нее решили оформить, еще были М. и К.. Первая пошла она, в кабинете стоял стол, сидел Б., стоял Д. А.М., она отдала 1 650 000 рублей и расписка была на 50 000 рублей, всего 1 700 000 рублей. Они заключили с ней договор и дали ей расписку на 1 700 000 рублей. Б. забрал часть, часть отдал Д. А.М. они посчитали, она встала и ушла, они с этими деньгами куда-то бегали, может показуха для них была. После того, как все прошли, они уехали, примерно в течение месяца должны были оформить документы, но через месяц документов не было, они им стали звонить, те отвечали, придумывали какие-то отговорки. Летом поняли, что они не одни, в конце августа взяли выписку и поняли, что все не чисто и тогда написали заявление. Ей был причинен ущерб в размере 1 700 000 рублей. Для нее и ее семьи это значительная сумма. Они с ней лично не разговаривали, контактировали с ее мужем, говорили, что есть земли и все возместят, но ничего не сделано. Предварительный договор был от ДД.ММ.ГГГГ и расписка к этому на эту сумму. После в офис «Потешкино», когда узнали, что они не смогут им передать земельные участки, приезжал муж, баннера по вопросу возврата денег не было;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №6, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в августе 2020 года, точно дату она не помнит, племянник ее мужа Потерпевший № 1 предложил им посмотреть земельные участки в коттеджном поселке «Потешкино», расположенном в мкр. Светлый <адрес> г.о. Московской О., так как они искали участок для дальнейшего строительства. В августе 2020 года, точную дату не помнит, она приезжала в данный коттеджный поселок, ей очень понравилось данное место, и они с мужем стали обсуждать покупку земельного участка. При первом ее визите в данный коттеджный поселок она встречалась с мужчиной по имени Д., который представился хозяином данных участков. Также Д. пояснил, что их три хозяина. После длительного обсуждения с мужем вопроса покупки, в октябре 2020 года ее муж поехал в данный коттеджный поселок, и ему тоже понравилась местность. К началу февраля 2021 года они собрали необходимую денежную сумму в размере 1 700 000 рублей для покупки участка с регистрационным номером 50:16:0701020:1845. ДД.ММ.ГГГГ была назначена встреча в отделении ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: Московская О., <адрес>, с целью заключения предварительного договора на покупку земельного участка. На данную встречу приехала она, Потерпевший №7 и Потерпевший №1 со своим отцом Свидетель №11. Она, Потерпевший №7 и Свидетель №11 намеревались купить участки у ООО «Потешкино». Они приехали на одной машине, и встретились в вышеуказанном отделении банка ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов. Их встретили Б. Д.Н. и Д. А.М., проводили их в операционный зал, где выдали им предварительные договора на покупку земельных участков. После ознакомления с договором ее первую пригласили в отдельное помещение в данном банке, где она и Б. Д.Н. поставили в договоре печать ООО «Потешкино». После этого она положила на стол в данном помещении 1 700 000 рублей, Д. А.М. взял данную денежную сумму, разделил ее на две части, одну из которых передал Б. Д.Н., и они вдвоем пересчитали данные денежные средства. После пересчета все деньги взял Д. А.М. После этого она спросила, а выдадут ли они ей расписку о получении от нее денежных средств. Д. А.М. пояснил, что у нее есть договор, но если ей нужна расписка, то Б. Д.Н. ей ее даст. Б. Д.Н. распечатал расписку, по ее просьбе расписался в ней и поставил печать ООО «Потешкино». Затем она взяла все документы и вышла из данного помещения. За ней в данное помещение прошел Потерпевший №7, который также заключил предварительный договор и передал денежные средства согласно данного договора. После Щирика в данное помещение прошли Потерпевший №1 и А.В., которые также заключили договор на приобретение у ООО «Потешкино» земельного участка, часть денег договору они перевели на счет, какой именно ей неизвестно, а часть денег передали наличными. После заключения договоров Б. Д.Н. и Д. А.М. какое-то время ходили по помещению банка, делая вид, что хотят положить деньги по договорам на счет в банке, но не знают положили или нет. Затем они уехали из офиса банка. Согласно заключенного договора до ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный участок должен был оформлен в ее собственность, однако до настоящего времени этого не произошло, деньги по договору ей не возвращены. Каждый раз оформление в собственности откладывалось, и Д. А.М., и Б. Д.Н. сообщали, что есть проблемы с банком, но они решают эти проблемы, и что все будет в порядке. Деньги, оплаченные за данный участок, являются совместно нажитыми ей и ее супругом. Ущерб в размере 1 700 000 рублей является для нее значительным, так как ежемесячный доход ее семьи составляет 100 000 рублей и у них с мужем на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей. При первом приезде на территорию поселка Потешкино их встретил и показывал земельные участки Д. Д.М., который представился как один из владельцев ООО «Потешкино», и он же им пояснил, что земельные участки, находящиеся в <адрес>, принадлежат ООО «Потешкино». Потом при оформлении договора в офисе ПАО Росбанк в <адрес> со стороны ООО «Потешкино» присутствовали Б. Д.Н. и Д. А.М. После ее просьбы выдать ей расписку о получении от нее денежных средств, Б. Д.Н. ждал указания от Д. А.М., который ее убеждал, что расписка ей не нужна, так как есть предварительный договор. Однако расписку ей все-таки выдали. При передачи денежных средств за земельный участок в размере 1 700 000 рублей она по указанию Д.

А.М. положила их на стол, после чего Д. А.М. подошел к столу и взял деньги, разделил на две части, одну часть передал Б. Д.Н., а вторую оставил себе, они совместно пересчитали денежные средства, после чего Д. А.М. передал Б. Д.Н. свою часть денежных средств и сформировав общую пачку Б. Д.Н. положил ее слева от себя. После того, как она вышла из помещения офиса, где подписывала договор и передавала денежные средства, Б. Д.Н. и Д. А.М. после вдвоем зашли в помещение кассы банка, она при этом с ними не ходила и денежные средства в кассу они клали без ее участия. Всеми вопросами согласования приобретения земельного участка в ООО «Потешкино» занимался ее супруг Свидетель №14 (т. 7 л.д. 242-244, т. 20 л.д. 133-134);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1, данными им в судебном заседании, из которых следует, что началось все в 2019 году, он приехал в автосервис, увидел буклет ООО «Потешкино», его заинтересовало, но он решил отложить покупку. В январе 2021 года его тетя Потерпевший №6 поехала смотреть участки и сказала, что все понравилось, и он решил то же поехать посмотреть, взял с собой Потерпевший №7, и они поехали все троем смотреть. Там им все понравилось, зашли в офис «Потешкино», познакомились с Б. Д.Н. и Д. А.М., начали торги, предлагали участки за 1 800 000 рублей, но их было трое и они решили взять три участка по соседству, попросили скидку, на что Б. Д.Н. сказал, что только Д. А.М. может сделать скидку. Потом Б. сказал, что 100 000 рублей делает им скидку, чтобы они купили за 1 700 000 рублей. Они на следующий день приехали и сказали, что согласны, оставили задаток в размере 50 000 рублей, он сказал, что деньги дома, тогда Д. А.М. предложил поехать к нему домой, чтобы он передал деньги. Им дали расписки, они поехали друг за другом на машинах в <адрес>, мкр. Железнодорожный, там он сходил домой, вынес 100 000 рублей за себя и за тетю, сел в машину к Д. А.М. и передал ему 100 000 рублей. Далее к Д. А.М. подъезжал и сел в машину его брат Д., и он ушел. На сделку они договорились 8 февраля. На сделку поехали все вместе, он, его тетя и его друг. Он пошел вторым, у него оплата была - половина наличными, половину с расчетного счета на расчетный счет ООО «Потешкино», посмотрели предварительный договор, были допущены ошибки, переделали договор, начали задавать вопросы по этому договору, на что им Д. А.М. сказал, что не надо портить отношения и они подписали, подписал его отец, половину денег он отдал, Б. их отнес в кассу и вернулся. До 20 марта они должны были получить регистрацию права собственности, ждали, когда подойдет срок, им стали говорить про возникшие проблемы. Они бегали за ними больше полугода, созванивались, в ходе общения они внушали доверие. Он еще одолжил Б. 20 000 рублей на день ВДВ по дружески и тот обещал вернуть, но денег он так и не увидел. Далее им позвонил Б. и сообщил, что у них рейдерский захват. Впоследствии он узнал, что собственником земельных участков является не «Росбанк», а какое-то третье лицо. Когда они стали выяснять, как Б. и Д. будут решать этот вопрос, те их успокаивали, чтобы они не переживали предлагали земельный участок в другом месте, но время шло, вопрос не решался, и тогда они поехали в полицию и написали заявление. 1 700 000 рублей стоил участок, но тысяч на 5 он больше дал и ему обещали их вернуть с ключами, для него это значительная сумма. Он видел документы только в виде фотографий на телефоне. Была папочка, куда складывали их документы, они доверяли, видели, что там строились дома, кто-то уже получил собственность. Они на земельном участке ничего не делали. Его отец присутствовал в банке, подписывал предварительный договор. В последующем общался и с Д. А.М., и с Б. Д.Н., созванивались с ними, они были на связи. Они знали, что земли не в собственности ООО «Потешкино», а в собственности «Росбанка», им разъясняли в офисе, слушали это и от Б., и от Д. А.М. В настоящее время ущерб не возмещен, другие земельные участки им предлагали только на словах, никаких мер по заглаживанию причиненного ущерба подсудимыми не было принято;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2019 году от кого-то из своих знакомых узнал о продаже участков в коттеджном пос. «Потешкино», расположенного по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, микрорайон Светлый. В конце 2020 года - начале 2021 года он стал задумываться о покупке участка с целью дальнейшего строительства. Также он предложил своему знакомому Потерпевший № 7 приобрести два соседних земельных участков с целью дальнейшего строительства, и проживать рядом, так как они дружат с самого детства, они хотели жить по соседству. Также ему стало известно, что его родственники Потерпевший №6 так же хотят в указанном месте приобрести земельный участок. В январе 2021 года, точно дату не помнит, он совместно с Потерпевший № 7 приехали в коттеджный поселок «Потешкино», расположенный по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый. В данном коттеджном поселке они познакомились с генеральным директором ООО «Потешкино» - Бобылевым Д. и учредителем ООО «Потешкино» - Дурмановым А.. Ему и К. понравилось месторасположение поселка, и они выбрали два рядом расположенных участка. Его участок был под номером 50:16:0701020:2010, а Щирик выбрал рядом расположенный участок. Также он намеревался за свои личные денежные средства приобрести у ООО «Потешкино» земельный участок и оформить его в собственность своего отца Свидетель №11. Данные участки им показывали и помогали выбирать Дурманов А. и Бобылев Д., с которыми они общались в офисе ООО «Потешкино», находящемся в указанном поселке. Стоимость участка обсуждалась с Б. Д.Н. и Д. А.М. Изначально стоимость одного участка была 1 800 000 рублей, но именно Д. А.М. сделал скидку в размере 100 000 рублей на каждый участок и объявил стоимость одного участка в размере 1 700 000 рублей. Данная стоимость участка его устроила. Щирик оставил задаток на участок в размере 50 000 рублей. Данные деньги он передал в офисе Б. Д.Н. спустя несколько дней, точно дату не помнит, о чем Б. Д.Н. написал ему расписку. Он передал задаток в размере 50 000 рублей, которые передал также через несколько дней лично в руки Д. А.М. напротив подъезда № <адрес> мкр. Железнодорожный <адрес> О., в машине последнего, модель и номер не помнит. Расписка о внесении задатка была ему ранее в этот же день передана и подписана Б. Д.Н., но деньги он отдал Д. А.М., сразу после передачи последнему денег в его машине, подъехал Свидетель №3 и сел к нему в машину. Ранее один раз он общался с Свидетель №3 в автосервисе у Свидетель №10. На ДД.ММ.ГГГГ была назначена дата подписания предварительного договора. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время примерно в 09 часов он совместно с Потерпевший №6, которая также приехала для заключения предварительного договора купли-продажи участка в поселке «Потешкино», и Потерпевший №7 приехали к офису ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: Московская О., <адрес>, туда же подъехал его отец. В офисе ПАО «Росбанк» их ждали Б. Д.Н. и Д. А.М. Первой пошла заключать договор Потерпевший №6, после подписания договора она передала деньги за участок. Затем заключать договор пошли он и его отец. Ему Б. Д.Н. предоставил договор предварительный купли-продажи № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010. Он и отец ознакомились с данным договором. Его отец задавал вопросы по данному договору,

и на эти вопросы отвечал Д. А.М. После ознакомления с договором, который несколько раз перепечатывался в связи с допущенными в нем ошибками (орфографическими и неверными анкетными данными), его отец и Б. Д.Н. подписали указанный договор. Затем он положил на стол в офисе банка наличными 750 000 рублей, Б. Д.Н. забрал указанную сумму и расписку о задатке. После этого он со счета в банке «Промсвязьбанк» ИП «Потерпевший № 1» перевел на счет ООО «Потешкино» 906 180 рублей (из которых 6180 рублей за оформление договора), с учетом задатка в размере 50 000 рублей общая стоимость составила 1 706 180 рублей. Б. Д.Н. предоставил ему расписку о получении 1700 000 рублей, при этом в печатном тексте была указана Потерпевший №6, тогда Б. Д.Н. исправил данные от кого получал деньги, уточнение о переводе денег на банковский счет, и расписался, потом отсканировал расписку и передал ее ему. Позже он обнаружил, что у него копия расписки с подписью Б. Д.Н. и печатью ООО «Потешкино». Почему у него оказалась копия расписки, он сейчас пояснить не может. Куда Б. Д.Н. дел деньги в размере 750 000 рублей, он не помнит. Последним заключил договор и передал деньги Потерпевший №7. Заключать договор и передавать деньги они ходили по одному, только он ходил с отцом, так как договор был от его имени. Согласно договора до ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Потешкино» должен был быть заключен основной договор купли-продажи. Но данный договор не был заключен, так как Б. Д.Н. постоянно откладывал дату сделки, поясняя, что курьер не доехал с документами, он находится на другом конце Московской О., то праздники и не успели сделать в банке документы и т.д. Также в сентябре 2021 года Б. Д.Н. стал пояснять, что их обмануло ПАО «Росбанк», и продали все участки третьим лицам. Также Д. А.М. пояснял, что у него есть еще участки, но на его предложение оформить эту землю в его собственность в счет вышеуказанного участка, Д. А.М. отказался. На его просьбы и требования вернуть деньги, Д. А.М. пояснял, что счета арестованы и деньги вернуть не могут. Б. Д.Н. на требования вернуть деньги, просто пояснял, что все будет нормально. До настоящего времени ему деньги не возвращены. Ущерб в размере 1 706 180 рублей является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 200 000 рублей, у него на иждивении находится 2 несовершеннолетних детей (т. 11 л.д. 92-94);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №7, данными им в судебном заседании, из которых следует, что в конце января 2021 года по предложению друга Юдина они поехали осмотреть участки в «Потешкино». Там были Д. А.М., Б. Д.Г., им показали участки, потом они приехали в офис, обсудили стоимость участков, выбрали участки, договорились о стоимости и уехали думать. В тот день или на следующий день они вернулись отдать задаток, в офисе «Потешкино» он отдал задаток в размере 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» в <адрес> они заключили предварительный договор и он отдал оставшуюся сумму за участок 1 650 000 рублей, есть расписка и предварительный договор. В установленный предварительным договором срок права на земельный участок им не были оформлены. Он потом звонил и Д. А.М., и Б. Д.Н., они придумывали отговорки, почему не оформляется право собственности на участки. У них возникли сомнения и в конце августа они узнали о смене собственника, написали претензию о возврате денежных средств, но не получили ответа, и деньги им не возвращены. Кадастровый номер участка на конце 1846, договорились за 1 700 000 рублей, предварительно отдал 50 000 рублей. На сделке присутствовали Б. Д.Н. и Дураманов А.М. Денежные средства передавал наличными, положил им на стол, их взял Б. и ушел с ними, якобы положить на счет, куда они делись, не знает. Он не думал, что их обманут, поскольку были общие знакомые, которые уже совершали такие сделки, подсудимые вызвали доверие, показывали на телефоне схему, как все происходит, сказали, что нужно время, чтобы эти участки оформить на них, умысла он не видел никакого. Им пояснили, что нужен месяц для подписания основного договора. Его не смутило, что эти участки не были в собственности ООО «Потешкино». Помимо него еще присутствовали Юдин, Б., Д.. Ущерб в размере 1 700 000 рублей для него является значительным, дома у него нет, он брал кредит, стоимость земель увеличилось. В ходе разговора Д. А.М. говорил, что для них смена собственника то же сюрприз, что это рейдерский захват, обещал, что они разберутся. Они предлагали им взамен другие участки, но ничего сделано не было, ущерб возмещен не был. Основной договор он видел только в телефоне;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №7, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он давно знаком с Потерпевший № 1, который в начале 2021 года предложил ему приобрести два соседних земельных участков с целью дальнейшего строительства, и проживать рядом, так как они дружат с самого детства. В январе 2021 года, точно дату не помнит, он совместно с Потерпевший №1 приехали в коттеджный поселок «Потешкино», расположенный по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый. В данном коттеджном поселке они познакомились с генеральным директором ООО «Потешкино» - Бобылевым Д. и учредителем ООО «Потешкино» - Дурмановым А.. Ему и Потерпевший №1 очень понравилось месторасположение поселка, и они выбрали два рядом расположенных участка. Его участок был под номером 50:16:0701020:1846, а Потерпевший №1 выбрал рядом расположенный участок, который должен был приобрести его отец – Свидетель № 11. Данные участки им показывали и помогали выбирать Д. А.М. и Б. Д.Н., с которыми они общались в офисе ООО «Потешкино», находящемся в указанном поселке. Стоимость участка обсуждалась с Б. Д.Н. и Д. А.М. Изначально стоимость одного участка была 1 800 000 рублей, но именно Д. А.М. сделал скидку в размере 100 000 рублей на каждый участок и объявил стоимость одного участка в размере 1 700 000 рублей. Данная стоимость участка его устроила. Он и Потерпевший №1 оставили задаток на каждый участок в размере по 50 000 рублей. Данные деньги он передал в офисе Бобылеву Д. спустя несколько дней, точно дату он не помнит, о чем Б. Д.Н. написал ему расписку, которую после подписания предварительного договора Б. Д.Н. забрал. На ДД.ММ.ГГГГ была назначена дата подписания предварительного договора. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов он совместно с Потерпевший №6, которая также приехала для заключения предварительного договора купли-продажи участка в поселке «Потешкино», и Потерпевший №1 приехали к офису ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: Московская О., <адрес>, туда же подъехал Свидетель № 11 – отец М.. В офисе ПАО «Росбанк» их ждали Б. Д.Н. и Д. А.М. Первой пошла заключать договор Потерпевший №6, после подписания договора она передала деньги за участок. Затем заключать договор пошли Свидетель № 11 и Потерпевший № 1, который часть денег за участок передали наличными, а часть денег перевели на счет, какой именно, не знает. Последним заключать договор пошел он. Между им и ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Н. был заключен предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846, который подписали он и Б. Д.Н. После подписания договора он положил на стол в офисе банка 1 650 000 рублей (с учетом задатка в размере 50 000 рублей общая стоимость составила 1 700 000 рублей), Б. Д.Н. забрал указанную сумму и

расписку о задатке, после передал ему расписку о получении общей суммы размере 1 700 000 рублей. Затем Б. Д.Н. с его деньгами пошел в кассу банка, чтобы положить их на счет ООО «Потешкино» (данный счет предназначен для оплаты участков). Вернулся Б. Д.Н. спустя примерно 5 минут, денег при нем не было, но в руках у него была какая-то бумага. Ему никаких бумаг о том, что деньги положены на счет, Б. Д.Н. не представлял. Согласно договора до ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Потешкино» должен был быть заключен основной договор купли-продажи. Но данный договор не был заключен, так как Б. Д.Н. постоянно откладывал дату сделки, поясняя, что курьер не доехал с документами, он находится на другом конце Московской О., то праздники и не успели сделать в банке документы и т.д. Также в сентябре 2021 года Б. Д.Н. стал пояснять, что их обмануло ПАО «Росбанк», и продали все участки третьим лицам. Также Д. А.М. пояснял, что у него есть еще участки, но на его предложение оформить эту землю в его собственность в счет вышеуказанного участка Д. А.М. отказался. На его просьбы и требования вернуть деньги, Д. А.М. пояснял, что счета арестованы и деньги вернуть не могут. Б. Д.Н. на требования вернуть деньги пояснял, что все будет нормально. До настоящего времени ему деньги не возвращены. Ущерб в размере 1 700 000 рублей является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 170 000 рублей, у него на иждивении находится несовершеннолетний ребенок, а также для покупки указанного земельного участка им был оформлен кредит в АО «Альфа - Банк» в размере 1 600 000 рублей, который он выплачиваю до настоящего времени (29 000 рублей в месяц) (т. 10 л.д. 28-30);

- показаниями свидетеля Свидетель №14, данными им в судебном заседании, из которых следует, что потерпевшая Потерпевший №6 его супруга. Все произошло пять лет назад, точную дату не помнит. Он с супругой приехали по рекомендации смотреть эти участки. Встретил подсудимых. Д. повез на машине их катать по землям, рассказывать как все у них хорошо. Это находится за мкр. Светлый, за ним поле, вырубки там были. Потом привез в офис. Начали обсуждать какие условия. Они уехали. Потом поехали с женой второй раз, это было перед новым годом, с 20ДД.ММ.ГГГГ год. Поехали уже договариваться о сделке, опять встретили Д., Б. был, там на компьютере показывали эти участки, размеры их. Еще с ними были его племянник Потерпевший №1, и Потерпевший №7. Б. предлагал оплатить наличными и получить скидку, в итоге скинул до 1 700 000 рублей. Договорились о дате сделки, внесли залог, залог оформили распиской, составили договор о залоге. Он с супругой уехали, ребята остались. Связь с ними держал он. Потом заключили договор, супруга отдала деньги. В договоре была указана дата, когда они получают документы на право собственности, был указан февраль, но в феврале они им стали говорить, что у них не сростается, все это переносится, начались какие-то проблемы и с этого момента они начали это оформление оттягивать. В сентябре или октябре они узнали, что новый собственник появился. Когда они пришли к ним выяснять, в чем дело, те устроили спектакль, сказали что рейдеры, что будем бороться. Появился новый собственник, показали все документы, что они собственники этих земельных участков, после чего они написали заявление в полицию. В общей сумме они отдали 1 770 000 рублей. Задаток около 200 000 рублей он наличными отдавал Б. в присутствии Д. в их офисе ООО Потешкино. В последующем супруга уже отдавала непосредственно обоим подсудимым в банке то же наличными, он не присутствовал, знает со слов жены. Жена была с племянником своим и братом. Они за каким-то столиком пересчитали, потом один куда-то ушел, якобы в сторону кассы, тут же вернулся. Обменялись этими договорами, она отдала расписку на залог, ей договор на полную сумму и расписку на полную сумму. Однако, это был какой-то предварительный договор, что якобы они обязуются оформить документы. им уже строящиеся дома, что все это у них нормально, документы они вообще не показывали, что они являются собственниками, сказали, что у них с банком договор действующий на то, что они имеют право продавать эти участки от банка. Д. предлагал коммуникации провести, присоединится к этим столбам, это будет стоять отдельно, он согласился, но деньги не передавали. Он доверял людям. В договоре срок переоформления права собственности был указан в 20 дней с момента подписания предварительного договора. После ему не предлагались земельные участки взамен приобретенного, с ним или его супругой ни разу не связались, предложений о возмещении не было. Он сам звонил то Б., то Д.. Компания «Удача» знакома, это представители нового собственника этих земель. Подписывался предварительный договор на передачу участков в собственность;

- показаниями свидетеля Свидетель №14, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в октябре 2020 г., точную дату и время не помнит, он со своей супругой Потерпевший №6 приехал в ООО «Потешкино», для выбора земельного участка, там их встретил мужчина который представился Дурмановым А., который также пояснил, что он является учредителем и владельцем ООО «Потешкино». Потом А. пригласил их в офис, где показывал им рекламные буклеты, при этом он говорил, что земельные участки принадлежат ООО «Потешкино», после этого они вместе с его супругой и А. сели в машину к А., марки Тайота ленд крузер прадо черного цвета, на которой А. повез их на экскурсию по поселку Потешкино, показывая свободные участки и рассказывая о планах на инфраструктуру. При показе участков говорил им о стоимости участком, которая зависела от расположения участка. Они решили подумать над приобретением и уехали домой. Потом, примерно в конце января-начале февраля 2021 года он, его супруга, Потерпевший №1, Потерпевший №7 приехали снова в ООО «Потешкино». В этот раз в офисе присутствовал еще один мужчина, как позже он узнал, что это генеральный директор Б. Д.Н. Все разговоры он вел с А., так как Б. Д.Н. указал на него как на главного. Они с А. определились с участком и стали обсуждать стоимость, первоначальную стоимость А. назвал в 2 200 000 рублей, однако в ходе разговора в связи с тем, что они пришли со своими знакомыми он сделал им скидку, и стоимость участка стала 1 700 000 рублей, но при этом он также определил условия в виде выплаты задатка. Так как у него денежных средств полностью не было, он передал Б. Д.Н. наличными денежными средствами 220 000 рублей, а остальную часть задатка в размере 50 000 рублей за него заплатил его племянник Потерпевший №1. Примерно через 3-4 дня ему позвонил Б. Д.Н. и сообщил, что они готовы оформить сделку, и ему необходимо приехать в офис ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: Московская О., <адрес>. Но так как они с его супругой Потерпевший №6 решили, что участок будет оформлен на нее, она в назначенный день поехала с денежными средствами в размере 1 650 000 рублей и документами в офис ПАО «Росбанк» в <адрес>. Кому именно она давала денежные средства он не видел. После подписания документов, они увидели, что это предварительный договор, а не основной, и что дата окончательной сделки определена на ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ и после участок не был оформлен на его супругу он стал звонить Б. Д.Н., который просил еще подождать некоторое время, так как он заболел. Он стал

звонить Д. А.М., но он пояснил, что они все уехали. После этого в сентябре 2021 года ему снова позвонил Б. Д.Н. и сказал, что через 10 дней они подпишут все документы, и им в собственность передадут участок, однако потом он стал говорить, что снова срывается сделка, они решили больше не ждать и обратились с заявлением в полицию. При оплате задатка за земельный участок Д. А.М. навязывал ему услуги по электрификации и газификации участка, однако он отказался.

Уточняет, что они с Д. А.М. определились с участком с кадастровым номером 50:16:0701020:1845 и стали обсуждать его стоимость, первоначальную стоимость А. назвал в 2 200 000 рублей, однако в ходе разговора в связи с тем, что он пришел со своими знакомыми, Д. А.М. сделал ему скидку, и окончательная стоимость участка стала 1 700 000 рублей, но при этом Д. А.М. также определил условия в виде выплаты задатка, не менее 50 000 рублей. В этот же день, за меня Потерпевший №1 (он мне был должен денежные средства) передал Дурманову А. в качестве задатка 50 000 рублей. Ранее он ошибочно называл сумму задатка, сейчас сумму указываю точно. Примерно через 3-4 дня мне позвонил Б. Д.Н. и сообщил, что они готовы оформить сделку, и ему необходимо приехать в офис ПАО «Росбанк» по адресу: Московская О., <адрес>. Но так как он с супругой Потерпевший №6 решили, что участок будет оформлен на нее, он вместе с женой в назначенный день поехали с денежными средствами в размере 1 650 000 рублей и документами в офис ПАО «Росбанк» в <адрес>. Там их встретил Б. Д.Н. и Д. А.М. Его жена заключила с ООО «Потешкино» в лице Б. Д.Н. предварительный договор купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ООО «Потешкино» в будущем обязуется заключить основной договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1845, расположенного по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр.Светлый, площадью 1099 кв.м. стоимостью 1 700 000 рублей. Кому именно его жена передавала денежные средства в размере 1 650 000 рублей, он не видел. После передачи указанных денежных средств и денежных средств, внесенных в качестве задатка, они полностью рассчитались за земельный участок на общую сумму 1 700 000 рублей. После подписания документов они увидели, что это предварительный договор, а не основной, и что дата окончательной сделки определена на ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ и после участок не был оформлен на его супругу, он стал звонить Б. Д.Н., который просил еще подождать некоторое время, так как он заболел. Он стал звонить Д. А.М., но он пояснил, что они все уехали. После этого в сентябре 2021 года ему снова позвонил Б. Д.Н. и сказал, что через 10 дней они подпишут все документы, и им в собственность передадут участок, однако потом он стал говорить, что снова срывается сделка, они решили больше не ждать и обратились с заявлением в полицию. Интересы их семьи на следствии и в суде будет представлять его супруга Потерпевший №6 (т. 20 л.д. 150-152, т. 29 л.д. 191-193);

- показаниями свидетеля Свидетель №11, данными им в судебном заседании, из которых следует, что подсудимых Б. Д.Н. и Д. А.М. он видел на сделке, когда пригласили на подписание предварительного договора в «Росбанк» в <адрес>, дату не помнит. Б. Д.Н. дал ему прочитать проект договора, он его начал читать, обнаружил ошибки, которые попросил исправить. Б. Д.Н. там в банке исправил. Д. А.М. там присутствовал и мог видеть передачу денег. Д. А.М. начал давить, почему он придирается, что надо подписывать, и так дают со скидкой, и он подписал, передал деньги Б. Д.Н., который зашел в помещение кассы, но что делал там, не знает. Денежные средства передавали часть наличными, часть безналичными, общая сумма была в районе 1 800 000 рублей. Договор подписывал он, поскольку на него оформлялся участок, но деньги принадлежали сыну. Предварительный договор был о том, что впоследствии обязуются 08 марта заключить основной договор о передаче земельных участков в «Потешкино». Деньги на земельный участок в день подписания предварительного договора вносились в полном объеме. На этом земельном участке он был, когда собственник другой появился, ранее он на этом участке не был. Оплачивал сын, часть денег сын при нем переводил на расчетный счет, а что вносили в кассу, он не знает. В настоящее время его сыну денежные средства не возвращены, участок в собственность не оформлен. Договор с «Росбанк» на приобретение земельного участка у него не было;

- показаниями свидетеля Свидетель №11, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в январе 2021 года к нему обратился его сын Потерпевший №1 и сообщил, что хочет приобрести земельный участок в коттеджном поселке «Потешкино», расположенном по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый, для строительства дома. При этом его сын сказал, что приобретенный участок за его личные сбережения он хочет оформить на него, а также договор купли-продажи данного участка будет также оформлен на его имя. Он согласился. В данный коттеджный поселок он не ездил. Сын ему сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: Московская О., <адрес> состоится подписание данного договора. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время примерно в 09 часов он приехал в банк по указанному адресу. В это время в отделении банка был его сын, Потерпевший №7, Потерпевший №6, которые также приехали для заключения предварительного договора купли-продажи участка в поселке «Потешкино». Первой пошла заключать договор Потерпевший №6, после подписания договора она передала деньги за участок. Затем заключать договор пошли он и его сын. В это время он познакомился с генеральным директором ООО «Потешкино» Бобылевым Д. и Дурманов А., кем был Д. в данной организации на тот момент, не знает. Ему Б. Д. предоставил договор предварительный купли-продажи № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010. Он ознакомился с данным договором и стал задавать вопросы по данному договору, почему договор предварительный, а также узнал, что земля принадлежит не ООО «Потешкино», а ПАО «Росбанк», на что Б. стал ему показывать договор между ними и банком, как позже он узнал, что данный договор расторгнут был на момент подписания их предварительного договора. В основном весь разговор с ним вел Б.. После ознакомления с договором, который несколько раз перепечатывался в связи с допущенными в нем ошибками (орфографическими и неверными анкетными данными), он и Бобылев Д. подписали указанный договор. Затем его сын положил на стол в офисе банка наличными 750 000 рублей, Б. Д.Н. забрал указанную сумму. После этого его сын со счета в банке «Промсвязьбанк» ИП «Потерпевший №1» перевел на счет ООО «Потешкино» 906 180 рублей (из которых 6180 рублей за оформление договора), с учетом задатка в размере 50 000 рублей общая стоимость составила 1 706 180 рублей. Бобылев Д. предоставил ему расписку о получении 1700 000 рублей, при этом в печатном тексте была указана Потерпевший №6, тогда Бобылев Д. исправил данные от кого получал деньги (дописал от руки), уточнение о переводе денег на банковский счет (также дописал от руки), и расписался, потом отсканировал

расписку и передал ее М.. Затем Б. взял наличные деньги и с ними пошел в кассу, с его слов деньги он намеривался положить на счет ООО «Потешкино». Спустя 5 минут Б. вернулся, при нем денег он не видел, никаких документов о том, что деньги он положил на счет, им не предоставили. Последним заключил договор и передал деньги Потерпевший № 7. Согласно договора до ДД.ММ.ГГГГ между им и ООО «Потешкино» должен был быть заключен основной договор купли-продажи, но данный договор не был заключен, деньги до настоящего времени не возвращены. Все деньги, оплаченные ООО «Потешкино» по предварительному договору, принадлежали его сыну Потерпевший №1, в связи с чем материальный ущерб причинен Потерпевший №1 Ему материальный ущерб действиями ООО «Потешкино» и Бобылева Д. не причинен (т. 11 л.д. 102-104);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 16 л.д. 57-61, т. 18 л.д. 102-103) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель № 6 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 26 л.д. 3-5) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель № 15 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 254-255) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №1 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 258-260) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №4 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 12 л.д. 75-77, т.20 л.д. 32-34) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №2 после оглашения ее показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшим Потерпевший №7 и свидетелем Д. А.М., в ходе которой потерпевший Потерпевший №7 подтвердил свои ранее данные показания, что вопрос о стоимости земельного участка и скидки на него, он обсуждал с Д. А.М., так же последний говорил о необходимости внесения задатка в размере 50 000 рублей за участок, а так же в момент подписания договора и передачи денежных средств за земельный участок со стороны ООО «Потешкино» находились Б. Д.Н. и Д. А.М. Переданные им денежные средства забирали Б. Д.Н. Д. А.М. показывал ему документы на переоформление земельного участка от ПАО Росбанк на ООО «Потешкино» (т. 20 л.д. 69-71);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшим Потерпевший №1 и свидетелем Д. А.М., в ходе которой потерпевший Потерпевший №1 подтвердил свои ранее данные показания, что вопрос по стоимости земельного участка и скидки на него он обсуждал с Д. А.М., так же он передал Д. А.М. задаток за земельный участок в размере 50 000 рублей, в момент подписания договора и передачи денежных средств за участок со стороны ООО «Потешкино» находились Б. Д.Н. и Д. А.М. (т. 20 л.д. 72-75);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшим Потерпевший №1 и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии адвоката Иванченко М.М., в ходе которой потерпевший Потерпевший №1 настаивал на своих ранее данных показаниях, в том числе, что вопрос по стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2010 по предварительному договору № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 от 08.02.2021г. и скидки на него он обсуждал с Д. А.М., так же он лично передал Д. А.М. 100 000 рублей, из которых 50 000 рублей за себя и 50 000 рублей за Потерпевший №6, в момент подписания договора и передачи денежных средств за земельный участок от ООО «Потешкино» присутствовали Б. Д.Н. и Д. А.М., наличные денежные средства в размере 750 000 рублей передавались Б. Д.Н. (т. 24 л.д. 94-98);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Свидетель №6 и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии адвоката Иванченко М.М., согласно которому свидетель подтвердил свои ранее данные показания (т. 25 л.д. 119-124);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшим Потерпевший №7 и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии защитника - адвоката Иванченко М.М., в ходе которой потерпевший Потерпевший №7 подтвердил свои ранее данные показания, что вопрос по

стоимости земельного участка и скидки на него он обсуждал с Д. А.М., так же последний говорил о необходимости внесения задатка в размере 50 000 рублей за участок, а так же в момент подписания договора и передачи денежных средств со стороны ООО «Потешкино» находились Б. Д.Н., Д. А.М. (т. 25 л.д. 219-223);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшей Потерпевший №6 и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии защитника - адвоката Иванченко М.М., в ходе которой потерпевшая Потерпевший №6 подтвердила свои ранее данные показания, что она заключила с ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Н. предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1845 за 1 700 000 рублей, договор заключался в помещении ПАО Росбанк, так же присутствовали Б. Д.Н. и Д. А.М., а еще Ширик К.А., Потерпевший №1, Свидетель №11, которые приехали так же для заключения договора купли-продажи земельного участка (т. 25 л.д. 224-227);

- заявлением потерпевшего Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Дурманова А. М. и Бобылева Д. Н., которые путем обмана и злоупотребления доверием незаконно получили от него денежные средства в размере 1 700 000 рублей за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1846 расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый, чем причинили ему значительный ущерб (т. 1 л.д. 12-14);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1846, образованный из земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый, собственником которого с ДД.ММ.ГГГГ является Свидетель №1 (т. 1 л.д. 79-85);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Потешкино», согласно которой ООО «Потешкино» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 01.09.2017г., генеральным директором которого является с 01.09.2017г. Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.), учредителем с 10.12.2019г. является Д. А.М. (т. 1 л.д. 211-216);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30 расположенный по адресу: Московская О., р-н Ногинский, <адрес>, мкр.Светлый, согласно которой из земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:30 образованы 237 земельных участка, которым присвоены кадастровые номера, в том числе земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1846 (т. 1 л.д. 220-230);

- заявлением потерпевшей Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Бобылева Д. Н. и Дурманова А. М., которые действуя от имени ООО «Потешкино», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> О. в отделении банка «Росбанк» на <адрес> путем обмана относительно принадлежности ООО «Потешкино» как продавцу земельного участка, расположенного по адресу: Московская О., <адрес>, мкр. Светлый, кадастровый № , завладели принадлежащими ей денежными средствами за продажу указанного земельного участка в сумме 1 700 000 рублей (т.2 л.д. 8);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1845, образованный из земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый, собственником которого с ДД.ММ.ГГГГ является Свидетель №1 (т. 2 л.д. 67-70);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №6 документов: предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Н. и Потерпевший №6 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1845 за 1 700 000 рублей, Расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств за земельный участок с кад.номером 50:16:0701020:1845 Б. Д.Н. от Потерпевший №6 в размере 1 700 000 рублей (т. 7 л.д. 246-247), которые были осмотрены (т. 11 л.д. 164-171), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д.36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 127);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, проведенного по адресу: Московская О., Богородский городской округ <адрес>, микрорайон Светлый, где расположен коттеджный поселок «Потешкино», на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 расположено одноэтажное здание, на котором расположена вывеска «Потешкино», внутри которого расположена офисная мебель (т. 9 л.д. 77-80);

- протоколом осмотра места происшествия по адресу: Московская О., <адрес>, в ходе осмотра установлено, что по указанному адресу расположен дополнительный офис <адрес> ПАО «РОСБАНК» (т. 9 л.д. 226-230);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №7 документов: предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потешкино» и Потерпевший №7 купли – продажи земельного участка с кад.номером 50:16:0701020:1846 за 1 700 000 рублей, расписка Б. Д.Г. от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств от Потерпевший №7 в размере 1 700 000 рублей в счет оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кад.номером 50:16:0701020:1846 (т. 10 л.д. 34-36), которые были осмотрены (т. 11 л.д. 206-213), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 17 л.д. 36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 129);

- заявлением потерпевшего Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит провести проверку в отношении руководителей ООО «Потешкино» Д. А.М. и Б. Д.Н., которые путем обмана и злоупотреблением доверия незаконно получили от него денежные средства в размере 1 700 000 рублей за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2010 (т.10 л.д. 73);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2010, образованный из земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый, собственником которого с ДД.ММ.ГГГГ является Свидетель №1 (т. 10 л.д. 87-93);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №1 расписки о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Г. от Свидетель № 11 в размере 750 000 рублей в счет оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка, предварительный договор ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Г. и Свидетель №11 купли-продажи земельного участка с кад.номером 50:16:0701020:2010 за 1 700 000 рублей (т. 11 л.д. 100-101), которые осмотрены (т. 11 л.д. 156-163), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 36-43), находятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 125);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО РОСБАНК юридического дела ООО «Потешкино», в том числе уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, выдача Б. Д.Н. (Верезуб) банковских карт (т. 11 л.д. 264-270, т. 14 л.д. 101-102, т. 29 л.д. 1-12), осмотром (т. 12 л.д. 124-127), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 130-131, т. 29 л.д. 13-16), хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 132, т.29 л.д. 17-25);

- протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Московской О. регистрационного дела ООО «Потешкино» (т. 12 л.д. 7-9), которое осмотрено (т. 15 л.д. 87-91), признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.18 л.д. 266), хранится в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 92);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Б. Д.Н. в следующих документах: заявление об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № о продлении срока действия договора купли-продажи № ПДКП-АНРП/31-08-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, договор на подведение электричества к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/23/11/2020 купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ и расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о расторжении основного договора купли-продажи земельного участка и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к заявлению, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/20-03-2021 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, договор за подведение газа к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, договор на подведение газа к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены Б. Д.Н.

Рукописные записи «заявление получил ДД.ММ.ГГГГ ген.дир. ООО «Потешкино» в заявлении об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи «верно Б. Д.Н. 24.07.2021» в заявлении об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Б. Д.Н. (т. 12 л.д. 113-123);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени Б. Д.Н. в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора вероятно выполнены Б. Д.Н. Рукописные записи «Ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н.» в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора выполнены Б. Д.Н. (т. 12 л.д. 216-218);

- справкой № от 16.08.2022г. об исследовании документов ООО «Потешкино», проведенного старшим специалистом - ревизором 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской О., согласно которой:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» поступили денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков в размере 7 269 780 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» перечислялись денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков ПАО «Росбанк» И. 7730060164 на счет № в размере 43 457 120 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства от Потерпевший №6по договору купли- продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1845 по договору №ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 не поступали;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1845 по

договору №ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 в ПАО «Росбанк» И. 7730060164 не перечислялись;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2010 по договору №ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11 в размере 906 180 руб;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2010 по договору №ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 в ПАО «Росбанк» И. 7730060164 не перечислялись;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства от Потерпевший №7 по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1846 по договору №ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 не поступали;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1846 по договору №ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 в ПАО «Росбанк» И. 7730060164 не перечислялись;

возврат денежных средств со счета ПАО «Росбанк» на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» по договорам купли-продажи земельного участка: № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 (с кадастровым номером 50:16:0701020:1845), №ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2010), №ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 (с кадастровым номером 50:16:0701020:1846) не установлен;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлен возврат денежных средств ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Потерпевший №8 по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 в размере 19 993,52руб. Возврат денежных средств с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10 не установлен;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от Потерпевший №5, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №10 в размере 2 406 860руб., в том числе: ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №5 за земельный участок кад. № в размере 824 100 руб., ДД.ММ.ГГГГ от ИП Потерпевший №1 И. 501211870986 по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11 в размере 906 180 руб., ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №10 за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 676 580 руб. Денежные средства на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» от Хайдарова Р.Т., Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9 не поступали. Денежные средства на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» от Хайдарова Р.Т., Потерпевший №5, Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10 не поступали;

исследование выписок по счетам №, № в ПАО «Росбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что со счетов ООО «Потешкино» перечислялись денежные средства в размере 85 666 688,76 руб., в том числе:

- по счету № в размере 11 508 094,42 руб., в том числе: уплата комиссии, плата за обслуживание за снятие и внесение в АТМ с карты, снятие наличных АТМ с карты, перевод собственных средств на счет №, удержание по операции, перевод ИФНС России по <адрес> О. по решению о взыскании, покупка при оплате картой в магазинах, аптеках, АЗС;

- по счету № в размере 74 158 594,34 руб., в том числе: комиссии, плата за ведение счета, перевод собственных средств на счет 40№, перевод на корпоративную карту, оплата ПАО «Росбанк» по договорам за земельные участки – 43 457 120 руб., оплата УФК по Московской О. (ИФНС России по <адрес> О.) земельного налога, взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, возврат Зиньковской К.А. оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021, Потерпевший №17 оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка №ПДКП-АНРП/10-02-2021/2048 – 1 546 920 руб., возврат денежных средств ООО «Потешкино» на расчетный счет №, Б. Д.Н., Д. А.М. по договорам займа – 4 490 849,19 руб., оплата ООО «ПАРКИНГЛАБ+» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ – 52 500 руб., выдачи займов и кредитов держателю карты: №/Б. Д.Н. – 1 506 000 руб., выдачи займов и кредитов держателю карты: №/Б. Д.Н. – 352 000 руб., прочие выдачи с карты №/Б. Д.Н. – 18 000 руб., снятие наличных держателем карты №/Б. Д.Н. – 465 000 руб., снятие наличных держателем карты №/Б. Д.Н. – 60 000 руб., оплата Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О. государственных пошлин за государственную регистрацию прав, плата за обслуживание за снятие в АТМ с держателя карты №/Б. Д.Н., плата за обслуживание за снятие в АТМ с держателя карты №/Б. Д.Н., оплата Межрайонной ИФНС России № по Московской О. налогов, страховых взносов, штрафов, оплата ГУ- МО РО ФСС РФ страховых взносов, оплата ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О. штрафов за ООО «ПАРКИНГЛАБ+», оплата НОГИНСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ О. Л/С 05481853910 штрафа как вид наказания по делам об АП, назначенный судом Б. Д.Н., оплата МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Московской О. за срочное предоставление сведений и документов из ЕГРЮЛ, покупка при оплате картой № в магазинах, аптеках, АЗС, покупка при оплате картой № в магазинах, аптеках, АЗС, оплата ИП Вологди. И.Р. за бухгалтерское

обслуживание, ИП Шитикова Е.С. за изготовления карандашей, ручек, блокнотов, календарей, баннеров, размещение рекламной информации, оплата Б. Д.Н. заработной платы, аванса, выплата Б. Д.Н. подотчетных средств – 50 000 руб., оплата АО «Мосэнергосбыт» И. 7736520080 по договору № за ООО «Мировые продукты», оплата по договорам купли продажи 2013, № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата ООО «ГОРРЕКЛАМА» за аренду рекламных поверхностей по договору №-АР, оплата ООО АК «БЮРОКРАТЪ» за подключение к электронной отчетности, плата ООО «Энерго-Прогресс» по договору поставки N ЭП12-20, оплата ООО «КАССЦЕНТР» по договору №Д, оплата ООО ТК «Норма-кабель» по счетам, ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» за составление и сдачу бухгалтерской отчетности, возврат денежных средств Кузьмину А.В. по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем.участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 – 19 993,52 руб., возврат финансовой помощи ООО «ПОТЕШКИНО» на расчетный счет 40№ – 112 900 руб., оплата ООО «ДУСТР» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги предоставления Экскаватора JCB 220, оплата АО «Региональная Энергетическая Компания» по договору №-Э от ДД.ММ.ГГГГ за присоединение энергопринимающих устройств, оплата Моисеевой О. Ю. за оказание юридических услуг по договору 13/07/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, оплата ООО «Экспресс офис Мск», ООО «Арбизель» за мебель, прочая оплата ООО «Регард МСК» за технику, ООО «КЕХ еКоммерц» аванса, ООО «Джейкет.ру» пополнение лицевого счета, ООО Яндекс за услуги Яндекс, Филиал Центральный ООО «ДНС Ритейл» по счету, АО «ВИКТАН» по счету;

остаток денежных средств по счету ООО «Потешкино» № в ПАО «Росбанк» на ДД.ММ.ГГГГ составил 0 руб., на ДД.ММ.ГГГГ остаток составил 19,12 руб.;

остаток денежных средств по счету ООО «Потешкино» № в ПАО «Росбанк» на ДД.ММ.ГГГГ составил 0 руб., на ДД.ММ.ГГГГ остаток составил 55,00 руб. (т. 12 л.д. 220-252, т. 13 л.д. 1- 343);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 906180 рублей плательщик Потерпевший №1, получатель ООО «Потешкино», свидетельство о рождении Юдиной С.М., реквизиты счета, справка из банка об открытии счета ИП Потерпевший №1 (т. 14 л.д. 203-204), которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 14 л.д. 205), хранятся в материалах уголовного дела (т. 14 л.д. 206-209);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: свидетельство о рождении Щирик А.К., график платежей по договору между АО «Альфа-Банк» и Потерпевший №7, заявление заемщика, заявление о получении кредита, условия выдачи кредита, полис-оферта (т. 14 л.д. 210-212), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 17 л.д. 36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 14 л.д. 213-239);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: договор купли-продажи земельных участков № РОС/МО-5 от 20.08.2021г., заключенный между ПАО РОСБАНК и ИП Свидетель №1, приложения №2,3,4,5 к указанному договору, общие условия договора об организации продаж земельных участков, заявления-оферта, уведомления о рассмотрении заявок из филиала ПАО «Россети Московский регион- Восточные электрические сети», технические условия (т. 15 л.д. 30-86), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 33-86);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж ООО «Потешкино» по адресу: Московская О., <адрес>, мкр. Светлый, приведенным в приговоре ранее (т. 15 л.д. 245-252), которые осмотрены (т. 16 л.д. 22-43, т. 18 л.д. 257-265, т. 24 л.д. 99-198, т. 26 л.д. 23-39), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.24 л.д. 199, т. 26 л.д. 116-117, 133-167), документы хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 45, 119, т. 27 л.д. 1-37, т. 28 л.д. 1-82), ноутбуки возвращены по принадлежности Б. Д.Н. (т. 24 л.д. 200-201, т. 26 л.д.63-65);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: регистрационного дела ООО «ПАРКИНГЛАБ+» полученного из МИФНС России № по Московской О. (т. 16 л.д. 160-162), которое признано и приобщено в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-43), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 163-201);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «ПАРКИНГЛАБ+», согласно которой ООО «ПАРКИНГЛАБ+» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 03.05.2017г., генеральным директором которого является Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.) (т. 16 л.д. 164-167);

- протоколом осмотра документов – кадастрового дела на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская область, Ногинский район, <адрес>, мкр. Светлый, собственником которого является ПАО РОСБАНК (т. 16 л.д. 202-203), которое признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-42), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 204-304);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «ПаркингЛаб+», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «ПаркингЛаб+» отсутствует (т. 18 л.д. 104);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «Потешкино» отсутствует (т. 18 л.д. 105-107);

- протоколом осмотра, согласно которомуосмотрено: CD-диск с находящейся в нем информацией, предоставленный ПАО РОСБАНК, в том числе предварительный договор купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. заключенный между ПАО РОСБАНК и ООО «ПАРКИНГЛАБ+»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору от 27.12.2017г., согласно которого ПАО РОСБАНК, ООО «ПаркингЛаб+» и ООО «Потешкино» заключили соглашение о замене стороны по договору,

согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «Паркинг+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. от 24.12.2018г.; выписка по лицевому счету ООО «Потешкино» (т. 18 л.д. 111-180), которые признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства (т. 18 л.д. 181), хранится в материалах уголовного дела (т. 18 л.д. 130-180, т. 16 л.д. 127);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому с участием потерпевшего Потерпевший №1 прослушана аудиозапись на флеш-накопителе. В ходе осмотра флеш-накопителя потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что телефонные разговоры идут с Д. А.М. касаясь приобретенного им в ООО «Потешкино» земельного участка (т. 20 л.д. 126-132), аудиозапись на флеш-накопителе признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 131), находится в материалах уголовного дела (т. 20 л.д. 77);

- выпиской ПАО «Промсвязьбанк» по лицевому счету Потерпевший №1 № за период с 01.02.2021г. по 01.03.2021г. (т. 20 л.д. 147);

- выписками по операциям на счетах ООО «Потешкино» в ПАО РОСБАНК № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащихся на CD-R диске, которые осмотрены (т. 22 л.д. 126-178), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д. 180), хранятся в материалах уголовного дела (т. 22 л.д. 179);

- заключением эксперта №, согласно которому подпись в уведомлении исх. 04/05 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Д. А.М. (т. 26 л.д. 43-44);

- уведомлением учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М. в ПАО Росбанк исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что денежные средства поступят на р/с ООО «Потешкино» по договору займа между ООО «Потешкино» и ООО «Масон», а также будут внесены как заем от Учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М., как средства, заработанные ранее, когда Д. А.М. являлся учредителем ООО «Интептон», а так же будут задействованы средства Д. Д.М., - совладельца компаний «Mason LTD» ООО «Масон», ООО «Марс-Синема». Денежные средства будут перечислены на р/с ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» сразу после подтверждения офертой цен, кадастровых номеров и количества земельных участков, указанных в письме исх. 16/04 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 45);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

В результате анализа банковских выписок по счетам ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, поступлений денежных средств по договорам купли-продажи земельных участков не установлено. Экспертом были отобраны платежи, поступившие на счета ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытые в ПАО РОСБАНК, в назначении платежа которых имеются ссылки на номер договора (предварительного договора) с указанием кадастрового номера земельного участка, либо только на кадастровый номер земельного участка, либо «пок.зем.уч». Сумма таких поступлений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 7 269 780,00 руб.

В кассу ООО «Потешкино» денежные средства по договорам купли продажи земельных участков в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Общая сумма поступивших денежных средств со счета ООО «Потешкино» №, открытого в ПАО РОСБАНК, на счет ПАО РОСБАНК за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам купли-продажи земельных участков составила 43 457 120,00 руб., со счета № на счет ПАО РОСБАНК денежные средства по договорам купли продажи земельных участков не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 по договору № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от 19.02.2020» не поступали.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли-продажи земельного участка № ПДКН- НРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счета №, № ООО «Потешкино», открытые в ПАО РОСБАНК, с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 по договору № ПДКП-АНРП/23/11/2020 не поступали. Однако необходимо отметить, что имеется поступление денежных средств на счет ООО «Потешкино» №, открытый в ПАО РОСБАНК, по платежному поручению № от Потерпевший №5 с назначением платежа «ЗА 17/11/2020; Оплата за земельный участок кад. №. НДС не облагается» в размере 824 100,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года, установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКН-АНРП/23/11/2020 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счета №, № ООО «Потешкино», открытые в ПАО РОСБАНК, с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1845 по договору № ПДКП-АНРП/

платежа «Оплата за земельный участок по ДКП с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 НДС не облагается» (без указания номера договора купли-продажи) на сумму 671 580,00 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные с назначением платежа «по договору № ПДКП-АНРП/12-01-2021 за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2015 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/12-01-2021 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2034 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок № с кадастровым номером 15:06:0701020:2034» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок № с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2016» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2016 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ПАО РОСБАНК на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средств по вышеуказанным договорам купли-продажи земельных участков, в том числе:

- № ПДКП - АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1901),
- № ПДКП - АНРП/23/11/2020 от 23.11.2020 (с кадастровым номером 50:16:0701020:1912),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1845),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2010),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1846),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 от 20.03.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2011),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2012),
- № ПДКП-АНОП/20-03-2021 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2066),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1840),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2017),
- № ПДКП-АНРП/12-01-2021 от 12.01.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2015),
- № от ДД.ММ.ГГГГ, за (с кадастровым номером 50:16:0701020:2034),
- № ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0704020:1888),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2016) не установлен.

Необходимо отметить, что согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, имеется поступление денежных средств со счета № ПАО РОСБАНК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «возврат денежных средств оплаченных за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по платежному поручению № от 12.10.2020» в размере 671 580,00руб.

Согласно выписке по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от ООО «Потешкино» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмину А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в размере 926 913,52 руб., в том числе:

- Кузьмину А.В. в размере 19 993,52 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат Денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается»,

- Потерпевший №17 в размере 906 920,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-20ДД.ММ.ГГГГ20-00 Без налога (НДС)».

Денежные средства со счета № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 на счет не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в адрес ООО «Потешкино» в размере 2 406 860,00 руб. (824 100,00+906 180,00+676 580), в том числе от:

- Потерпевший №5 в размере 824 100,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «за 17/11/2020; Оплата за земельный участок кад. №. НДС не облагается»,

- ИП Потерпевший №1 в размере 906 180,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11»,

- Потерпевший №10 в размере 676 580,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору N 2017 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается».

Денежные средства на счет № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Денежные средства в кассу ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 11 508 113,54 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- УФК ПО МОСКОВСКОЙ О. (ИФНС России по <адрес> О.) на оплату взысканий № по решению № от 15.03.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ - 70,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод собственных средств между своими счетами - 1251477,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - уплата комиссии за ежегодное обслуживание Банковских карт - 6 010,71 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 10 250 535,05 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 74 158 594,34 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- Д. А.М. - возврат займа учредителю Д. А.М. по договорам: №, №, №,00 руб.;

- Зиньковской К.А. - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/10-02-2021/204ДД.ММ.ГГГГ00-00 Без налога (НДС) - 640000,00 руб.;

- Моисеевой О.Ю. - оказание услуг Юридических услуг - 36000,00 руб.;

- Потерпевший №17 - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021- 906920,00 руб.;

- ООО «ДНС Ритейл» - 57444,00 руб.;

- ООО «Энерго-Прогресс», - оплата и договорам поставок - 1 652 000,00 руб.;

- ИП Вологди И. Р. - за бухгалтерское обслуживание -1 03 000,00 руб.;

- МРИ ИФНС России № Московской О. - оплата страховых взносов в ФСС, налоги и штрафы - 2 168 621,52 руб.;

- ООО «ГОРРЕКЛАМА» - аренда рекламных поверхностей, печать баннера – 215 440,00 руб.;
- ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» - оплата за составление и сдачу бухгалтерской отчетности - 94 000,00 руб.;
- ООО АК «БЮРОКРАТЪ» - оплата за подключение к электронной отчетности - 9200,00 руб.;
- ИП Шитикова Е.С. - оплата за размещение рекламы - 307800,00 руб.;
- АО «Региональная Энергетическая Компания» - оплата за присоединение энергопринимающих устройств -192 200,05 руб.;
- ООО «ДУСТР» - оплата предоставленные услуги экскаваторе - 396 000,00 руб.;
- АО «ВИКТАН» - оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ - 117 300,00 руб.;
- ООО «ПАРКИНГЛАБ+» - оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ- 52500,00 руб.;
- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод денежных средств, комиссия за уведомления, возврат финансовой помощи - 9 855 985,27 руб.;
- Б. Д.Н. - возврат денежных средств по договорам займа - 1911373,19 руб.;
- УФК по Московской О. (для ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О.) - штраф на основании Федеральный закон РФ № 27-ФЗ Рег.ПФР- 1 000,00 руб.;
- Кузьмину А.В. - возврат денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр, номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается - 19 993,52 руб.;
- ООО «КЕХ Коммерц» - внесение аванса в личный -18 346,00 руб.;
- ООО ТК «Норма-кабель» - оплата по счетам и договору (оферта) - 715 756,46 руб.;
- ООО «КАССЦЕНТР» - оплата за дистанционную техническую поддержку ККТ-8792,10 руб.;
- ООО «Арбизель» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за мебель в сумме -10135,00 руб.;
- УФК по Московской О. (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О.) - государственная пошлина за государственную регистрацию прав - 1 210 000,00 руб.;
- УФК по Московской О. (Ногинский РОСП УФССП России по Московской О. Л/С 05481853910) - штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом ФИО плательщика Б. Д.Н. первичный документ № от ДД.ММ.ГГГГ ИП №-ИП НДС не облагается - 300,00 руб.;
- ООО «Экспресс офис Мск» - оплата по счету № ЦБК-185373 от ДД.ММ.ГГГГ за офисную мебель - 105 148,98 руб.;
- ПАО РОСБАНК - оплата по договорам за земельные участки и КУПЛИ- ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ - 46 093 420,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-выдача кредитов и займов держателю карты Бабылев Д.Н. -1 876 000,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 525 000,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-покупки картой - 1 507 506,27 руб.;
- ПАО РОСБАНК- комиссия по ПКО, комиссия за перевод - 248 254,20 руб.;
- ООО «Регард МСК» - оплата за технику -141 960,00 руб.;
- ООО Яндекс - услуги Яндекс Директ - 36 000,00 руб.;
- АО «Мосэнергосбыт» - оплата по договору № за ООО «Мировые продукты» - 242 257,78 руб.;
- ООО «Джейкет.ру» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Пополнение лицевого счета в Сервисе Jcat.ги -22 940,00 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, денежные средства по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вerezуба Д.Н., Балкиной Н.А. не поступали.

Согласно выписке по счету №, открытому в ПАО РОСБАНК, от Вerezуба Д.Н. на счет поступили денежные средства в размере 458 604,00 руб. с назначением платежа «Поступление по дог. займа 27/12 от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС». Поступлений по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

Согласно кассовым документам за 2017-2019 годы поступление денежных средств в кассу ООО «Птошкино» от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вerezуб Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средства по договорам займов ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вerezуб Д.Н., Балкиной Н.А. не установлен. Общая сумма возвратов со счета ООО «Потешкино» № открытому в ПАО РОСБАНК и из кассы ООО «Потешкино» по договорам займов Д. А.М., Б. Д.Н., Вerezубу Д.Н., Балакиной Н.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 23 324 378,27 руб. Возвраты денежных средств ООО «МАСОН», Д. Д.М. не установлены.

Согласно выпискам по счетам ООО «Потешкино» №, № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 19,12 руб., остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 55,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить остаток денежных средств в кассе ООО «Потешкино на ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным (т. 26 л.д. 68-110);

- приказом № по ООО «Потешкино», согласно которому на основании Протокола № общего собрания участников о создании ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. назначен генеральным директором ООО «Потешкино», и на него возложена организация бухгалтерского учета в ООО «Потешкино» (т. 26 л.д. 227).

По преступлению

в отношении потерпевшего Кузьмина А.В.,

виновность подсудимого Б. Д.Н. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также Д. А.М. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, полностью подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами:

- показаниями потерпевшего Кузьмина А.В., данными им в судебном заседании, из которых следует, что в феврале 2021 года он искал участок и знакомый посоветовал ООО «Потешкино», что хорошие участки. Они с женой и знакомым приехали туда, пообщались с Д. А.М. и он сделал им скидку на стоимость, было 1 400 000 рублей, а стало 1 300 000 рублей. Д. А.М. на машине провез их и показал им участки, и они выбрали себе участок. Потом они поехали в офис, заплатили аванс в размере 150 000 рублей и им дали расписку. Они договорились на 20 марта, что они внесут полностью сумму. Он приехал один, в офисе передал деньги, Б. забрал расписку и дал новую расписку на сумму 1 300 000. Пообещали, что в течение месяца участок будет оформлен на него, но прошло какое-то время, ничего не делалось. Он звонил, ему обещали, а потом прошла информация, что участки не принадлежат им. Он сделал запрос и узнал, что у участков другой собственник. Он ездил к ним в офис, где сказал, что расторгает договор и просил вернуть деньги. Он написал заявление о возвращении денежных средств, Б. подписал. Когда он написал заявление, от ООО Потешкино на указанный им счет пришли 19 993 рубля. Ему был причинен ущерб в размере 1 300 000 рублей. Первое заявление им было подано в Коньково, обстоятельства там указал так, чтобы заявление приняли, поскольку в Ногинске в полиции отказывались принять;

- показаниями потерпевшего Кузьмина А.В., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что его знакомый Павлов предложил ему посмотреть участок земли, расположенный в коттеджном поселке «Потешкино» мкр. Светлый <адрес> г.о. Московской О., так как он подыскивал себе участок для покупки. В начале марта 2021 года, точно дату не помнит, он приехал в вышеуказанный коттеджный поселок, где Павлов познакомил его с Бобылевым Д. – генеральный директор ООО «Потешкино» и Дурмановым А., который не представлялся кем является в указанной организации. Б. и Д. поясняли, что вся земля принадлежит им, никаких документов не показывали, но так как Павлов работал в ООО «Потешкино» три года, то он доверился и не думал, что его обманут. Он намеривался приобрести участок размером 8 соток, и ему предложили на выбор два участка, из которых он выбрал участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2066. Стоимость данного участка оговаривалась с Дурмановым А. и была определена в размере 1 300 000 рублей. В начале марта 2021 года, точную дату не помнит, он, находясь в офисе ООО «Потешкино» по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый, передал лично в руки Б. Д.Н. денежные средства в размере 150 000 рублей, как задаток за вышеуказанный участок. При этом присутствовал Дурманов А.. Б. Д.Н. по данному факту написал расписку о получении денежных средств. После этого ДД.ММ.ГГГГ он вновь приехал в вышеуказанный офис, где в период с 12 часов по 13 часов заключил предварительный договор № ПДКП-АНРП/20-03-2021 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2066. Данный договор подписал лично Б. Д.Н. и он, также Б. на указанном договоре поставил печать ООО «Потешкино». После этого он передал оставшуюся сумму в размере 1 150 000 рублей лично в руки Б. Д.Н., о чем он составил расписку, и расписался в ней. Расписка была составлена на общую сумму с учетом предоплаты – 1 300 000 рублей. Согласно данного договора с ним должен был быть заключен основной договор, после чего ООО «Потешкино» должно было переоформить участок в его собственность. Однако до настоящего времени основной договор не заключен, участок в его собственность не оформлен. Он неоднократно звонил по данному факту Бобылеву Д., однако он постоянно говорил, что нужно подождать, что они хотят оформить участки сразу нескольким клиентам, затем он пояснял, что не готовы какие-то документы. Спустя некоторое время он заказал выписку в МФЦ на вышеуказанный участок и узнал, что участок оформлен совершенно на другого человека, его данных не помнит. После этого он ДД.ММ.ГГГГ написал заявление об отказе от заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств, которое подписал лично Б. Д.Н. После этого деньги ему так и не вернули, он неоднократно обращался к Б., который стал пояснять, что у них проблемы с ПАО «Росбанк», что у них рейдерский захват. Также позже ему стало известно, что участок который они хотели приобрести, принадлежал ПАО «Росбанк» и на основании договорных отношений ООО «Потешкино» продавали данные участки, а в 2019 году «Росбанк» прекратил все договорные отношения с ООО «Потешкино» по продаже земельных участков. В связи с чем Б. осознанно обманывая их, мошенническим путем похитил 1 300 000 рублей, зная, что не имеет возможности оформить данный участок им в собственность. Ущерб в размере 1 300 000 рублей является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 60 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он обратился по вышеописанному факту мошеннических действий в ОМВД России по району Коньково <адрес> с заявлением, которое было зарегистрировано за № от ДД.ММ.ГГГГ, это сделал по совету юриста, так как в <адрес> по его заявлению отказывали в возбуждении уголовного дела. Он указал в данном заявлении, что передал деньги Б. в районе Коньково <адрес>, при этом он не знает и не может объяснить, почему он так указал в заявлении. По данному факту в ОМВД России по району Коньково <адрес> было возбуждено уголовное дело № от ДД.ММ.ГГГГ по ст. 159 ч. 4 УК

РФ. Его вызывали туда на допрос в качестве потерпевшего. Также он знает, что вызывали Б. на допрос, после чего ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Потешкино» ему на счет пришли деньги в размере 19 993 рубля 52 копейки. С учетом возврата вышеуказанной суммы, ему причинен ущерб в размере 1280006 рублей 48 копеек, что для него также является значительным, так как его ежемесячный доход составляет 60 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он с аналогичным заявлением обратился в МУ МВД России «Ногинское», зарегистрированное за номером 1130. В марте 2022 года он узнал, что по его заявлению в Ногинске так же возбуждено уголовное дело (т.7 л.д. 250-252, т. 20 л.д. 102-103);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в судебном заседании, из которых следует, что он работал с 2019 года в ПАО «Росбанк», управление недвижимости, ему был передан проект по реализации земельных участков, и в 2019 году он познакомился с Б. Д.Н. и Д. А.М. Отношения ПАО «Росбанк» с ООО «Потешкино» возникли еще до него с 2017 года, был заключен предварительный договор, на основе которого заключались договора купли-продажи земельных участков. Когда он пришел в банк в 2019 году, сотрудник, который вел этот проект, умер и ему поручили вести дальше этот проект. Отношения с ООО «Потешкино» по договору продолжались до октября 2019 года или должны были затем быть пролонгированы. ООО «Потешкино» до конца октября 2019 года должны были закончить свои отношения с ПАО «Росбанк», эти отношения не были прекращены, в декабре 2019 года ПАО «Росбанк» прекратил отношения с ООО «Потешкино». Потом были разовые продажи, около 10 участков до конца 2020 года, на каждый составлялся отдельный договор. Согласно предварительному договору, ПАО «Росбанк» заключил договор с ООО «Потешкино», по земельному участку, находящемуся в <адрес>. ООО «Потешкино» брали на себя обязательства его размежевать, сделать 230 участков и «Потешкино» должны были их в течении двух с лишним лет полностью выкупить, с 2017 по 2019 год, но на октябрь месяц было выкуплено около 50 участков, а у «Росбанка» закончился договор. По условиям договора, если в октябре не были выкуплены, то ПАО «Росбанк» должен был сам вносить деньги по обеспечению этой сделки, но банк этого не делал и было принято решение прекратить. Была встреча в ПАО «Росбанк» в <адрес>, 7 этаж, был Б. Д.Н., со стороны банка присутствовал начальник управления Свидетель №18, начальник отдела продаж Шишкова и он присутствовал, было подписано уведомление, Б. Д.Н. его лично принял, расписался на втором экземпляре, который остался в банке. Уведомление было о том, что банк прекращает деятельность договора и возвращает участки к себе на баланс. После получения данного уведомления о расторжении договора ООО «Потешкино» могли заниматься выкупом у банка оставшихся земельных участков, что и было сделано, еще несколько участков было выкуплено после этой даты, ООО «Потешкино» перечисляло деньги за участок на счет в их банке, и он заново готовил договор, приезжал в <адрес>, они подавали документы. Переход права переходил на ООО «Потешкино». В сентябре 2020 года Б. Д.Н. уже не имел возможности оформлять участки в собственность. Оставшиеся земельные участки, которые не были проданы ООО «Потешкино», банк реализовал другому покупателю в полном объеме, 180 участков были реализованы ИП «Свидетель №1», то было в конце 2020 или в начале 2021 года. От «Потешкино» поступил платеж за 1 или 2 участка, но банк решил все земли продать и деньги были возвращены в ООО «Потешкино». Перед заключением договора с ИП «Свидетель №1» в банк поступало письмо от ООО Потешкино по вопросу выкупа данных земельных участков, банк его рассматривал, проводил процедуру финмониторинга, было предложено предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств, но в итоге документы не были предоставлены в банк и было принято решение продать это все «Свидетель №1». Уведомление о расторжении в банке подписывал Б., Д. А.М. на тот момент не было там. Д. А.М. принимал активное участие, когда был вопрос о продаже всех оставшихся участков, он разговаривал с Свидетель №18 после расторжения договора, и до этого тоже с ним встречались, когда приезжали на участки. Он встречался с представителем банка, чтобы выкупить оставшиеся участки, он писал письма, банк был не против продать участки за эту сумму Д., но не были предоставлены источники происхождения средств. Распоряжение в банке на те или иные действия он получал от Свидетель №18. Свидетель №19 - начальник отдела, он мог давать в рамках каких-то проектов поручения, но у Свидетель №19 не было права подписи документов, распоряжение продать земельный участок без подтверждения Свидетель №18 он не мог давать;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 16 л.д. 57-61, т. 18 л.д. 102-103) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №6 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 26 л.д. 3-5) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №15 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 254-255) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №1 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 258-260) и приведенными в приговоре

ранее. Свидетель Свидетель №4 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 12 л.д. 75-77, т.20 л.д. 32-34) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №2 после оглашения ее показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Кузьминым А.В. и свидетелем Д. А.М., в ходе которой Кузьмин А.В. подтвердил свои ранее данные показания, что Б. Д.Н. и Д. А.М. говорили ему, что продаваемые земельные участки принадлежат ООО «Потешкино». Вопрос о стоимости земельного участка и скидки на него, он обсуждал только с Д. А.М. Д. А.М. показывал ему земельные участки в поселке, обозначал стоимость земельного участка, который он выбрал, в этот же день в офисе ООО «Потешкино» он передал 150 000 рублей, за столом сидели Д. А.М. и Б. Д.Н., кто из них взял эти деньги, он не помнит, но Б. Д.Н. на указанную сумму написал ему расписку. Во второй раз на встрече также присутствовали Д. А.М. и Б. Д.Н., в ходе общения Д. А.М. вышел в свой кабинет, а он передал Б. Д.Г. денежные средства наличными в общей сумме 1 150 000 рублей, учитывая ранее переданные 150 000 рублей, Б. Д.Н. передал ему расписку на общую сумму 1 300 000 рублей. Когда он уходил, то зашел в кабинет к Д. А.М., который ему пояснил дальнейшие действия (т.20 л.д. 65-68);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшим Кузьминым А.В. и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии адвоката Иванченко М.М., в ходе которой потерпевший Кузьмин А.В. подтвердил свои ранее данные показания, что он приобретал по предварительному договору № ПДКП-АНРП/20-03-2021 от ДД.ММ.ГГГГ земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2066 за 1 300 000 рублей. Б. Д.Н. и Д. А.М. говорили ему, что продаваемые земельные участки принадлежат ООО «Потешкино». По стоимости земельного участка и скидки на него, он обсуждал только с Д. А.М., предварительный договор подписывали он и Б. Д.Г. и последний писал расписку о получении от него денежных средств, земельный участок ему показывал Д. А.М. (т. 24 л.д. 202-206);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Свидетель №6 и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии адвоката Иванченко М.М., согласно которому свидетель подтвердил свои ранее данные показания (т. 25 л.д. 119-124);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Потешкино», согласно которой ООО «Потешкино» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 01.09.2017г., генеральным директором которого является с 01.09.2017г. Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.), учредителем с 10.12.2019г. является Д. А.М. (т. 1 л.д. 211-216);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30 расположенный по адресу: Московская О., р-н Ногинский, <адрес>, мкр.Светлый, согласно которой из земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:30 образованы 237 земельных участка, которым присвоены кадастровые номера (т. 1 л.д. 220-230);

- заявлением потерпевшего Кузьмина А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Бобылева Д. Н. и Дурманова А. М., которые, действуя от имени ООО «Потешкино» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> Московской О., путем обмана относительно принадлежности ООО «Потешкино» как продавцу земельного участка, расположенного по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый, кадастровый №, завладели принадлежащими ему денежными средствами за продажу указанного земельного участка в сумме 1 300 000 рублей (т. 4 л.д. 165);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Кузьмина А.В. документов: предварительный договор № ПДКП-АНРП/20-03-2021 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Н. и Кузьминым А.В. купли-продажи земельного участка с кад.номером 50:16:0701020:2066 за 1 300 000 рублей, Расписка от ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. о получении денежных средств за земельный участок от Кузьмина А.В. в размерер 1 300 000 рублей в счет задатка за земельный участок с кад.номером 50:16:0701020:2066, заявление об отказе от заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств (т. 7 л.д. 254-255), которые были осмотрены (т. 11 л.д. 172-181), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 17 л.д. 36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 124);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, проведенного по адресу: Московская О., Богородский городской округ <адрес>, микрорайон Светлый, где расположен коттеджный поселок «Потешкино», на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 расположено одноэтажное здание, на котором расположена вывеска «Потешкино», внутри которого расположена офисная мебель (т. 9 л.д. 77-80);

- протоколом осмотра места происшествия по адресу: Московская О., <адрес>, в ходе осмотра установлено, что по указанному адресу расположен дополнительный офис <адрес> ПАО «РОСБАНК» (т. 9 л.д. 226-230);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО РОСБАНК юридического дела ООО «Потешкино», в том числе уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, выдача Б. Д.Н. (Верезуб) банковских карт (т. 11 л.д. 264-270, т. 14 л.д. 101-102, т. 29 л.д. 1-12), осмотром (т. 12 л.д. 124-127), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 130-131, т. 29 л.д. 13-16), хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 132, т.29 л.д. 17-25);

- протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Московской О. регистрационного дела ООО «Потешкино» (т. 12 л.д. 7-9), которое осмотрено (т. 15 л.д. 87-91), признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве

вещественного доказательства (т.18 л.д. 266), хранится в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 92);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Б. Д.Н. в следующих документах: заявление об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № о продлении срока действия договора купли-продажи № ПДКП-АНРП/31-08-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, договор на подведение электричества к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/23/11/2020 купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ и расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о расторжении основного договора купли-продажи земельного участка и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к заявлению, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/20-03-2021 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, договор за подведение газа к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, договор на подведение газа к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены Б. Д.Н.

Рукописные записи «заявление получил ДД.ММ.ГГГГ ген.дир. ООО «Потешкино» в заявлении об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи «верно Б. Д.Н. 24.07.2021» в заявлении об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Б. Д.Н. (т. 12 л.д. 113-123);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени Б. Д.Н. в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора вероятно выполнены Б. Д.Н. Рукописные записи «Ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н.» в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора выполнены Б. Д.Н. (т. 12 л.д. 216-218);

- справкой № от 16.08.2022г. об исследовании документов ООО «Потешкино», проведенного старшим специалистом - ревизором 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской О., согласно которой:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» поступили денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков в размере 7 269 780 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» перечислялись денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков ПАО «Росбанк» И. 7730060164 на счет № в размере 43 457 120 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства от Кузьмина А.В. по договору купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНОП/20-03-2021 с кадастровым номером 50:16:0701020:2066 не поступали;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2066 по договору № ПДКП-АНОП/20-03-2021 в ПАО «Росбанк» И. 7730060164 не перечислялись;

возврат денежных средств со счета ПАО «Росбанк» на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» по договорам купли-продажи земельного участка: № ПДКП-АНОП/20-03-2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2066) не установлен;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлен возврат денежных средств ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Потерпевший №8 по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 в размере 19 993,52руб. Возврат денежных средств с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10 не установлен;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от Потерпевший №5, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №10 в размере 2 406 860руб., в том числе: ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №5 за земельный участок кад. № в размере 824 100 руб., ДД.ММ.ГГГГ от ИП Потерпевший №1 И. 501211870986 по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11 в размере 906 180 руб., ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №10 за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 676 580 руб. Денежные средства на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» от

Хайдарова Р.Т., Потерпевший №6ВПотерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9 не поступали. Денежные средства на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» от Хайдарова Р.Т., Потерпевший №5, Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10 не поступали;

исследованием выписок по счетам №, № в ПАО «Росбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что со счетов ООО «Потешкино» перечислялись денежные средства в размере 85 666 688,76 руб., в том числе:

- по счету № в размере 11 508 094,42 руб., в том числе: уплата комиссии, плата за обслуживание за снятие и внесение в АТМ с карты, снятие наличных АТМ с карты, перевод собственных средств на счет №, удержание по операции, перевод ИФНС России по <адрес> О. по решению о взыскании, покупка при оплате картой в магазинах, аптеках, АЗС;

- по счету № в размере 74 158 594,34 руб., в том числе: комиссии, плата за ведение счета, перевод собственных средств на счет 40№, перевод на корпоративную карту, оплата ПАО «Росбанк» по договорам за земельные участки – 43 457 120 руб., оплата УФК по Московской О. (ИФНС России по <адрес> О.) земельного налога, взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, возврат Зиньковской К.А. оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021, Потерпевший №17 оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка №ПДКП-АНРП/10-02-2021/2048 – 1 546 920 руб., возврат денежных средств ООО «Потешкино» на расчетный счет №, Б. Д.Н., Д. А.М. по договорам займа – 4 490 849,19 руб., оплата ООО «ПАРКИНГЛАБ+» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ – 52 500 руб., выдачи займов и кредитов держателю карты: №/Б. Д.Н. – 1 506 000 руб., выдачи займов и кредитов держателю карты: №/Б. Д.Н. – 352 000 руб., прочие выдачи с карты №/Б. Д.Н. – 18 000 руб., снятие наличных держателем карты №/Б. Д.Н. – 465 000 руб., снятие наличных держателем карты №/Б. Д.Н. – 60 000 руб., оплата Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О. государственных пошлин за государственную регистрацию прав, плата за обслуживание за снятие в АТМ с держателя карты №/Б. Д.Н., плата за обслуживание за снятие в АТМ с держателя карты №/Б. Д.Н., оплата Межрайонной ИФНС России № по Московской О. налогов, страховых взносов, штрафов, оплата ГУ- МО РО ФСС РФ страховых взносов, оплата ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О. штрафов за ООО «ПАРКИНГЛАБ+», оплата НОГИНСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ О. Л/С 05481853910 штрафа как вид наказания по делам об АП, назначенный судом Б. Д.Н., оплата МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Московской О. за срочное предоставление сведений и документов из ЕГРЮЛ, покупка при оплате картой № в магазинах, аптеках, АЗС, покупка при оплате картой № в магазинах, аптеках, АЗС, оплата ИП Вологди И.Р. за бухгалтерское обслуживание, ИП Шитикова Е.С. за изготовления карандашей, ручек, блокнотов, календарей, баннеров, размещение рекламной информации, оплата Б. Д.Н. заработной платы, аванса, выплата Б. Д.Н. подотчетных средств – 50 000 руб., оплата АО «Мосэнергосбыт» И. 7736520080 по договору № за ООО «Мировые продукты», оплата по договорам купли продажи 2013, № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата ООО «ГОРРЕКЛАМА» за аренду рекламных поверхностей по договору №-АР, оплата ООО АК «БЮРОКРАТЪ» за подключение к электронной отчетности, плата ООО «Энерго-Прогресс» по договору поставки N ЭП12-20, оплата ООО «КАССЦЕНТР» по договору №Д, оплата ООО ТК «Норма-кабель» по счетам, ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» за составление и сдачу бухгалтерской отчетности, возврат денежных средств Кузьмину А.В. по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем.участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 – 19 993,52 руб., возврат финансовой помощи ООО «ПОТЕШКИНО» на расчетный счет 40№ – 112 900 руб., оплата ООО «ДУСТР» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги предоставления Экскаватора JCB 220, оплата АО «Региональная Энергетическая Компания» по договору №-Э от ДД.ММ.ГГГГ за присоединение энергопринимающих устройств, оплата Моисеевой О. Ю. за оказание юридических услуг по договору 13/07/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, оплата ООО «Экспресс офис Мск», ООО «Арбиэль» за мебель, прочая оплата ООО «Регард МСК» за технику, ООО «КЕХ еКоммерц» аванса, ООО «Джейкет.ру» пополнение лицевого счета, ООО Яндекс за услуги Яндекс, Филиал Центральный ООО «ДНС Ритейл» по счету, АО «ВИКТАН» по счету;

остаток денежных средств по счету ООО «Потешкино» № в ПАО «Росбанк» на ДД.ММ.ГГГГ составил 0 руб., на ДД.ММ.ГГГГ остаток составил 19,12 руб.;

остаток денежных средств по счету ООО «Потешкино» № в ПАО «Росбанк» на ДД.ММ.ГГГГ составил 0 руб., на ДД.ММ.ГГГГ остаток составил 55,00 руб. (т. 12 л.д. 220-252, т. 13 л.д. 1- 343);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: договор купли-продажи земельных участков № РОС/МО-5 от 20.08.2021г., заключенный между ПАО РОСБАНК и ИП Свидетель №1, приложения №2,3,4,5 к указанному договору, общие условия договора об организации продаж земельных участков, заявления-оферта, уведомления о рассмотрении заявок из филиала ПАО «Россети Московский регион- Восточные электрические сети», технические условия (т. 15 л.д. 30-86), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 33-86);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж ООО «Потешкино» по адресу: Московская О., <адрес>, мкр. Светлый, приведенным в приговоре ранее (т. 15 л.д. 245-252), которые осмотрены (т. 16 л.д. 22-43, т. 18 л.д. 257-265, т. 24 л.д. 99-198, т. 26 л.д. 23-39), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.24 л.д. 199, т. 26 л.д. 116-117, 133-167), документы хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 45, 119, т. 27 л.д. 1-37, т. 28 л.д. 1-82), ноутбуки возвращены по принадлежности Б. Д.Н. (т. 24 л.д. 200-201, т. 26 л.д.63-65);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: регистрационное дело ООО «Паркинглаб+», полученное из МИФНС России № по Московской О. (т. 16 л.д. 160-162), которое признано и приобщено в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-43),

хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 163-201);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «ПАРКИНГЛАБ+», согласно которой ООО «ПАРКИНГЛАБ+» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 03.05.2017г., генеральным директором которого является Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.) (т. 16 л.д. 164-167);

- протоколом осмотра документов – кадастрового дела на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская область, Ногинский район, <адрес>, мкр. Светлый, собственником которого является ПАО РОСБАНК (т. 16 л.д. 202-203), которое признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-42), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 204-304);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «ПаркингЛаб+», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «ПаркингЛаб+» отсутствует (т. 18 л.д. 104);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «Потешкино» отсутствует (т. 18 л.д. 105-107);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрено: CD-диск с находящейся в нем информацией, предоставленный ПАО РОСБАНК, в том числе предварительный договор купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. заключенный между ПАО РОСБАНК и ООО «ПАРКИНГЛАБ+»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору от 27.12.2017г., согласно которого ПАО РОСБАНК, ООО «ПаркингЛаб+» и ООО «Потешкино» заключили соглашение о замене стороны по договору, согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «ПаркингЛаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. от 24.12.2018г.; выписка по лицевому счету ООО «Потешкино» (т. 18 л.д. 111-180), которые признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства (т. 18 л.д. 181), хранятся в материалах уголовного дела (т. 18 л.д. 130-180, т. 16 л.д. 127);

- выписками по операциям на счетах ООО «Потешкино» в ПАО РОСБАНК № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержащихся на CD-R диске, которые осмотрены (т. 22 л.д. 126-178), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д. 180), хранятся в материалах уголовного дела (т. 22 л.д. 179);

- заключением эксперта №, согласно которому подпись в уведомлении исх. 04/05 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Д. А.М. (т. 26 л.д. 43-44);

- уведомлением учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М. в ПАО Росбанк исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что денежные средства поступят на р/с ООО «Потешкино» по договору займа между ООО «Потешкино» и ООО «Масон», а также будут внесены как заем от Учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М., как средства, заработанные ранее, когда Д. А.М. являлся учредителем ООО «Интептон», а так же будут задействованы средства Д. Д.М., - совладельца компаний «Mason LTD» ООО «Масон», ООО «Марс-Синема». Денежные средства будут перечислены на р/с ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» сразу после подтверждения офертой цен, кадастровых номеров и количества земельных участков, указанных в письме исх. 16/04 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 45);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

В результате анализа банковских выписок по счетам ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, поступлений денежных средств по договорам купли-продажи земельных участков не установлено. Экспертом были отобраны платежи, поступившие на счета ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытые в ПАО РОСБАНК, в назначении платежа которых имеются ссылки на номер договора (предварительного договора) с указанием кадастрового номера земельного участка, либо только на кадастровый номер земельного участка, либо «пок.зем.уч». Сумма таких поступлений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 7 269 780,00 руб.

В кассу ООО «Потешкино» денежные средства по договорам купли продажи земельных участков в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Общая сумма поступивших денежных средств со счета ООО «Потешкино» №, открытого в ПАО РОСБАНК, на счет ПАО РОСБАНК за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам купли-продажи земельных участков составила 43 457 120,00 руб., со счета № на счет ПАО РОСБАНК денежные средства по договорам купли продажи земельных участков не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 по договору № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от 19.02.2020» не поступали.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли-продажи земельного участка № ПДКН- НРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 не поступали.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1840 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Потешкино» №, открытый в ПАО РОСБАНК, денежные по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору № не поступали. На счет ООО «Потешкино» №, открытый в ПАО РОСБАНК, ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от Потерпевший № 10 поступили денежные средства с назначением платежа «Оплата за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору N 2017 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается» в размере 676 580,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 не поступали. Однако необходимо отметить, что имеется перечисление денежных средств со счета ООО «Потешкино» №, открытого в ПАО РОСБАНК, в адрес ПАО РОСБАНК на счет № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «Оплата за земельный участок по ДКП с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 НДС не облагается» (без указания номера договора купли-продажи) на сумму 671 580,00 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные с назначением платежа «по договору № ПДКП-АНРП/12-01-2021 за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2015 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/12-01-2021 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2034 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок № с кадастровым номером 15:06:0701020:2034» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок № с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2016» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2016 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ПАО РОСБАНК на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средств по вышеуказанным договорам купли-продажи земельных участков, в том числе:

- № ПДКП - АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1901),
- № ПДКП - АНРП/23/11/2020 от 23.11.2020 (с кадастровым номером 50:16:0701020:1912),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1845),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2010),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1846),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 от 20.03.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2011),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2012),
- № ПДКП-АНОП/20-03-2021 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2066),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1840),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2017),

- № ПДКП-АНРП/12-01-2021 от 12.01.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2015),
№ от ДД.ММ.ГГГГ, за (с кадастровым номером 50:16:0701020:2034),
№ ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0704020:1888),
№ от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2016) не установлен.

Необходимо отметить, что согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, имеется поступление денежных средств со счета № ПАО РОСБАНК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «возврат денежных средств оплаченных за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по платежному поручению № от 12.10.2020» в размере 671 580,00руб.

Согласно выписке по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от ООО «Потешкино» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмину А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в размере 926 913,52 руб., в том числе:

- Кузьмину А.В. в размере 19 993,52 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат Денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП- АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается»,

- Потерпевший №17 в размере 906 920,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-20ДД.ММ.ГГГГ20-00 Без налога (НДС)».

Денежные средства со счета № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 на счет не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в адрес ООО «Потешкино» в размере 2 406 860,00 руб. (824 100,00+906 180,00+676 580), в том числе от:

- Потерпевший №5 в размере 824 100,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «за 17/11/2020; Оплата за земельный участок кад. №. НДС не облагается»,

- ИП Потерпевший №1 в размере 906 180,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11»,

- Потерпевший №10 в размере 676 580,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору N 2017 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается».

Денежные средства на счет № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Денежные средства в кассу ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 11 508 113,54 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- УФК ПО МОСКОВСКОЙ О. (ИФНС России по <адрес> О.) на оплату взысканий № по решению № от 15.03.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ - 70,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод собственных средств между своими счетами - 1251477,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - уплата комиссии за ежегодное обслуживание Банковских карт - 6 010,71 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 10 250 535,05 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 74 158 594,34 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- Д. А.М. - возврат займа учредителю Д. А.М. по договорам: №, №, №,00 руб.;

- Зиньковской К.А. - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/10-02-2021/204ДД.ММ.ГГГГ00-00 Без налога (НДС) - 640000,00 руб.;

- Моисеевой О.Ю. - оказание услуг Юридических услуг - 36000,00 руб.;

- Потерпевший № 17 - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021- 906920,00 руб.;

- ООО «ДНС Ритейл» - 57444,00 руб.;

- ООО «Энерго-Прогресс», - оплата и договорам поставок - 1 652 000,00 руб.;

- ИП Вологди И. Р. - за бухгалтерское обслуживание -1 03 000,00 руб.;

- МРИ ИФНС России № Московской О. - оплата страховых взносов в ФСС, налоги и штрафы - 2 168 621,52 руб.;

- ООО «ГОРРЕКЛАМА» - аренда рекламных поверхностей, печать баннера – 215 440,0руб.;

- ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» - оплата за составление и сдачу бухгалтерской отчетности - 94 000,00 руб.;

- ООО АК «БЮРОКРАТЪ» - оплата за подключение к электронной отчетности - 9200,00 руб.;

- ИП Шитикова Е.С. - оплата за размещение рекламы - 307800,00 руб.;

- АО «Региональная Энергетическая Компания» - оплата за присоединение энергопринимающих устройств -192 200,05 руб.;

- ООО «ДУСТР» - оплата предоставленные услуги экскаваторе - 396 000,00 руб.;

- АО «ВИКТАН» - оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ - 117 300,00 руб.;

- ООО «ПАРКИНГЛАБ+» - оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ- 52500,00 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод денежных средств, комиссия за уведомления, возврат финансовой помощи - 9 855 985,27 руб.;

- Б. Д.Н. - возврат денежных средств по договорам займа - 1911373,19 руб.;

- УФК по Московской О. (для ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О.) - штраф на основании Федеральный закон РФ № 27-ФЗ Рег.ПФР- 1 000,00 руб.;

- Кузьмину А.В. - возврат денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр, номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается - 19 993,52 руб.;

- ООО «КЕХ Коммерц» - внесение аванса в личный -18 346,00 руб.;

- ООО ТК «Норма-кабель» - оплата по счетам и договору (оферта) - 715 756,46 руб.;

- ООО «КАССЦЕНТР» - оплата за дистанционную техническую поддержку ККТ-8792,10 руб.;

- ООО «Арбизель» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за мебель в сумме -10135,00 руб.;

- УФК по Московской О. (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О.) - государственная пошлина за государственную регистрацию прав - 1 210 000,00 руб.;

- УФК по Московской О. (Ногинский Росп УФССП России по Московской О. Л/С 05481853910) - штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом ФИО плательщика Б. Д.Н. первичный документ № от ДД.ММ.ГГГГ ИП №-ИП НДС не облагается - 300,00 руб.;

- ООО «Экспресс офис Мск» - оплата по счету № ЦБК-185373 от ДД.ММ.ГГГГ за офисную мебель - 105 148,98 руб.;

- ПАО РОСБАНК - оплата по договорам за земельные участки и КУПЛИ- ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ - 46 093 420,00 руб.;

- ПАО РОСБАНК-выдача кредитов и займов держателю карты Бабылев Д.Н. -1 876 000,00 руб.;

- ПАО РОСБАНК-снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 525 000,00 руб.;

- ПАО РОСБАНК-покупки картой - 1 507 506,27 руб.;

- ПАО РОСБАНК- комиссия по ПКО, комиссия за перевод - 248 254,20 руб.;

- ООО «Регард МСК» - оплата за технику -141 960,00 руб.;

- ООО Яндекс - услуги Яндекс Директ - 36 000,00 руб.;

- АО «Мосэнергосбыт» - оплата по договору № за ООО «Мировые продукты» - 242 257,78 руб.;

- ООО «Джейкет.ру» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Пополнение лицевого счета в Сервисе Jcat.ги -22 940,00 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, денежные средства по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Верезуба Д.Н., Балкиной Н.А. не поступали.

Согласно выписке по счету №, открытому в ПАО РОСБАНК, от Верезуба Д.Н. на счет поступили денежные средства в размере 458 604, 00 руб. с назначением платежа «Поступление по дог. займа 27/12 от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС». Поступлений по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

Согласно кассовым документам за 2017-2019 годы поступление денежных средств в кассу ООО «Птошкино» от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Верезуб Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средства по договорам займов ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Верезуб Д.Н., Балкиной Н.А. не установлен. Общая сумма возвратов со счета ООО «Потешкино» № открытому в ПАО РОСБАНК и из кассы ООО «Потешкино» по договорам займов Д. А.М., Б. Д.Н., Верезубу Д.Н., Балакиной Н.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 23 324 378,27 руб. Возвраты денежных средств ООО «МАСОН», Д. Д.М. не установлены.

Согласно выпискам по счетам ООО «Потешкино» №, № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 19,12 руб., остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 55,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить остаток денежных средств в кассе ООО «Потешкино на ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным (т. 26 л.д. 68-110);

- приказом № по ООО «Потешкино», согласно которому на основании Протокола № общего собрания участников о создании ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. назначен генеральным директором ООО «Потешкино», и на него возложена организация бухгалтерского учета в ООО «Потешкино» (т. 26 л.д. 227).

По преступлению

в отношении потерпевшей Потерпевший №2,

виновность подсудимого Б. Д.Н. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также Д. А.М. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, полностью подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что они с мужем присматривали в Московской О. для покупки земельный участок, увидели вариант «Потешкино». Ее муж с зятем ДД.ММ.ГГГГ приехали в мкр. Светлый, там общались с Б. Д.Н., выбрали два участка. 20 апреля она поехала, в офисе был народ, основные разговоры были с Б. Д.Н., а по поводу цены разговор был с Д. А.М., все происходило в офисе. Они выбрали участки с кадастровыми номерами на конце 2011, 2012. Потом поехали в офис уже заключать договор, но она отказалась, принесли договора ООО Потешкино с ПАО Росбанк, но она не стала его читать, сказав, что к ней это не относится, потом принесли 2 предварительных договора с ООО ПОтешкино на их участки. Они договорились на 1 850 000 за каждый участок, на момент заключения предварительного договора в наличии у них было 3 200 000 рублей наличными, при заключении было прописано, что 500 000 рублей будет выплачено на момент подписания основного договора. Деньги передали Б., но он передал их тут же Д. А.М., договора заключили, подписались, расписку получили и уехали, они были вдвоем: она, ее муж и зять. Когда она читала предварительный договор, там срок заключения основного договора был до ДД.ММ.ГГГГ, она поинтересовалась, почему так долго, мне сказали, что это ориентировочная дата и заключат договор раньше. С Б. Д.Н. она общалась 3 раза и с Д. А.С. 1 раз. По телефону общение было с Б. о том, когда будут заключать основной договор. Предварительно было назначено на начало апреля, потом на какое-то время он пропал и потом посредством «Ватсап» переписывались и назначили время заключения основного договора на 9 апреля, в банке. Она поинтересовалась, почему не в МФЦ, он сказал, что в банке удобно. Она приехала 9 апреля на сделку, позвонили, он сказал, что произошла заминка и банк не передал земельные участки в ООО «Потешкино», поэтому сделка не может быть заключена, она возмущалась, так как специально прилетела из <адрес>. 9 апреля они не встречались, потом по телефону дату стали изменять. 15 мая она была в Московской О., позвонила, Б. сказал, что его нет, но она заехала в офис и там его застала. Б. ей сказал, чтобы писала на возврат денег. ДД.ММ.ГГГГ она с представителем приехали в офис «Потешкино» с претензией, но там никого не было, она стала звонить по телефону, ей сказали, что сейчас подъедут. Потом подъехали двое молодых людей, представлялись на момент заключения договора в офисе сыновьями Б., сказали, что отец болеет. Ее представитель стала говорить, что они подготовили претензию, что будут подавать документы в суд о мошеннических действиях. Тогда они ему позвонили, Б. приехал, в грубой форме выставил их из офиса, и они поехали в Ногинский отдел полиции, где подали заявление. По данному факту она обращалась в суд с гражданским иском на возмещение ущерба, решение получено. Ей причинен ущерб в размерер 3 200 000 рублей, что является для нее значительным. Деньги она им передавала за земельные участки;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она проживает совместно с мужем Свидетель №12 в <адрес>, они совместно с мужем решили переехать проживать к детям на территорию Московской О., в связи с чем стали в сети Интернет искать варианты для приобретения жилья и последующего проживания. В марте 2021 года, точную дату не помнит, в интернете они вместе с мужем нашли сайт «Потешкино», на странице которого была размещена информация о продаже земельных участков в <адрес> мкр. Светлый, Московской О. и указан контактный телефон (+ 7 495 728 45 52). Ее муж связался по указанному телефону с представителем ООО «Потешкино», кто именно был, не знает, и договорился о встрече. В марте 2021 года, точную дату не помнит, ее муж

совместно с зятем Свидетель №5 приехали в офис ООО «Потешкино», расположенный в мкр. Светлый <адрес>, где встретились с Б. Д.Н. (как он представился при первой встрече она не знает), который показал им земельные участки, расположенные там же. Было предложено два варианта совместных участков № (971 кв. м) и № (992 кв.м.), (стоимость 1 600 000 рублей за участок на сумму 3 200 000 рублей), и совместные участки № (1105 кв. м.) и № (1107 кв.м.), (стоимость 1 963 000 рублей за участок на сумму 3 926 000 рублей). В связи с тем, что месторасположение мужа устроило, оставалось выбрать только участок, то она 20.03.2021г. приехала к мужу. После чего, она совместно с мужем и зятем вновь приехали в ООО «Потешкино», расположенное мкр. Светлый <адрес>, где встретились с Б. Д.Н. вместе с ним был мужчина, который представился Дурманов А., кем они являлись в ООО «Потешкино» ей изначально известно не было. По общению с ними у нее сложилось впечатление, что Б. Д.Н. был менеджером. Так как на вопрос торга по стоимости участков Б. Д.Н. указал на Дурманова А., как на главного в данном вопросе. В итоге они выбрали совместные участки № (1105 кв. м.) и № (1107 кв.м.) о стоимости которых она и ее муж разговаривали с Дурмановым А., который определил им окончательную стоимость в размере 3 700 000 рублей за два участка (стоимость одного участка составила 1 850 000 рублей). Данная сумма их устроила и в этот же день – 20.03.2021г., в обеденное время, находясь в помещении офиса продаж по адресу: <адрес> мкр. Светлый Московской О. она заключила с ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Н. предварительный договор купли-продажи № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 на земельный участок № (1105 кв. м.) кадастровый №, стоимостью 1 850 000 рублей и предварительный договор купли-продажи № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 на земельный участок № (1107 кв.м.) кадастровый № стоимостью 1 850 000 рублей. Данный договор подписала она и Б. Д.Н., после чего последний поставил на два договора печать ООО «Потешкино». При этом присутствовал ее муж, зять, Дурманов А. то заходил, то выходил из офиса, то есть постоянно в офисе не находился. На ее вопрос Б. Д.Н., почему в договоре прописана дата заключения основного договора до ДД.ММ.ГГГГ, последний сказал, что это формально, основной договор будет заключен намного раньше. Она ему поверила и не стала придавать этому значение. В указанный день - 20.03.2021г., после подписания вышеуказанных предварительных договоров, находясь в офисе, по вышеуказанному адресу, она передала Б. Д.Н. денежные средства в размере 3 200 000 рублей, как оплату за указанные участки (по условиям договоров 500 000 рублей она должна была передать в день сдачи документов в МФЦ) все полученные от нее денежные средства он в ее присутствии передал Дурманову А., который вместе с ними ушел в другое помещение. Б. Д.Н. предоставил ей расписку о получении от нее указанной суммы денежных средств, в которой расписался сам, а так же, она поставила свою подпись. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, когда Б. Д.Н. перестал ей отвечать на телефонные звонки, то она по средствам сети «Вацап» стала с ним переписываться и пыталась договориться о встрече с целью подписания документов, но положительного результата не получала. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, она созванивалась с Б. Д.Н. (+7 926 804 05 93 или 8 495 177 77 07) и поинтересовалась, когда будет заключен основной договор купли-продажи на участки, на что ей Б. Д.Н. ответил, что готов встретиться в банке (какой именно банк не называл), для получения от нее оставшейся суммы в размере 500 000 рублей, на ее вопрос почему встреча должна состояться в банке, а не в МФЦ, Б. ответил, что удобнее все подписать в банке. Она отказалась от встречи в банке, сказала, что встречаться буду в МФЦ с целью подписания основного договоров и передачи оставшейся суммы денег. ДД.ММ.ГГГГ она вновь созвонилась с Б. Д.Н., чтобы уточнить место встречи, на что Б. Д.Н. сообщил, что сделка не состоится и переносится, так как они еще не получили документы из банка на земельные участки. Только в этот момент она узнала, что земельные участки, которые ей продали, ООО «Потешкино» не принадлежат. Б. Д.Н. ее уверял, что все будет нормально, просто заминка с документами. На ее предложение в устной форме вернуть ей деньги за земельные участки Б. Д.Н. сказал, чтобы она писала заявление. ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление в Электроуглинский отдел полиции. В сентябре 2021г. она обратилась в Ленинский районный суд <адрес> о взыскании с ООО «Потешкино» денежных средств по заключенным вышеуказанным договорам. Ее исковые требования были удовлетворены. Таким образом, ей был причинен ущерб в размере 3 200 000 рублей (т. 9 л.д. 105-107);

- показаниями свидетеля Свидетель №12, данными им в судебном заседании, из которых следует, что дату не помнит, они с зятем ездили, смотрели участок, потом поехали вместе с женой покупать этот участок, приехали, зашли в офис, там был Б., но их не устроила цена, он сказал, чтобы решали с Д., и они с ним договаривались. Участок находился в Потешкино. О цене данного участка договаривались с Д.. Б. сидел за стойкой, деньги там посчитал и оставил, жена осталась на ресепшене подписывать бумаги, а он отошел в сторону, присел. Они смотрели в один день с зятем, а оплата происходила в другой день, уже с женой приезжали в офис, числа не помнит. Они покупали два участка, сумму не помнит, так как жена занималась. Перед подписанием документов у Б., Д. не выяснял и спрашивал, кому принадлежат участки, доверял им, был хороший офис, охрана, что вызвало доверие. Потом они начали им звонить, но те обезали все позже. В настоящее время ничего ими не выполнено, все осталось на бумаге. Когда подписывали договора, в офисе были сзади ресепшена: Д., Б., 2 сына Б., а в зале он и его жена, зять, кто-то еще приезжал. Б. сидел за стойкой, а Д. сзади ходил. Деньги отдавали Б., он не стал даже пересчитывать, сказав, что доверяет им, положил стопку перед собой и он отошел. Зять Свидетель №5 сидел на диване, при передаче денег его не было, сидел в той же комнате, но не видел передачу за высокой стойкой ресепшена. Деньги отдавала жена, он это видел;

- показаниями свидетеля Свидетель №12, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что они с супругой Потерпевший №2 решили приобрести в Московской О. земельный участок с целью строительства дома и переезда, так как наши их живут в Московской О.. В сети интернет они нашли организацию ООО «Потешкино», которые занимаются продажей земельных участков в микрорайоне Светлый <адрес> городского округа Московской О.. Просмотрев отзывы о данной компании, они решили посмотреть данные участки. В марте 2021 года, точную дату он не помнит, он совместно с зятем Свидетель №5 приехали в офис ООО «Потешкино», расположенный в микрорайоне Светлый Богородского городского округа Московской О., с целью просмотра земельных участков, которые продавало ООО «Потешкино». В офисе они встретились с женщиной, который представился Бобылевым Д. Н.. Б. Д.Н. показал им на карте земельные участки и предложил для покупки участки. Б. Д.Н. пояснил, что данные участки в собственности у ООО «Потешкино», а также, что он уже продал много участков, и клиенты остались довольны. Им Б. Д.Н. никаких документов на данные земельные участки не показывал. В связи с тем, что месторасположение и условия его устроили, то примерно 20.03.2021г. После чего, он совместно с Потерпевший №2 и Свидетель №5 вновь приехали в ООО

«Потешкино», где их встретил Б. Д.Н. Также вместе с ним был мужчина, который представился Дурманов А., как позже он узнал Дурманов А. являлся учредителем ООО «Потешкино». Также в офисе находились два сына Б. Д.Н. (сам Б. представил данных молодых людей, как своих сыновей). Все вопросы о торге по цене за участки обсуждались с Дурмановым А., который определил окончательную стоимость за два участка в размере 3 700 000 рублей (стоимость одного участка составила 1 850 000 рублей). Данная сумма Потерпевший №2 и Свидетель №12 устроила, и в этот же день – 20.03.2021г., в обеденное время примерно в 14 часов, находясь в помещении офиса продаж по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес> мкр. Светлый Потерпевший № 2 заключила с ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Н. два предварительных договора купли-продажи двух участков (на каждый участок отдельный договор). Данные договора подписала Потерпевший №2 и Б. Д.Н., после чего последний поставил на два договора печать ООО «Потешкино». Во время подписания договора Дурманов А. то заходил, то выходил из офиса, то есть постоянно в офисе не находился. 20.03.2021г. во сколько точно он не помнит, но во второй половине дня в период времени с 14 часов по 16 часов, после подписания вышеуказанных предварительных договоров, находясь в офисе, по вышеуказанному адресу, Потерпевший №2 передала Б. Д.Н. денежные средства в размере 3 200 000 рублей (наличными деньгами), как оплату за указанные участки (по условиям договоров 500 000 рублей она должна была передать в день сдачи документов в МФЦ). После получения денежных средств от Потерпевший №2, Б. Д.Н. все денежные средства положил в стол. Данные деньги при них Б. Д.Н. никому не передавал. Б. Д.Н. предоставил Потерпевший №2 расписку о получении указанной суммы денежных средств, в которой расписался сам. До настоящего времени Б. Д.Н. не исполнил условия предварительных договоров, основные договора не были заключены, земельные участки в собственность Потерпевший №2 не передали. Деньги в размере 3200000 рублей Потерпевший №2 не вернули. Все переговоры по данной сделке вела его жена Потерпевший № 2, в связи с чем в качестве потерпевшей интересы их семьи в рамках расследования настоящего уголовного дела будет представлять Потерпевший №2 (т. 12 л.д. 1-3);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им в судебном заседании, из которых следует, что 3 года назад нашли объявление на сайте о продаже, кто конкретно нашел, не помнит, приехали, подсудимые показали два участка в Потешкино, пригласили в офис, далее Потерпевший №2, его теща, в его присутствии передала денежные средства, сумму не помнит, около 2 миллионов рублей. Денежная сумма за два участка была. Сама теща проживает в Пензе. Денежные средства передавали в офисе, не в банке, еще присутствовали Потерпевший №2, тесть Свидетель №12 и Б.. Условия договора ему не были известны. Насколько ему известно, договор никакой не заключили. Земельный участок его теще не передали и денежные средства не были возвращены, и до настоящего времени. Он не читал договор. Он может опознать Д. и Б., он их видел;

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в марте 2021 года, точную дату не помнит, его теща Потерпевший №2 и его тесть Свидетель №12 приняли решение о покупке земельного участка в Московской О.. В марте 2021 года, точную дату не помнит, он совместно с Свидетель №12 приехали в офис ООО «Потешкино», расположенный в микрорайоне Светлый Богородского г.о. Московской О., с целью просмотра земельных участков, которые продавало ООО «Потешкино». В офисе они встретились с мужчиной, который представился генеральным директором ООО «Потешкино» Бобылевым Д. Н.. Б. Д.Н. показал их земельные участки и предложил для покупки два варианта совместных участков. Б. Д.Н. пояснил, что данные участки в собственности у ООО «Потешкино», а также, что он уже продал много участков, и клиенты остались довольны. Показывал ли Б. Д.Н. какие-то документы на участки, в настоящее время не помнит. В связи с тем, что месторасположение и условия Свидетель №12 устроило, то примерно 20.03.2021г. из <адрес> приехала Потерпевший №2 После чего он совместно с Потерпевший №2 и Свидетель №12 вновь приехали в ООО «Потешкино», где их встретил Б. Д.Н. Также вместе с ним был мужчина, который представился Дурманов А., как позже он узнал Дурманов А. являлся учредителем ООО «Потешкино». Все вопросы о торге по цене за участки обсуждались с Дурмановым А., который определил окончательную стоимость за два участка в размере 3 700 000 рублей (стоимость одного участка составила 1 850 000 рублей). Данная сумма Потерпевший №2 и Свидетель №12 устроила, и в этот же день – 20.03.2021г., в обеденное время, находясь в помещении офиса продаж по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес> мкр. Светлый Потерпевший №2 заключила с ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Н. два предварительных договора купли-продажи двух участков (на каждый участок отдельный договор). Данные договора подписала Потерпевший №2 и Б. Д.Н., после чего последний поставил на два договора печать ООО «Потешкино». Во время подписания договора Дурманов А. то заходил, то выходил из офиса, то есть постоянно в офисе не находился. 20.03.2021г. в период времени с 14 часов по 16 часов, после подписания вышеуказанных предварительных договоров, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, Потерпевший №2 передала Б. Д.Н. денежные средства в размере 3 200 000 рублей, как оплату за указанные участки (по условиям договоров 500 000 рублей она должна была передать в день сдачи документов в МФЦ). После получения денежных средств от Потерпевший №2, Б. Д.Н. все денежные средства передал Дурманову А., который вместе с ними ушел в другое помещение. Б. Д.Н. предоставил Потерпевший №2 расписку о получении указанной суммы денежных средств, в которой расписался сам. До настоящего времени Б. Д.Н. не исполнил условия предварительных договоров, основные договора не были заключены, земельные участки в собственность Потерпевший №2 не передали. Ни Б. Д.Н. ни Дурманов А. деньги в размере 3200000 рублей Потерпевший №2 не вернули. Также им стало известно, что участок который они хотели приобрести, принадлежал ПАО «Росбанк» и на основании договорных отношений ООО «Потешкино» продавали данные участки, а в 2019 году ПАО «Росбанк» прекратила все договорные отношения с ООО «Потешкино» по продаже земельных участков (т. 11 л.д. 251-253);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 16 л.д. 57-61, т. 18 л.д. 102-103) и приведенными

в приговоре ранее. Свидетель Свидетель № 6 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 26 л.д. 3-5) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель № 15 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 254-255) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №1 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 258-260) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №4 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 12 л.д. 75-77, т.20 л.д. 32-34) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №2 после оглашения ее показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшей Потерпевший №2 и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии защитника – адвоката Иванченко М.М., в ходе которой потерпевшая Потерпевший № 2 подтвердила свои ранее данные показания, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Потешкино» она заключила два договора № ПДКП-АНРП/20.03.2021г./2011 на приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2011 стоимостью 1 850 000 рублей, № ПДКП-АНРП/20.03.2021г./2012 на приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2012 стоимостью 1 850 000 рублей, в момент подписания договора, передачи денежных средств со стороны ООО «Потешкино» присутствовали Б. Д.Н. и Д. А.М., так же Д. А.М. обозначал стоимость земельных участков, ДД.ММ.ГГГГ после подписания договоров она передала Б. Д.Н. в счет оплаты денежные средства в размере 3 200 000 рублей, который затем их передал Д. А.М., расписку на указанную сумму предоставил Б. Д.Н. (т. 24 л.д. 211-214);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Свидетель № 6 и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии адвоката Иванченко М.М., согласно которому свидетель подтвердил свои ранее данные показания (т. 25 л.д. 119-124);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Потешкино», согласно которой ООО «Потешкино» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 01.09.2017г., генеральным директором которого является с 01.09.2017г. Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.), учредителем с 10.12.2019г. является Д. А.М. (т. 1 л.д. 211-216);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30 расположенный по адресу: Московская О., р-н Ногинский, <адрес>, мкр.Светлый, согласно которой из земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:30 образованы 237 земельных участка, которым присвоены кадастровые номера (т. 1 л.д. 220-230);

- заявлениями потерпевшей Потерпевший № 2 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ в которых она просит привлечь к уголовной ответственности по ч.4 ст.159 УК РФ Б. Д.Н., который используя свое служебное положение, будучи генеральным директором ООО «Потешкино», находясь по адресу: Московская О., <адрес>, в офисе возглавляемой им организации, будучи осведомленным об отсутствии у него прав на владение и распоряжение земельными участками с кадастровым номером 50:16:0701020:2011, общей площадью 1105 кв.м. и 50:16:0701020:2012, общей площадью 1107 кв.м., принадлежащими третьим лицам, ДД.ММ.ГГГГ ввел ее в заблуждение относительно принадлежности этих земельных участков ООО «Потешкино», заключив с ней договоры купли-продажи № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 и № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 относительно вышеуказанных земельных участков, в связи с чем завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 3 200 000 рублей (т. 6 л.д. 125, т. 29 л.д. 212);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, проведенного по адресу: Московская О., Богородский городской округ <адрес>, микрорайон Светлый, где расположен коттеджный поселок «Потешкино», на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 расположено одноэтажное здание, на котором расположена вывеска «Потешкино», внутри которого расположена офисная мебель (т. 9 л.д. 77-80);

- заочным решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным заочным решением суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым искиковые требования Потерпевший №2 к ООО «Потешкино» о защите прав потребителей удовлетворены; взыскано с ООО «Потешкино» в пользу Потерпевший №2 денежные средства, уплаченные по предварительному договору купли-продажи № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 850 000 рублей, неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 277 500 рублей, компенсацию морального вреда – 10 000 рублей, денежные средства, уплаченные по предварительному договору купли-продажи № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 от ДД.ММ.ГГГГ в размерер 1 350 000 рублей, неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 202 500 рублей, компенсацию морального вреда – 10 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 14 400 рублей (т. 9 л.д. 113-119, 120-121);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший № 2 документов: предварительный договор купли-продажи № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 земельного участка с кад.номером 50:16:0701020:2011 за 1 850 000 рублей, предварительный договор купли-продажи № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 земельного участка с кад.номером 50:16:0701020:2012 за 1 850 000 рублей, заключенные между ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Г. и Потерпевший №2, расписка Б. Д.Н. о получении денежных средств от Потерпевший №2 в размере 3 210 000 рублей за земельные участки с кад.номером 50:16:0701020:2011 и 50:16:0701020:2012, телефон «Хонор» (т. 9 л.д. 131-132), которые были осмотрены (т.9 л.д. 133-136, т. 11 л.д. 195-205), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 9 л.д.137, т. 17 л.д. 36-43), телефон «Хонор» возвращен по принадлежности Потерпевший №2 (т. 9 л.д. 138, 142-143), документы хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 128);

- протоколом осмотра места происшествия по адресу: Московская О., <адрес>, в ходе осмотра установлено, что по указанному адресу расположен дополнительный офис <адрес> ПАО «РОСБАНК» (т. 9 л.д. 226-230);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО РОСБАНК юридического дела ООО «Потешкино», в том числе уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, выдача Б. Д.Н. (Верезуб) банковских карт (т. 11 л.д. 264-270, т. 14 л.д. 101-102, т. 29 л.д. 1-12), осмотром (т. 12 л.д. 124-127), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 130-131, т. 29 л.д. 13-16), хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 132, т.29 л.д. 17-25);

- протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Московской О. регистрационного дела ООО «Потешкино» (т. 12 л.д. 7-9), которое осмотрено (т. 15 л.д. 87-91), признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.18 л.д. 266), хранится в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 92);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Б. Д.Н. в следующих документах: заявление об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № о продлении срока действия договора купли-продажи № ПДКП-АНРП/31-08-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, договор на подведение электричества к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/23/11/2020 купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ и расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о расторжении основного договора купли-продажи земельного участка и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к заявлению, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/20-03-2021 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, договор за подведение газа к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, договор на подведение газа к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены Б. Д.Н.

Рукописные записи «заявление получил ДД.ММ.ГГГГ ген.дир. ООО «Потешкино» в заявлении об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи «верно Б. Д.Н. 24.07.2021» в заявлении об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Б. Д.Н. (т. 12 л.д. 113-123);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени Б. Д.Н. в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора вероятно выполнены Б. Д.Н. Рукописные записи «Ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н.» в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора выполнены Б. Д.Н. (т. 12 л.д. 216-218);

- справкой № от 16.08.2022г. об исследовании документов ООО «Потешкино», проведенного старшим специалистом - ревизором 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской О., согласно которой:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» поступили денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков в размере 7 269 780 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» перечислялись денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков ПАО «Росбанк» И. 7730060164 на счет № в размере 43 457 120 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства от Потерпевший № 2 по договору купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 с кадастровым номером 50:16:0701020:2011 не поступали;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2011 по договору № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 в ПАО «Росбанк» И. 7730060164 не перечислялись;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства от Потерпевший № 2 по договору купли-продажи земельного участка № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 с кадастровым номером 50:16:0701020:2012 не поступали;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2012 по договору № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 в ПАО «Росбанк» И. 7730060164 не перечислялись;

возврат денежных средств со счета ПАО «Росбанк» на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» по договорам купли-продажи земельного участка: № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2011), № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2012), не установлен;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлен возврат денежных средств ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Потерпевший № 8 по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 в размере 19 993,52 руб. Возврат денежных средств с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший № 6, Свидетель № 11 (Потерпевший № 1), Потерпевший № 7, Потерпевший № 2, Потерпевший № 9, Потерпевший № 10 не установлен;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от Потерпевший № 5, Свидетель № 11 (Потерпевший № 1), Потерпевший № 10 в размере 2 406 860 руб., в том числе: ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший № 5 за земельный участок кад. № в размере 824 100 руб., ДД.ММ.ГГГГ от ИП Потерпевший № 1 И. 501211870986 по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель № 11 в размере 906 180 руб., ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший № 10 за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 676 580 руб. Денежные средства на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» от Хайдарова Р.Т., Потерпевший № 6, Потерпевший № 7, Потерпевший № 2, Кузьмина А.В., Потерпевший № 9 не поступали. Денежные средства на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» от Хайдарова Р.Т., Потерпевший № 5, Потерпевший № 6, Свидетель № 11 (Потерпевший № 1), Потерпевший № 7, Потерпевший № 2, Кузьмина А.В., Потерпевший № 9, Потерпевший № 10 не поступали;

исследованием выписок по счетам №, № в ПАО «Росбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что со счетов ООО «Потешкино» перечислялись денежные средства в размере 85 666 688,76 руб., в том числе:

- по счету № в размере 11 508 094,42 руб., в том числе: уплата комиссии, плата за обслуживание за снятие и внесение в АТМ с карты, снятие наличных АТМ с карты, перевод собственных средств на счет №, удержание по операции, перевод ИФНС России по <адрес> О. по решению о взыскании, покупка при оплате картой в магазинах, аптеках, АЗС;

- по счету № в размере 74 158 594,34 руб., в том числе: комиссии, плата за ведение счета, перевод собственных средств на счет 40 №, перевод на корпоративную карту, оплата ПАО «Росбанк» по договорам за земельные участки – 43 457 120 руб., оплата УФК по Московской О. (ИФНС России по <адрес> О.) земельного налога, взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, возврат Зиньковской К.А. оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021, Потерпевший № 17 оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/10-02-2021/2048 – 1 546 920 руб., возврат денежных средств ООО «Потешкино» на расчетный счет №, Б. Д.Н., Д. А.М. по договорам займа – 4 490 849,19 руб., оплата ООО «ПАРКИНГЛАБ+» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ – 52 500 руб., выдачи займов и кредитов держателю карты: №/Б. Д.Н. – 1 506 000 руб., выдачи займов и кредитов держателю карты: №/Б. Д.Н. – 352 000 руб., прочие выдачи с карты №/Б. Д.Н. – 18 000 руб., снятие наличных держателем карты №/Б. Д.Н. – 465 000 руб., снятие наличных держателем карты №/Б. Д.Н. – 60 000 руб., оплата Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О. государственных пошлин за государственную регистрацию прав, плата за обслуживание за снятие в АТМ с держателя карты №/Б. Д.Н., плата за обслуживание за снятие в АТМ с держателя карты №/Б. Д.Н., оплата Межрайонной ИФНС России № по Московской О. налогов, страховых взносов, штрафов, оплата ГУ- МО РО ФСС РФ страховых взносов, оплата ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О. штрафов за ООО «ПАРКИНГЛАБ+», оплата НОГИНСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ О. Л/С 05481853910 штрафа как вид наказания по делам об АП, назначенный судом Б. Д.Н., оплата МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Московской О. за срочное предоставление сведений и документов из ЕГРЮЛ, покупка при

оплате картой № в магазинах, аптеках, АЗС, покупка при оплате картой № в магазинах, аптеках, АЗС, оплата ИП Вологди. И.Р. за бухгалтерское обслуживание, ИП Шитикова Е.С. за изготовления карандашей, ручек, блокнотов, календарей, баннеров, размещение рекламной информации, оплата Б. Д.Н. заработной платы, аванса, выплата Б. Д.Н. подотчетных средств – 50 000 руб., оплата АО «Мосэнергосбыт» И. 7736520080 по договору № за ООО «Мировые продукты», оплата по договорам купли продажи 2013, № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата ООО «ГОРРЕКЛАМА» за аренду рекламных поверхностей по договору №-АР, оплата ООО АК «БЮРОКРАТЪ» за подключение к электронной отчетности, плата ООО «Энерго-Прогресс» по договору поставки N ЭП12-20, оплата ООО «КАССЦЕНТР» по договору №Д, оплата ООО ТК «Норма-кабель» по счетам, ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» за составление и сдачу бухгалтерской отчетности, возврат денежных средств Кузьмину А.В. по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем.участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 – 19 993,52 руб., возврат финансовой помощи ООО «ПОТЕШКИНО» на расчетный счет 40№ – 112 900 руб., оплата ООО «ДУСТР» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги предоставления Экскаватора JCB 220, оплата АО «Региональная Энергетическая Компания» по договору №-Э от ДД.ММ.ГГГГ за присоединение энергопринимающих устройств, оплата Моисеевой О. Ю. за оказание юридических услуг по договору 13/07/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, оплата ООО «Экспресс офис Мск», ООО «Арбизель» за мебель, прочая оплата ООО «Регард МСК» за технику, ООО «КЕХ еКоммерц» аванса, ООО «Джейкет.ру» пополнение лицевого счета, ООО Яндекс за услуги Яндекс, Филиал Центральный ООО «ДНС Ритейл» по счету, АО «ВИКТАН» по счету;

остаток денежных средств по счету ООО «Потешкино» № в ПАО «Росбанк» на ДД.ММ.ГГГГ составил 0 руб., на ДД.ММ.ГГГГ остаток составил 19,12 руб.;

остаток денежных средств по счету ООО «Потешкино» № в ПАО «Росбанк» на ДД.ММ.ГГГГ составил 0 руб., на ДД.ММ.ГГГГ остаток составил 55,00 руб. (т. 12 л.д. 220-252, т. 13 л.д. 1- 343);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: договор купли-продажи земельных участков № РОС/МО-5 от 20.08.2021г., заключенный между ПАО РОСБАНК и ИП Свидетель №1, приложения №2,3,4,5 к указанному договору, общие условия договора об организации продаж земельных участков, заявления-оферта, уведомления о рассмотрении заявок из филиала ПАО «Россети Московский регион- Восточные электрические сети», технические условия (т. 15 л.д. 30-86), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 33-86);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж ООО «Потешкино» по адресу: Московская О., <адрес>, мкр. Светлый, приведенным в приговоре ранее (т. 15 л.д. 245-252), которые осмотрены (т. 16 л.д. 22-43, т. 18 л.д. 257-265, т. 24 л.д. 99-198, т. 26 л.д. 23-39), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.24 л.д. 199, т. 26 л.д. 116-117, 133-167), документы хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 45, 119, т. 27 л.д. 1-37, т. 28 л.д. 1-82), ноутбуки возвращены по принадлежности Б. Д.Н. (т. 24 л.д. 200-201, т. 26 л.д.63-65);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: регистрационного дела ООО «ПаркингЛаб+» полученного из МИФНС России № по Московской О. (т. 16 л.д. 160-162), которое признано и приобщено в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-43), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 163-201);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «ПАРКИНГЛАБ+», согласно которой ООО «ПАРКИНГЛАБ+» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 03.05.2017г., генеральным директором которого является Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.) (т. 16 л.д. 164-167);

- протоколом осмотра документов – кадастрового дела на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская область, Ногинский район, <адрес>, мкр. Светлый, собственником которого является ПАО РОСБАНК (т. 16 л.д. 202-203), которое признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-42), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 204-304);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «ПаркингЛаб+», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «ПаркингЛаб+» отсутствует (т. 18 л.д. 104);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «Потешкино» отсутствует (т. 18 л.д. 105-107);

- протоколом осмотра, согласно которомуосмотрено: CD-диск с находящейся в нем информацией, предоставленный ПАО РОСБАНК, в том числе предварительный договор купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. заключенный между ПАО РОСБАНК и ООО «ПАРКИНГЛАБ+»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору от 27.12.2017г., согласно которого ПАО РОСБАНК, ООО «ПаркингЛаб+» и ООО «Потешкино» заключили соглашение о замене стороны по договору, согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «ПаркингЛаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. от 24.12.2018г.; выписка по лицевому счету ООО «Потешкино» (т. 18 л.д. 111-180), которые признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства (т. 18 л.д. 181), хранится в материалах уголовного дела (т. 18 л.д. 130-180, т. 16 л.д. 127);

- выписками по операциям на счетах ООО «Потешкино» в ПАО РОСБАНК № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержащихся на CD-R диске, которые осмотрены (т. 22 л.д. 126-178), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д. 180), хранятся в материалах уголовного дела (т. 22 л.д. 179);

- заключением эксперта №, согласно которому подпись в уведомлении исх. 04/05 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Д. А.М. (т. 26 л.д. 43-44);

- уведомлением учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М. в ПАО Росбанк исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что денежные средства поступят на р/с ООО «Потешкино» по договору займа между ООО «Потешкино» и ООО «Масон», а также будут внесены как заем от Учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М., как средства, заработанные ранее, когда Д. А.М. являлся учредителем ООО «Интептон», а так же будут задействованы средства Д. Д.М., - совладельца компаний «Mason LTD» ООО «Масон», ООО «Марс-Синема». Денежные средства будут перечислены на р/с ООО «ПОтешкино» в ПАО «Росбанк» сразу после подтверждения офертой цен, кадастровых номеров и количества земельных участков, указанных в письме исх. 16/04 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 45);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

В результате анализа банковских выписок по счетам ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, поступлений денежных средств по договорам купли-продажи земельных участков не установлено. Экспертом были отобраны платежи, поступившие на счета ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытые в ПАО РОСБАНК, в назначении платежа которых имеются ссылки на номер договора (предварительного договора) с указанием кадастрового номера земельного участка, либо только на кадастровый номер земельного участка, либо «пок.зем.уч». Сумма таких поступлений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 7 269 780,00 руб.

В кассу ООО «Потешкино» денежные средства по договорам купли продажи земельных участков в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Общая сумма поступивших денежных средств со счета ООО «Потешкино» №, открытого в ПАО РОСБАНК, на счет ПАО РОСБАНК за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам купли-продажи земельных участков составила 43 457 120,00 руб., со счета № на счет ПАО РОСБАНК денежные средства по договорам купли продажи земельных участков не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 по договору № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от 19.02.2020» не поступали.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли- продажи земельного участка № ПДКН- НРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счета №, № ООО «Потешкино», открытые в ПАО РОСБАНК, с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 по договору № ПДКП-АНРП/23/11/2020 не поступали. Однако необходимо отметить, что имеется поступление денежных средств на счет ООО «Потешкино» №, открытый в ПАО РОСБАНК, по платежному поручению № от Потерпевший №5 с назначением платежа «ЗА 17/11/2020; Оплата за земельный участок кад. №. НДС не облагается» в размере 824 100,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года, установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКН-АНРП/23/11/2020 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счета №, № ООО «Потешкино», открытые в ПАО РОСБАНК, с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1845 по договору № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКН-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1845 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет № ООО «Потешкино», открытый в ПАО РОСБАНК, ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ИП Потерпевший № 1 поступили денежные средства с назначением платежа «Оплата по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11» в размере 906 180,00 руб. На счет № ООО «Потешкино», открытый в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2010 по договору № ПДКП- АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКН-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2021 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2010 не поступали.

кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок № с кадастровым номером 15:06:0701020:2034» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок № с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2016» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2016 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ПАО РОСБАНК на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средств по вышеуказанным договорам купли-продажи земельных участков, в том числе:

- № ПДКП - АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1901),
- № ПДКП - АНРП/23/11/2020 от 23.11.2020 (с кадастровым номером 50:16:0701020:1912),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1845),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2010),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1846),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 от 20.03.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2011),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2012),
- № ПДКП-АНОП/20-03-2021 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2066),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1840),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2017),
- № ПДКП-АНРП/12-01-2021 от 12.01.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2015),
- № от ДД.ММ.ГГГГ, за (с кадастровым номером 50:16:0701020:2034),
- № ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0704020:1888),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2016) не установлен.

Необходимо отметить, что согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, имеется поступление денежных средств со счета № ПАО РОСБАНК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «возврат денежных средств оплаченных за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по платежному поручению № от 12.10.2020» в размере 671 580,00руб.

Согласно выписке по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от ООО «Потешкино» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмину А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в размере 926 913,52 руб., в том числе:

- Кузьмину А.В. в размере 19 993,52 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат Денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП- АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается»,
- Потерпевший №17 в размере 906 920,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-20ДД.ММ.ГГГГ20-00 Без налога (НДС)».

Денежные средства со счета № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший

№16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 на счет не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в адрес ООО «Потешкино» в размере 2 406 860,00 руб. (824 100,00+906 180,00+676 580), в том числе от:

- Потерпевший №5 в размере 824 100,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «за 17/11/2020; Оплата за земельный участок кад. №. НДС не облагается»,

- ИП Потерпевший №1 в размере 906 180,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11»,

- Потерпевший №10 в размере 676 580,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору N 2017 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается».

Денежные средства на счет № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Денежные средства в кассу ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 11 508 113,54 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- УФК ПО МОСКОВСКОЙ О. (ИФНС России по <адрес> О.) на оплату взысканий № по решению № от 15.03.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ - 70,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод собственных средств между своими счетами - 1251477,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - уплата комиссии за ежегодное обслуживание Банковских карт - 6 010,71 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 10 250 535,05 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 74 158 594,34 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- Д. А.М. - возврат займа учредителю Д. А.М. по договорам: №, №, №,00 руб.;

- Зиньковской К.А. - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/10-02-2021/204 ДД.ММ.ГГГГ 00-00 Без налога (НДС) - 640000,00 руб.;

- Моисеевой О.Ю. - оказание услуг Юридических услуг - 36000,00 руб.;

- Потерпевший №17 - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021- 906920,00 руб.;

- ООО «ДНС Ритейл» - 57444,00 руб.;

- ООО «Энерго-Прогресс», - оплата и договорам поставок - 1 652 000,00 руб.;

- ИП Вологди. И. Р. - за бухгалтерское обслуживание -1 03 000,00 руб.;

- МРИ ИФНС России № Московской О. - оплата страховых взносов в ФСС, налоги и штрафы - 2 168 621,52 руб.;

- ООО «ГОРРЕКЛАМА» - аренда рекламных поверхностей, печать баннера – 215 440,0руб.;

- ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» - оплата за составление и сдачу бухгалтерской отчетности - 94 000,00 руб.;

- ООО АК «БЮРОКРАТЪ» - оплата за подключение к электронной отчетности - 9200,00 руб.;

- ИП Шитикова Е.С. - оплата за размещение рекламы - 307800,00 руб.;

- АО «Региональная Энергетическая Компания» - оплата за присоединение энергопринимающих устройств -192 200,05 руб.;

- ООО «ДУСТР» - оплата предоставленные услуги экскаваторе - 396 000,00 руб.;

- АО «ВИКТАН» - оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ - 117 300,00 руб.;

- ООО «ПАРКИНГЛАБ+» - оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ - 52500,00 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод денежных средств, комиссия за уведомления, возврат финансовой помощи - 9 855 985,27 руб.;
- Б. Д.Н. - возврат денежных средств по договорам займа - 1911373,19 руб.;
- УФК по Московской О. (для ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О.) - штраф на основании Федерального закон РФ № 27-ФЗ Рег.ПФР- 1 000,00 руб.;
- Кузьмину А.В. - возврат денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр, номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается - 19 993,52 руб.;
- ООО «КЕХ Коммерц» - внесение аванса в личный -18 346,00 руб.;
- ООО ТК «Норма-кабель» - оплата по счетам и договору (оферта) - 715 756,46 руб.;
- ООО «КАССЦЕНТР» - оплата за дистанционную техническую поддержку ККТ-8792,10 руб.;
- ООО «Арбизель» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за мебель в сумме -10135,00 руб.;
- УФК по Московской О. (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О.) - государственная пошлина за государственную регистрацию прав - 1 210 000,00 руб.;
- УФК по Московской О. (Ногинский РОСП УФССП России по Московской О. Л/С 05481853910) - штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом ФИО плательщика Б. Д.Н. первичный документ № от ДД.ММ.ГГГГ ИП №-ИП НДС не облагается - 300,00 руб.;
- ООО «Экспресс офис Мск» - оплата по счету № ЦБК-185373 от ДД.ММ.ГГГГ за офисную мебель - 105 148,98 руб.;
- ПАО РОСБАНК - оплата по договорам за земельные участки и КУПЛИ- ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ - 46 093 420,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-выдача кредитов и займов держателю карты Бабылев Д.Н. -1 876 000,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 525 000,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-покупки картой - 1 507 506,27 руб.;
- ПАО РОСБАНК- комиссия по ПКО, комиссия за перевод - 248 254,20 руб.;
- ООО «Регард МСК» - оплата за технику -141 960,00 руб.;
- ООО Яндекс - услуги Яндекс Директ - 36 000,00 руб.;
- АО «Мосэнергосбыт» - оплата по договору № за ООО «Мировые продукты» - 242 257,78 руб.;
- ООО «Джейкет.ру» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Пополнение лицевого счета в Сервисе Jcat.ги -22 940,00 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, денежные средства по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вerezуба Д.Н., Балкиной Н.А. не поступали.

Согласно выписке по счету №, открытому в ПАО РОСБАНК, от Вerezуба Д.Н. на счет поступили денежные средства в размере 458 604,00 руб. с назначением платежа «Поступление по дог. займа 27/12 от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС». Поступлений по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

Согласно кассовым документам за 2017-2019 годы поступление денежных средств в кассу ООО «Птошкино» от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вerezуб Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средства по договорам займов ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вerezуб Д.Н., Балкиной Н.А. не установлен. Общая сумма возвратов со счета ООО «Потешкино» № открытому в ПАО РОСБАНК и из кассы ООО «Потешкино» по договорам займов Д. А.М., Б. Д.Н., Вerezубу Д.Н., Балакиной Н.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 23 324 378,27 руб. Возвраты денежных средств ООО «МАСОН», Д. Д.М. не установлены.

Согласно выпискам по счетам ООО «Потешкино» №, № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 19,12 руб., остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 55,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить остаток денежных средств в кассе ООО «Потешкино на ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным (т. 26 л.д. 68-110);

- приказом № по ООО «Потешкино», согласно которому на основании Протокола № общего собрания участников о создании ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. назначен генеральным директором ООО «Потешкино», и на него возложена организация бухгалтерского учета в ООО «Потешкино» (т. 26 л.д. 227).

По преступлению
в отношении потерпевшей Потерпевший №9,

виновность подсудимого Б. Д.Н. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также Д. А.М. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, полностью подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №9, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что с подсудимыми дело имел ее сын, она видела их один раз, когда передавали им деньги. ДД.ММ.ГГГГ сын приехал к ней на работу и они поехали в Потешкино, в офисе встретились с подсудимыми, все переговоры вел с ними сын, она посидела на веранде, единственное она подписала документы, что деньги отдали, там им дали договор, в это время были оба подсудимых и еще третий мужчина был с ними. Когда они приезжали, сын сказал, что как только подпишут договор, через некоторое время он оформит право на собственность, потом он ей ничего не говорил, я гипертоник, он не хотел ее беспокоить. О случившемся он сказал только тогда, когда они поехали подавать заявление в Москву. Этот участок она хотела для себя, участок выбирал ее сын, но участок она видела, когда приехали отдавали деньги и сын показал ей. Сын отдал 50 000 рублей залог, затем сумма была от 2 300 00 до 2 500 000 рублей, но потом сказали, что скидка может быть, но решает Д. А.М. Б. показывал им все, они были очень дружелюбные. 1 950 000 рублей сын отдал им наличными. Дополнительные услуги они не заключали. В течение 2-3 недели должен был участок перейти ей в собственность, потом все затянулось. Денежные средства, которые были выплачены, это кредит. Ущерб ей причинен в размере 2 000 000 рублей, до сих пор выплачивает кредит, придется идти работать. Компенсацию ущерба денежными средствами, или другим участком ей не предлагали. Д. А.М. присутствовал при подписании договора;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №9, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в начале апреля 2021 года ей поступило предложение от ее сына Свидетель № 9 о приобретении в собственность земельного участка в коттеджном поселке «Потешкино» микрорайона Светлый <адрес> г.о. Московской О. с целью дальнейшего строительства. При этом ей сын пояснил, что уже выбрал участок в данном коттеджном поселке. Она полностью положила на выбор сына. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ее сын ей сообщил, что внес предоплату за участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1840 в офисе ООО «Потешкино» по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, микрорайон Светлый» в размере 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она совместно с сыном приехали в офис ООО «Потешкино» в микрорайоне Светлый, где она познакомилась с генеральным директором ООО «Потешкино» Бобылевым Д., с которым она заключила договор № от 2021 года, согласно которого в течении 18 месяцев данный участок должен был быть оформлен на нее, однако на словах Бобылев Д. пояснил, что оформит участок в собственность в течении месяца. На момент подписания договора в офисе был еще один мужчина, как она потом узнала, это учредитель ООО «Потешкино» Дурманов А.. Она не помнит, чтобы Д. принимал участие в подписании договора, но в офисе он был. Бобылев Д. собственноручно поставил свою подпись в договоре, поставил печать ООО «Потешкино», так же выдал уведомления о том, что участком может пользоваться полностью после перехода права собственности. Однако на словах Б. пояснил, что они могут строиться на участке. Она решила, что ничего на участке делать не будет, пока не получит документы на право собственности. Она наличными деньгами передала лично в руки Бобылеву Д. в размере 1 950 000 рублей (с учетом предоплаты в 50000 рублей общая сумма получилась 2 000 000 рублей). Эта была окончательная стоимость участка. Также Б. предлагал оформить дополнительные соглашения на электричество и газ за дополнительную плату, на что она отказалась. В течении месяца документы на участок были не оформлены. По данному факту все переговоры с ООО «Потешкино» вел ее сын. До настоящего времени деньги ей не возвращены, документы на участок не оформлены. Для оплаты данного договора ею был взят кредит в ПАО «ВТБ Банк» в размере 2 000 000 рублей (данный кредит был взят по рефинансированию другого кредита в данном банке в размере около 1 000 000 рублей, поэтому в кредитном договоре указана сумма примерно 3 000 080 рублей), до настоящего времени она выплачивает данный кредит. Также ей с сыном стало известно, что участок, который она хотела приобрести, принадлежал ПАО «Росбанк», и на основании договорных отношений ООО «Потешкино» продавали данные участки, а в 2019 году ПАО «Росбанк» прекратила все договорные отношения с ООО «Потешкино» по продаже земельных участков. В связи с чем Б. осознанно обманывая их, мошенническим путем похитил 2 000 000 рублей, зная, что не имеет возможности оформить данный участок ей в собственность. Ущерб в размере 2 000 000 рублей является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 56 000 рублей, из которых она выплачивает вышеуказанный кредит по 46 193 рубля ежемесячно (т. 7 л.д. 229-231);

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им в судебном заседании, из которых следует, что ему знакомы подсудимые Б. Д.Н. и Д. А.М. ДД.ММ.ГГГГ были переданы денежные средства за земельные участки, он приезжал на эти участки, после чего приняли решение приобрести там участок, так как к 20 апреля пошло повышение цен, Д. предложил встретиться с А., чтобы взять участок по старой цене, в связи с этим приехали с деньгами, все обсудили с А., после чего в офисе ООО Потешкино был заключен договор купли продажи. При этом присутствовали Д., А. и еще один сотрудник, он и его мама. Договор заключался на маму, и денежные средства были мамы. На тот момент цена поднялась, было 2 300 000 рублей, но в связи с тем, что предложили скидку, приобрели за 2 000 000 рублей. В качестве залога передавались 50 000 рублей Д. за неделю до 20 апреля, числа 14, после этого расписку убрали и переписали 20 числа, что внесли полную сумму. Заключался договор купли-продажи земельного участка и дополнительно написали расписку о том, что взяли с них деньги за земельные участки. Денежные средства передавались наличными. Условия договора были, что сроки передачи участка в течение пары месяцев, было очень много знакомых, которые приобрели там же участки и получили в собственность, поэтому не было сомнений. В августе или сентябре выяснилось, что эти земельные участки не относятся к ним, им обещали земельный участок взамен, они верили, но в ноябре написали заявление в полицию. Когда вы в первый раз приезжали, когда залог оставляли, они предоставляли свои документы, не было сомнений, сделка заключалась в офисе. На данном участке они ничего не делали. Пошел диалог по поводу проведения дополнительных услуг, но он отказался. В настоящее время денежные средства его маме не возмещены. В последующем с ними он вел диалог, и каждый день говорили, что едут оформлять, когда все

выяснилось, что земельные участки к ним не относятся, они обещали все вернуть или дать взамен другой земельный участок, они были согласны на все условия, но это были только слова. У них был договор 1840. В договоре предметом договора было указано оформление документов на земельный участок. О рейдерском захвате они узнали от Б. Д.Н. Договор он увидел в тот же день, особо его не читал. На третьем участке оказался знакомый, он уже построился и получил земельный участок, в связи с этим он был спокоен. Кто собственником был продаваемого участка он не удостоверился. Деньги за участок 1 950 000 рублей они передали Б. Д.Г. в руки, на тот момент он думал, что заключается договор купли-продажи земельного участка, поскольку было много знакомых, которые там приобрели и оформили участки. Но они не были готовы такие деньги отдать за документальное оформление участка, таких не было разговоров. Был разговор о собственности, что в течение месяца мама будет владельцем участка, но собственником участка она не стала. Они неоднократно обращались с требованиями к Б., Д. о возврате денег, на что те говорили, что надо подождать, потом другие земельные участки предлагали, но кроме слов ничего не произошло. В «Потешкино» он видел частично асфальтированные дороги, был свет. Ему известно, что ИП «Свидетель № 1» купил земельные участки ДД.ММ.ГГГГ;

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в начале апреля 2021 года, точную дату не помнит, он приехал к своим знакомым Потерпевший № 7 и Потерпевший № 1, которые являются его однокурсниками, на земельные участки в коттеджный поселок «Потешкино», расположенный по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес> Светлый. Щирик и Юдин ему пояснили, что они оформили предварительный договор купли - продажи на свои земельные участки с ООО «Потешкино» в лице генерального директора Бобылева Д., и что идет процесс оформления участков в собственность. Ему очень понравилось место, и он решил предложить своей маме Потерпевший №9 купить именно здесь участок в собственность с целью дальнейшего строительства, так как он знал, что она ищет участок для покупки, также они с мамой заранее решили, что подбором участка будет заниматься он. Он в этот же день совместно с Щириком и Юдиным поехали в офис продажи ООО «Потешкино» по вышеуказанному адресу, где они его познакомили с генеральным директором Б.. Также в офисе продаж были офисные сотрудники, кто именно, он не помнит. Б. ему показал договор с ПАО «Росбанк», по которому они могут продавать данные участки, от какого года договор, он не помнит, он его не читал. Также он показывал различные дополнительные документы на подключение света и газа. Также Б. ему пояснил, что стоимость выбранного им участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1840 (еще данный участок нумеровали под номером 5) будет составлять 2 300 000 рублей, и что если он хочет получить скидку или снизить стоимость участка, нужно приехать в другой день и обсудить цену с учредителем ООО «Потешкино» Дурмановым А.. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, во сколько точно он не помнит, он вновь приехал в офис ООО «Потешкино», где находились Бобылев Д. и Дурманов А.. В ходе разговора они договорились с Дурмановым А. о стоимости вышеуказанного участка в размере 2 000 000 рублей, что его устроило. В этот же день он передал лично в руки Бобылеву Д. залог за данный участок в размере 50 000 рублей (это деньги его матери), о чем Д. ему написал расписку, и они подписали соглашение о бронировании данного участка. Данные документы подписал лично Б.. После этого его мама в ПАО «ВТБ Банк» оформила кредит в размере 2 000 000 рублей, получила их наличными в банке. После чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, во сколько точно не помнит, он с мамой приехали в офис ООО «Потешкино», где были Бобылев Д. и Дурманов А.. ДД.ММ.ГГГГ его мама Потерпевший №9 заключила договор № от 2021 года с ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Н., согласно которого в течении 18 месяцев данный участок должен был быть оформлен на нее, однако на словах Бобылев Д. и Дурманов А. пояснили, что оформят участок в собственность в течении месяца. Бобылев Д. собственноручно поставил свою подпись в договоре, поставил печать ООО «Потешкино», также выдал уведомления о том, что участком можно пользоваться полностью после перехода права собственности. Однако на словах Б. пояснил, что они могут строится на участке. Они решили, что ничего на участке делать не будут, пока не получат документы на право собственности. Его мама наличными деньгами передала лично в руки Бобылеву Д. 1 950 000 рублей (с учетом предоплаты в 50000 рублей общая сумма получилась 2000000 рублей). Эта была окончательная стоимость участка. Также Б. и Д. А. предлагали оформить дополнительные соглашения на электричество и газ за дополнительную плату, на что они отказались. В течении месяца документы на участок были не оформлены. Он неоднократно пытался связаться с Б., который ему постоянно говорил, что нужно потерпеть. Ни Щирик, ни Юдин документы на собственность на свои участки не получили. До настоящего времени деньги не возвращены, документы на участок не оформлены. Также им стало известно, что участок, который хотела приобрести его мама, принадлежал ПАО «Росбанк» и на основании договорных отношений ООО «Потешкино» продавали данные участки, а в 2019 году ПАО «Росбанк» прекратила все договорные отношения с ООО «Потешкино» по продаже земельных участков. В связи с чем Б. осознанно обманывая их, мошенническим путем похитил 2 000 000 рублей, зная, что не имеет возможности оформить данный участок в собственность (т.7 л.д. 235-237);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 16 л.д. 57-61, т. 18 л.д. 102-103) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель № 6 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 26 л.д. 3-5) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель № 15 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 254-255) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №1 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 258-260) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №4 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 12 л.д. 75-77, т.20 л.д. 32-34) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №2 после оглашения ее показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшей Потерпевший №9 и свидетелем Д. А.М., в ходе которой потерпевшая Потерпевший №9 подтвердила свои ранее данные показания, в том числе о том, что при подписании договора и передачи ею и ее сыном денежных средств наличными в размере 1 950 000 рублей за приобретение земельного участка, в офисе ООО «Потешкино» находились Б. Д.Н. и Д. А.М. До этого ее сын внес предоплату в размере 50 000 рублей, стоимость участка составляла 2 000 000 рублей (т. 20 л.д. 55-57);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Свидетель №9 и свидетелем Д. А.М., в ходе которой свидетель Свидетель №9 подтвердил свои ранее данные показания, уточнив, что при первой встрече Б. Д.Н. сказал ему, что вопрос о стоимости земельного участка принимает только Д. А.М., а так же в момент подписания договора и при передачи им и его матерью Потерпевший №9 денежных средств наличными в размере 1 950 000 рублей за приобретение земельного участка, в офисе ООО «Потешкино» находились Б. Д.Н. и Д. А.М. (т. 20 л.д. 58-61);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Свидетель №6 и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии адвоката Иванченко М.М., согласно которому свидетель подтвердил свои ранее данные показания (т. 25 л.д. 119-124);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Потешкино», согласно которой ООО «Потешкино» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 01.09.2017г., генеральным директором которого является с 01.09.2017г. Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.), учредителем с 10.12.2019г. является Д. А.М. (т. 1 л.д. 211-216);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30 расположенный по адресу: Московская О., р-н Ногинский, <адрес>, мкр.Светлый, согласно которой из земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:30 образованы 237 земельных участка, которым присвоены кадастровые номера (т. 1 л.д. 220-230);

- заявлением потерпевшей Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Д. А.М. и Б. Д.Н., которые путем обмана и злоупотребления доверия незаконно получили от нее денежные средства в размере 2 000 000 рублей за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1840, расположенный по адресу: Московская О., р-н Ногинский, <адрес>, мкр. Светлый, который им не принадлежал, чем причинили ей значительны материальный ущерб (т. 5 л.д. 140-142);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №9 документов: договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Н. и Потерпевший №9 о приобретении земельного участка с кад.номером 50:16:0701020:1840 за 2 000 000 рублей, уведомление, расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. от Потерпевший №9 в размере 2 000 000 рублей в счет задатка за земельный участок с кад.номером 50:16:0701020:1840 (т. 7 л.д. 233-234), которые были осмотрены (т.11 л.д. 141-155), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 17 л.д. 36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 123);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, проведенного по адресу: Московская О., Богородский городской округ <адрес>, микрорайон Светлый, где расположен коттеджный поселок «Потешкино», на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 расположено одноэтажное здание, на котором расположена вывеска «Потешкино», внутри которого расположена офисная мебель (т. 9 л.д. 77-80);

- протоколом осмотра места происшествия по адресу: Московская О., <адрес>, в ходе осмотра установлено, что по указанному адресу расположен дополнительный офис <адрес> ПАО «РОСБАНК» (т. 9 л.д. 226-230);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО РОСБАНК юридического дела ООО «Потешкино», в том числе уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, выдача Б. Д.Н. (Верезуб) банковских карт (т. 11 л.д. 264-270, т. 14 л.д. 101-102, т. 29 л.д. 1-12), осмотром (т. 12 л.д. 124-127), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 130-131, т. 29 л.д. 13-16), хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 132, т.29 л.д. 17-25);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Б. Д.Н. в следующих документах: заявление об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № о продлении срока действия договора купли-продажи № ПДКП-АНРП/31-08-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, договор на подведение электричества к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/23/11/2020 купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ и расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о расторжении основного договора купли-продажи земельного участка и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к заявлению, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/20-03-2021 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, договор за подведение газа к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, договор на подведение газа к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены Б. Д.Н.

Рукописные записи «заявление получил ДД.ММ.ГГГГ ген.дир. ООО «Потешкино» в заявлении об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи «верно Б. Д.Н. 24.07.2021» в заявлении об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Б. Д.Н. (т. 12 л.д. 113-123);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени Б. Д.Н. в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора вероятно выполнены Б. Д.Н. Рукописные записи «Ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н.» в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора выполнены Б. Д.Н. (т. 12 л.д. 216-218);

- справкой № от 16.08.2022г. об исследовании документов ООО «Потешкино», проведенного старшим специалистом - ревизором 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской О., согласно которой:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» поступили денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков в размере 7 269 780 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» перечислялись денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков ПАО «Росбанк» И. 7730060164 на счет № в размере 43 457 120 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства от Потерпевший №9 по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1840 по договору № не поступали;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1840 по договору № в ПАО «Росбанк» И. 7730060164 не перечислялись;

возврат денежных средств со счета ПАО «Росбанк» на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» по договорам купли-продажи земельного участка: № (с кадастровым номером 50:16:0701020:1840) не установлен;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлен возврат денежных средств ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Потерпевший №8 по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 в размере 19 993,52руб. Возврат денежных средств с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10 не установлен;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от Потерпевший №5, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №10 в размере 2 406 860руб., в том числе: ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №5 за земельный участок кад. № в размере 824 100 руб., ДД.ММ.ГГГГ от ИП Потерпевший №1 И. 501211870986 по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11 в размере 906 180 руб., ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №10 за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 676 580 руб. Денежные средства на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» от Хайдарова Р.Т., Потерпевший №6ВПотерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9 не поступали. Денежные средства на

расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» от Хайдарова Р.Т., Потерпевший №5, Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10 не поступали;

исследованием выписок по счетам №, № в ПАО «Росбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что со счетов ООО «Потешкино» перечислялись денежные средства в размере 85 666 688,76 руб., в том числе:

- по счету № в размере 11 508 094,42 руб., в том числе: уплата комиссии, плата за обслуживание за снятие и внесение в АТМ с карты, снятие наличных АТМ с карты, перевод собственных средств на счет №, удержание по операции, перевод ИФНС России по <адрес> О. по решению о взыскании, покупка при оплате картой в магазинах, аптеках, АЗС;

- по счету № в размере 74 158 594,34 руб., в том числе: комиссии, плата за ведение счета, перевод собственных средств на счет 40№, перевод на корпоративную карту, оплата ПАО «Росбанк» по договорам за земельные участки – 43 457 120 руб., оплата УФК по Московской О. (ИФНС России по <адрес> О.) земельного налога, взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, возврат Зиньковской К.А. оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021, Потерпевший №17 оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка №ПДКП-АНРП/10-02-2021/2048 – 1 546 920 руб., возврат денежных средств ООО «Потешкино» на расчетный счет №, Б. Д.Н., Д. А.М. по договорам займа – 4 490 849,19 руб., оплата ООО «ПАРКИНГЛАБ+» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ – 52 500 руб., выдачи займов и кредитов держателю карты: №/Б. Д.Н. – 1 506 000 руб., выдачи займов и кредитов держателю карты: №/Б. Д.Н. – 352 000 руб., прочие выдачи с карты №/Б. Д.Н. – 18 000 руб., снятие наличных держателем карты №/Б. Д.Н. – 465 000 руб., снятие наличных держателем карты №/Б. Д.Н. – 60 000 руб., оплата Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О. государственных пошлин за государственную регистрацию прав, плата за обслуживание за снятие в АТМ с держателя карты №/Б. Д.Н., плата за обслуживание за снятие в АТМ с держателя карты №/Б. Д.Н., оплата Межрайонной ИФНС России № по Московской О. налогов, страховых взносов, штрафов, оплата ГУ- МО РО ФСС РФ страховых взносов, оплата ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О. штрафов за ООО «ПАРКИНГЛАБ+», оплата НОГИНСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ О. Л/С 05481853910 штрафа как вид наказания по делам об АП, назначенный судом Б. Д.Н., оплата МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Московской О. за срочное предоставление сведений и документов из ЕГРЮЛ, покупка при оплате картой № в магазинах, аптеках, АЗС, покупка при оплате картой № в магазинах, аптеках, АЗС, оплата ИП Вологди И.Р. за бухгалтерское обслуживание, ИП Шитикова Е.С. за изготовления карандашей, ручек, блокнотов, календарей, баннеров, размещение рекламной информации, оплата Б. Д.Н. заработной платы, аванса, выплата Б. Д.Н. подотчетных средств – 50 000 руб., оплата АО «Мосэнергосбыт» И. 7736520080 по договору № за ООО «Мировые продукты», оплата по договорам купли продажи 2013, № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата ООО «ГОРРЕКЛАМА» за аренду рекламных поверхностей по договору №-АР, оплата ООО АК «БЮРОКРАТЪ» за подключение к электронной отчетности, плата ООО «Энерго-Прогресс» по договору поставки N ЭП12-20, оплата ООО «КАССЦЕНТР» по договору №Д, оплата ООО ТК «Норма-кабель» по счетам, ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» за составление и сдачу бухгалтерской отчетности, возврат денежных средств Кузьмину А.В. по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем.участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 – 19 993,52 руб., возврат финансовой помощи ООО «ПОТЕШКИНО» на расчетный счет 40№ – 112 900 руб., оплата ООО «ДУСТР» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги предоставления Экскаватора JCB 220, оплата АО «Региональная Энергетическая Компания» по договору №-Э от ДД.ММ.ГГГГ за присоединение энергопринимающих устройств, оплата Моисеевой О. Ю. за оказание юридических услуг по договору 13/07/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, оплата ООО «Экспресс офис Мск», ООО «Арбиэль» за мебель, прочая оплата ООО «Регард МСК» за технику, ООО «КЕХ еКоммерц» аванса, ООО «Джейкет.ру» пополнение лицевого счета, ООО Яндекс за услуги Яндекс, Филиал Центральный ООО «ДНС Ритейл» по счету, АО «ВИКТАН» по счету;

остаток денежных средств по счету ООО «Потешкино» № в ПАО «Росбанк» на ДД.ММ.ГГГГ составил 0 руб., на ДД.ММ.ГГГГ остаток составил 19,12 руб.;

остаток денежных средств по счету ООО «Потешкино» № в ПАО «Росбанк» на ДД.ММ.ГГГГ составил 0 руб., на ДД.ММ.ГГГГ остаток составил 55,00 руб. (т. 12 л.д. 220-252, т. 13 л.д. 1- 343);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: договор купли-продажи земельных участков № РОС/МО-5 от 20.08.2021г., заключенный между ПАО РОСБАНК и ИП Свидетель №1, приложения №2,3,4,5 к указанному договору, общие условия договора об организации продаж земельных участков, заявления-оферта, уведомления о рассмотрении заявок из филиала ПАО «Россети Московский регион- Восточные электрические сети», технические условия (т. 15 л.д. 30-86), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 33-86);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж ООО «Потешкино» по адресу: Московская О., <адрес>, мкр. Светлый, приведенным в приговоре ранее (т. 15 л.д. 245-252), которые осмотрены (т. 16 л.д. 22-43, т. 18 л.д. 257-265, т. 24 л.д. 99-198, т. 26 л.д. 23-39), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.24 л.д. 199, т. 26 л.д. 116-117, 133-167), документы хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 45, 119, т. 27 л.д. 1-37, т. 28 л.д. 1-82), ноутбуки возвращены по принадлежности Б. Д.Н. (т. 24 л.д. 200-201, т. 26 л.д.63-65);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: регистрационного дела ООО «Паркинглаб+» полученного из МИФНС России № по Московской О. (т. 16 л.д. 160-162), которое признано и приобщено в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-43), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 163-201);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «ПАРКИНГЛАБ+», согласно которой ООО «ПАРКИНГЛАБ+» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 03.05.2017г., генеральным директором которого является Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.) (т. 16 л.д. 164-167);

- протоколом осмотра документов – кадастрового дела на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская область, Ногинский район, <адрес>, мкр. Светлый, собственником которого является ПАО РОСБАНК (т. 16 л.д. 202-203), которое признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-42), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 204-304);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «ПаркингЛаб+», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «ПаркингЛаб+» отсутствует (т. 18 л.д. 104);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «Потешкино» отсутствует (т. 18 л.д. 105-107);

- протоколом осмотра, согласно которому рассмотрено: CD-диск с находящейся в нем информацией, предоставленный ПАО РОСБАНК, в том числе предварительный договор купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. заключенный между ПАО РОСБАНК и ООО «ПАРКИНГЛАБ+»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору от 27.12.2017г., согласно которого ПАО РОСБАНК, ООО «ПаркингЛаб+» и ООО «Потешкино» заключили соглашение о замене стороны по договору, согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «ПаркингЛаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. от 24.12.2018г.; выписка по лицевому счету ООО «Потешкино» (т. 18 л.д. 111-180), которые признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства (т. 18 л.д. 181), хранится в материалах уголовного дела (т. 18 л.д. 130-180, т. 16 л.д. 127);

- выписками по операциям на счетах ООО «Потешкино» в ПАО РОСБАНК № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержащихся на CD-R диске, которые осмотрены (т. 22 л.д. 126-178), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д. 180), хранятся в материалах уголовного дела (т. 22 л.д. 179);

- заключением эксперта №, согласно которому подпись в уведомлении исх. 04/05 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Д. А.М. (т. 26 л.д. 43-44);

- уведомлением учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М. в ПАО Росбанк исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что денежные средства поступят на р/с ООО «Потешкино» по договору займа между ООО «Потешкино» и ООО «Масон», а также будут внесены как заем от Учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М., как средства, заработанные ранее, когда Д. А.М. являлся учредителем ООО «Интептон», а так же будут задействованы средства Д. Д.М., - совладельца компаний «Mason LTD» ООО «Масон», ООО «Марс-Синема». Денежные средства будут перечислены на р/с ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» сразу после подтверждения офертой цен, кадастровых номеров и количества земельных участков, указанных в письме исх. 16/04 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 45);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

В результате анализа банковских выписок по счетам ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, поступлений денежных средств по договорам купли-продажи земельных участков не установлено. Экспертом были отобраны платежи, поступившие на счета ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытые в ПАО РОСБАНК, в назначении платежа которых имеются ссылки на номер договора (предварительного договора) с указанием кадастрового номера земельного участка, либо только на кадастровый номер земельного участка, либо «пок.зем.уч». Сумма таких поступлений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 7 269 780,00 руб.

В кассу ООО «Потешкино» денежные средства по договорам купли продажи земельных участков в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Общая сумма поступивших денежных средств со счета ООО «Потешкино» №, открытого в ПАО РОСБАНК, на счет ПАО РОСБАНК за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам купли-продажи земельных участков составила 43 457 120,00 руб., со счета № на счет ПАО РОСБАНК денежные средства по договорам купли продажи земельных участков не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 по договору № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от 19.02.2020» не поступали.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли-продажи земельного участка № ПДКН- НРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счета №, № ООО «Потешкино», открытые в ПАО РОСБАНК, с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 по договору № ПДКП-

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Потешкино» №, открытый в ПАО РОСБАНК, денежные по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору № не поступали. На счет ООО «Потешкино» №, открытый в ПАО РОСБАНК, ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от Потерпевший № 10 поступили денежные средства с назначением платежа «Оплата за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору N 2017 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается» в размере 676 580,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 не поступали. Однако необходимо отметить, что имеется перечисление денежных средств со счета ООО «Потешкино» №, открытого в ПАО РОСБАНК, в адрес ПАО РОСБАНК на счет № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «Оплата за земельный участок по ДКП с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 НДС не облагается» (без указания номера договора купли-продажи) на сумму 671 580,00 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные с назначением платежа «по договору № ПДКП-АНРП/12-01-2021 за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2015 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/12-01-2021 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2034 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок № с кадастровым номером 15:06:0701020:2034» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок № с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2016» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2016 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ПАО РОСБАНК на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средств по вышеуказанным договорам купли-продажи земельных участков, в том числе:

- № ПДКП - АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1901),
- № ПДКП - АНРП/23/11/2020 от 23.11.2020 (с кадастровым номером 50:16:0701020:1912),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1845),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2010),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1846),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 от 20.03.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2011),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2012),
- № ПДКП-АНОП/20-03-2021 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2066),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1840),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2017),
- № ПДКП-АНРП/12-01-2021 от 12.01.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2015),
- № от ДД.ММ.ГГГГ, за (с кадастровым номером 50:16:0701020:2034),

№ ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0704020:1888),

№ от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2016) не установлен.

Необходимо отметить, что согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, имеется поступление денежных средств со счета № ПАО РОСБАНК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «возврат денежных средств оплаченных за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по платежному поручению № от 12.10.2020» в размере 671 580,00руб.

Согласно выписке по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от ООО «Потешкино» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмину А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в размере 926 913,52 руб., в том числе:

- Кузьмину А.В. в размере 19 993,52 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат Денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП- АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается»,

- Потерпевший №17 в размере 906 920,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-20ДД.ММ.ГГГГ20-00 Без налога (НДС)».

Денежные средства со счета № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 на счет не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в адрес ООО «Потешкино» в размере 2 406 860,00 руб. (824 100,00+906 180,00+676 580), в том числе от:

- Потерпевший №5 в размере 824 100,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «за 17/11/2020; Оплата за земельный участок кад. №. НДС не облагается»,

- ИП Потерпевший №1 в размере 906 180,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11»,

- Потерпевший №10 в размере 676 580,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору N 2017 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается».

Денежные средства на счет № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Денежные средства в кассу ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 11 508 113,54 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- УФК ПО МОСКОВСКОЙ О. (ИФНС России по <адрес> О.) на оплату взысканий № по решению № от 15.03.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ - 70,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод собственных средств между своими счетами - 1251477,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - уплата комиссии за ежегодное обслуживание Банковских карт - 6 010,71 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 10 250 535,05 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 74 158 594,34 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- Д. А.М. - возврат займа учредителю Д. А.М. по договорам: №, №, №,00 руб.;

- Зиньковской К.А. - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/10-02-2021/204ДД.ММ.ГГГГ00-00 Без налога (НДС) - 640000,00 руб.;
- Моисеевой О.Ю. - оказание услуг Юридических услуг - 36000,00 руб.;
- Потерпевший № 17 - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021- 906920,00 руб.;
- ООО «ДНС Ритейл» - 57444,00 руб.;
- ООО «Энерго-Прогресс», - оплата и договорам поставок - 1 652 000,00 руб.;
- ИП Вологди. И. Р. - за бухгалтерское обслуживание -1 03 000,00 руб.;
- МРИ ИФНС России № Московской О. - оплата страховых взносов в ФСС, налоги и штрафы - 2 168 621,52 руб.;
- ООО «ГОРРЕКЛАМА» - аренда рекламных поверхностей, печать баннера – 215 440,0руб.;
- ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» - оплата за составление и сдачу бухгалтерской отчетности - 94 000,00 руб.;
- ООО АК «БЮРОКРАТЪ» - оплата за подключение к электронной отчетности - 9200,00 руб.;
- ИП Шитикова Е.С. - оплата за размещение рекламы - 307800,00 руб.;
- АО «Региональная Энергетическая Компания» - оплата за присоединение энергопринимающих устройств -192 200,05 руб.;
- ООО «ДУСТР» - оплата предоставленные услуги экскаваторе - 396 000,00 руб.;
- АО «ВИКТАН» - оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ - 117 300,00 руб.;
- ООО «ПАРКИНГЛАБ+» - оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ - 52500,00 руб.;
- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод денежных средств, комиссия за уведомления, возврат финансовой помощи - 9 855 985,27 руб.;
- Б. Д.Н. - возврат денежных средств по договорам займа - 1911373,19 руб.;
- УФК по Московской О. (для ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О.) - штраф на основании Федеральный закон РФ № 27-ФЗ Рег.ПФР- 1 000,00 руб.;
- Кузьмину А.В. - возврат денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр, номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается - 19 993,52 руб.;
- ООО «КЕХ Коммерц» - внесение аванса в личный -18 346,00 руб.;
- ООО ТК «Норма-кабель» - оплата по счетам и договору (оферта) - 715 756,46 руб.;
- ООО «КАССЦЕНТР» - оплата за дистанционную техническую поддержку ККТ-8792,10 руб.;
- ООО «Арбизель» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за мебель в сумме -10135,00 руб.;
- УФК по Московской О. (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О.) - государственная пошлина за государственную регистрацию прав - 1 210 000,00 руб.;
- УФК по Московской О. (Ногинский РОСП УФССП России по Московской О. Л/С 05481853910) - штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом ФИО плательщика Б. Д.Н. первичный документ № от ДД.ММ.ГГГГ ИП №-ИП НДС не облагается - 300,00 руб.;
- ООО «Экспресс офис Мск» - оплата по счету № ЦБК-185373 от ДД.ММ.ГГГГ за офисную мебель - 105 148,98 руб.;
- ПАО РОСБАНК - оплата по договорам за земельные участки и КУПЛИ- ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ - 46 093 420,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-выдача кредитов и займов держателю карты Бабылев Д.Н. -1 876 000,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 525 000,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-покупки картой - 1 507 506,27 руб.;
- ПАО РОСБАНК- комиссия по ПКО, комиссия за перевод - 248 254,20 руб.;
- ООО «Регард МСК» - оплата за технику -141 960,00 руб.;
- ООО Яндекс - услуги Яндекс Директ - 36 000,00 руб.;
- АО «Мосэнергосбыт» - оплата по договору № за ООО «Мировые продукты» - 242 257,78 руб.;
- ООО «Джейкет.ру» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Пополнение лицевого счета в Сервисе Jcat.ru -22 940,00 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, денежные средства по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Верезуба Д.Н., Балкиной Н.А. не поступали.

Согласно выписке по счету №, открытому в ПАО РОСБАНК, от Верезуба Д.Н. на счет поступили денежные средства в размере 458 604, 00 руб. с назначением платежа «Поступление по дог. займа 27/12 от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС». Поступлений по договорам займов от ООО

«МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

Согласно кассовым документам за 2017-2019 годы поступление денежных средств в кассу ООО «Птошкино» от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вереzub Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средства по договорам займов ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вереzub Д.Н., Балкиной Н.А. не установлен. Общая сумма возвратов со счета ООО «Потешкино» № открытому в ПАО РОСБАНК и из кассы ООО «Потешкино» по договорам займов Д. А.М., Б. Д.Н., Вереzub Д.Н., Балакиной Н.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 23 324 378,27 руб. Возвраты денежных средств ООО «МАСОН», Д. Д.М. не установлены.

Согласно выпискам по счетам ООО «Потешкино» №, № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 19,12 руб., остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 55,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить остаток денежных средств в кассе ООО «Потешкино на ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным (т. 26 л.д. 68-110);

- приказом № по ООО «Потешкино», согласно которому на основании Протокола № общего собрания участников о создании ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. назначен генеральным директором ООО «Потешкино», и на него возложена организация бухгалтерского учета в ООО «Потешкино» (т. 26 л.д. 227).

По преступлению

в отношении потерпевшего Потерпевший №16,

виновность подсудимого Б. Д.Н. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, полностью подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами:

- показаниями потерпевшего Потерпевший № 16, данными им в судебном заседании, из которых следует, что они с женой искали участок, жена нашла объявление в «Авито», это было ООО «Потешкино», поехали, встретились с Б. Д.Н., там еще был его сын, участок понравился, приехали в офис «Потешкино», заплатили задаток, им дали расписку, что они оплатили почти 50 000 рублей, договорились о том, что если кредит одобряют, приедут и купят земельный участок за 1 350 000 рублей. В апреле 2021 г. ему одобрили кредит, он обналичил в банке деньги и ДД.ММ.ГГГГ приехали в офис, заключили договор, заплатили деньги в размере 1 350 000 рублей. Прошло время, назначили сделку, чтобы оформить участок, позвонил Б. и начались отговорки, звонили каждую неделю, были только обещания, познакомился с Д. А.М. Они доверились им, так как сотрудники его компании купили у них участки и оформили нормально. Спустя некоторое время они поняли, что нет смысла, попросили вернуть деньги, на что было сказано, что подсудимые все решают, но посоветовавшись с юристом, подали на них в суд. Им присудили, чтобы они выплатили деньги, но они объявили себя банкротом и ничего не было выплачено. Договор купли-продажи заключал с Б. в офисе, денежные средства передавал ему. Стоимость была 1 350 000 рублей, для него это значительная сумма, он до настоящего времени платит кредит. Договор заключался между ним и Потешкиным;

- показаниями потерпевшего Потерпевший № 16, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в марте 2021г. он совместно с женой Удодовой О.В. искали земельный участок на территории Московской О. для дачи. На одном из сайтов сети интернет они увидели объявление от частного лица (данных не помнит) о продаже земельного участка, расположенного по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый и был указан контактный номер телефона, в настоящее время номер телефона не помнит. По указанному номеру он созвонился с покупателем, который представился Д., точные данные его не знает, который сообщил, что стоимость земельного участка 8 соток составляет 1 350 000 рублей, и они договорились о встрече в офисе ООО «Потешкино» по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый. В апреле 2021г., точную дату не помнит, он совместно с женой Удодовой О. В. приехали в указанный офис, где их встретил Б. Д.Н., который представился им генеральным директором ООО «Потешкино», в офисе так же находились молодые люди, но кто они и кем являлись, не знает. Они ему пояснили, что приехали по объявлению о продаже земельного участка. Б. Д.Н. им сообщил, что все участки принадлежат ООО «Потешкино» и действительно указанное Общество осуществляет их продажу, и он готов им показать участки, которые продаются. Он вместе с женой Удодовой О. В. и Б. Д.Н. пошли смотреть участки, при этом Б. Д.Н. показывал и рассказывал им, что планируется подключение света и газа к участкам. Они с женой выбрали участок площадью 794 кв.м. Б. Д.Н. при небольшом торге, согласился продать им указанный участок за 1 350 000 рублей и сказал, что таких стоимостей сейчас нет. Их с женой данная стоимость устроила и они дали свое согласие на покупку указанного участка. Затем, в этот же день они все вернулись в офис ООО «Потешкино», по указанному адресу, где Б. Д.Н. предложил им заключить договор купли-продажи земельного участка и произвести оплату за участок, однако они сообщили ему, что для покупки указанного участка будут брать кредит в банке и им для этого необходимо время. Тогда Б. Д.Н. сообщил им, что необходимо внести за участок задаток в размере 50 000 рублей путем перевода денежных средств на карту, которую предоставил Б. Д.Н. Находясь в указанном офисе, его жена Удодова О.В. при помощи своего мобильного телефона и приложения банка, в настоящее время точное название банка не помнит, либо ПАО Сбербанк, либо ПАО Райффайзен банк, перевела 50 000 рублей на номер указанный Б. Д.Н. карты, однако банк снял комиссию и в итоге было переведено 49 995 рублей. После этого Б. Д.Н. подписал расписку о получении от них указанной суммы и расписку передал им. Так же Б. Д.Н. предложил им произвести оплату за подведение света и газа к участку, но они отказались. После этого они уехали. 22.04.2021г. он в

ПАО Райффайзен банк оформил на свое имя кредит на сумму 2 876 000 рублей, часть денежных средств предназначалась на погашение ипотеки, часть на приобретение указанного земельного участка. После получения в указанном банке им денежных средств, он по телефону с Б. Д.Н. договорился о встрече для заключения договора. 23.04.2021г. он совместно с женой Удодовой О.В. вновь приехали в офис ООО «Потешкино», расположенный по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый, где их встретил Б. Д.Н. В указанный день - 23.04.2021г., находясь в офисе, ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Н. заключил с ним договор № от 23.04.2021г., согласно которого ООО «Потешкино» обязуется от имени и за его счет совершить юридические и фактические действия, направленные на приобретение на его имя права собственности на земельный участок площадью 794 кв.м. по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый, кадастровый № за 1 350 000 рублей. Указанный договор был подписан лично Б. Д.Н. и им. Срок исполнения обязательств по указанному договору составлял 18 месяцев, однако они договорились, что через неделю подпишут договор купли-продажи земельного участка и на него будет оформлено право собственности на указанный участок. После подписания указанного договора он передал лично в руки Б. Д.Н. денежные средства в размере 1 300 000 рублей, о чем ему Б. Д.Н. выдал расписку о получении от него указанных денежных средств, в которой собственноручно последний расписался. Примерно через неделю Б. Д.Н. позвонил ему и сказал, что необходимо приехать в МФЦ по адресу: Московская О., <адрес>, для оформления документов. В назначенный день, точную дату не помнит, он приехал совместно с женой по указанному Б. Д.Н. адресу, однако по этому адресу расположен банк ПАО Росбанк. Позвонив Б. Д.Н., последний сообщил ему, что заболел и на встречу не приедет, при этом какие-либо пояснения давать не стал. После этого, в этот же день, он с женой сразу же поехали в офис ООО «Потешкино». В офисе в этот день находился Б. Д.Н., а так же Дурманов А., последнего он увидел впервые, который представился им как учредителем ООО «Потешкино». На его вопрос Б. Д.Н. о назначенной встрече и подписании документов, последний пояснил, что он заболел, поэтому не приехал. Дурманов А. стал его и его жену успокаивать, говорил, что все будет в порядке, документы не оформляются, так как возникли проблемы с банком, но они эти проблемы решают и они могут на участке заниматься строительством. Строительством на участке они заниматься не стали, так как не оформлено право собственности. В период с конца апреля 2021г. по март 2022г. он поочередно с женой звонили то Б. Д.Н., то Д. А.М. с вопросом оформления документов на участок, а потом о возврате их денег. Каждый раз в ходе телефонных разговоров Б. Д.Н. и Д. А.М. ссылались, на ПАО Росбанк, что последние препятствуют оформлению документов на участки, в том числе и на их, они решают это в суде и необходимо подождать, так же Д. А. говорил что предоставит им другой участок, но это осталось только на словах, денежные средства они вернуть не могут, так как перевели их на счет ПАО Росбанк и их банк не возвращает, так как на них наложен арест. 24.09.2021г. он написал заявление об отказе от заключения основного договора купли-продажи и возврате денежных средств, данное заявление он отдал лично Б. Д.Н. в офисе ООО «Потешкино», однако данное заявление оставлено без рассмотрения со стороны ООО «Потешкино». В связи с чем он был вынужден обратиться в Железнодорожный городской суд с иском к ООО «Потешкино» о взыскании денежных средств, уплаченных за земельный участок в размере 1 350 000 рублей, которое было удовлетворено 22.03.2022г. в его пользу (дело №). На судебных заседаниях от его имени присутствовал юрист Королева Т., со слов последней представителей от ООО «Потешкино» на судебных заседаниях не было, один раз присутствовал представитель ПАО Росбанк, который предоставил документы, подтверждающие первоначальное право собственности на земельные участки банка, а так же документы о продаже указанных участков в 2021г. Свидетель №1, что так же было подтверждено выпиской из ЕГРН. До настоящего времени ему денежные средства ООО «Потешкино», а так же Б. Д.Н., Д. А.М. не возвращены, в связи с чем ему причинен материальный ущерб в размере 1 349 995 рублей. Ущерб для него существенный и значительный, так как он до настоящего времени выплачивает кредит, содержит свою семью. Интересы своей семьи на следствии и в суде представлять будет он (т. 23 л.д. 92-96);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 16 л.д. 57-61, т. 18 л.д. 102-103) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №6 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 26 л.д. 3-5) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №15 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 254-255) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №1 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 258-260) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №4 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 12 л.д. 75-77, т.20 л.д. 32-34) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №2 после оглашения ее показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Свидетель № 6 и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии адвоката Иванченко М.М., согласно которому свидетель подтвердил свои ранее данные показания (т. 25 л.д. 119-124);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Потешкино», согласно которой ООО «Потешкино» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 01.09.2017г., генеральным директором которого является с 01.09.2017г. Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.), учредителем с 10.12.2019г. является Д. А.М. (т. 1 л.д. 211-216);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30 расположенный по адресу: Московская О., р-н Ногинский, <адрес>, мкр.Светлый, согласно которой из земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:30 образованы 237 земельных участка, которым присвоены кадастровые номера (т. 1 л.д. 220-230);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, проведенного по адресу: Московская О., Богородский городской округ <адрес>, микрорайон Светлый, где расположен коттеджный поселок «Потешкино», на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 расположено одноэтажное здание, на котором расположена вывеска «Потешкино», внутри которого расположена офисная мебель (т. 9 л.д. 77-80);

- протоколом осмотра места происшествия по адресу: Московская О., <адрес>, в ходе осмотра установлено, что по указанному адресу расположен дополнительный офис <адрес> ПАО «РОСБАНК» (т. 9 л.д. 226-230);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО РОСБАНК юридического дела ООО «Потешкино», в том числе уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, выдача Б. Д.Н. (Верезуб) банковских карт (т. 11 л.д. 264-270, т. 14 л.д. 101-102, т. 29 л.д. 1-12), осмотром (т. 12 л.д. 124-127), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 130-131, т. 29 л.д. 13-16), хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 132, т.29 л.д. 17-25);

- протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Московской О. регистрационного дела ООО «Потешкино» (т. 12 л.д. 7-9), которое осмотрено (т. 15 л.д. 87-91), признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.18 л.д. 266), хранится в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 92);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени Б. Д.Н. в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора вероятно выполнены Б. Д.Н. Рукописные записи «Ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н.» в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора выполнены Б. Д.Н. (т. 12 л.д. 216-218);

- справкой № от 16.08.2022г. об исследовании документов ООО «Потешкино», проведенного старшим специалистом - ревизором 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской О., согласно которой:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» поступили денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков в размере 7 269 780 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» перечислялись денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков ПАО «Росбанк» И. 7730060164 на счет № в размере 43 457 120 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлен возврат денежных средств ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Потерпевший № 8 по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 в размере 19 993,52руб. Возврат денежных средств с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший №6, Свидетель № 11 (Потерпевший № 1), Потерпевший № 7, Потерпевший № 2, Потерпевший №9, Потерпевший №10 не установлен;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от Потерпевший №5, Свидетель № 11 (Потерпевший № 1), Потерпевший №10 в размере 2 406 860руб., в том числе: ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №5 за земельный участок кад. № в размере 824 100 руб., ДД.ММ.ГГГГ от ИП Потерпевший №1 И. 501211870986 по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11 в размере 906 180 руб., ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший № 10 за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 676 580 руб. Денежные средства на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» от Хайдарова Р.Т., Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9 не поступали. Денежные средства на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» от Хайдарова Р.Т.,

Потерпевший №5, Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10 не поступали;

исследованием выписок по счетам №, № в ПАО «Росбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что со счетов ООО «Потешкино» перечислялись денежные средства в размере 85 666 688,76 руб., в том числе:

- по счету № в размере 11 508 094,42 руб., в том числе: уплата комиссии, плата за обслуживание за снятие и внесение в АТМ с карты, снятие наличных АТМ с карты, перевод собственных средств на счет №, удержание по операции, перевод ИФНС России по <адрес> О. по решению о взыскании, покупка при оплате картой в магазинах, аптеках, АЗС;

- по счету № в размере 74 158 594,34 руб., в том числе: комиссии, плата за ведение счета, перевод собственных средств на счет 40№, перевод на корпоративную карту, оплата ПАО «Росбанк» по договорам за земельные участки – 43 457 120 руб., оплата УФК по Московской О. (ИФНС России по <адрес> О.) земельного налога, взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, возврат Зиньковской К.А. оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021, Потерпевший №17 оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка №ПДКП-АНРП/10-02-2021/2048 – 1 546 920 руб., возврат денежных средств ООО «Потешкино» на расчетный счет №, Б. Д.Н., Д. А.М. по договорам займа – 4 490 849,19 руб., оплата ООО «ПАРКИНГЛАБ+» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ – 52 500 руб., выдачи займов и кредитов держателю карты: №/Б. Д.Н. – 1 506 000 руб., выдачи займов и кредитов держателю карты: №/Б. Д.Н. – 352 000 руб., прочие выдачи с карты №/Б. Д.Н. – 18 000 руб., снятие наличных держателем карты №/Б. Д.Н. – 465 000 руб., снятие наличных держателем карты №/Б. Д.Н. – 60 000 руб., оплата Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О. государственных пошлин за государственную регистрацию прав, плата за обслуживание за снятие в АТМ с держателя карты №/Б. Д.Н., плата за обслуживание за снятие в АТМ с держателя карты №/Б. Д.Н., оплата Межрайонной ИФНС России № по Московской О. налогов, страховых взносов, штрафов, оплата ГУ- МО РО ФСС РФ страховых взносов, оплата ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О. штрафов за ООО «ПАРКИНГЛАБ+», оплата НОГИНСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ О. Л/С 05481853910 штрафа как вид наказания по делам об АП, назначенный судом Б. Д.Н., оплата МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Московской О. за срочное предоставление сведений и документов из ЕГРЮЛ, покупка при оплате картой № в магазинах, аптеках, АЗС, покупка при оплате картой № в магазинах, аптеках, АЗС, оплата ИП Вологди И.Р. за бухгалтерское обслуживание, ИП Шитикова Е.С. за изготовления карандашей, ручек, блокнотов, календарей, баннеров, размещение рекламной информации, оплата Б. Д.Н. заработной платы, аванса, выплата Б. Д.Н. подотчетных средств – 50 000 руб., оплата АО «Мосэнергосбыт» И. 7736520080 по договору № за ООО «Мировые продукты», оплата по договорам купли продажи 2013, № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата ООО «ГОРРЕКЛАМА» за аренду рекламных поверхностей по договору №-АР, оплата ООО АК «БЮРОКРАТЪ» за подключение к электронной отчетности, плата ООО «Энерго-Прогресс» по договору поставки N ЭП12-20, оплата ООО «КАССЦЕНТР» по договору №Д, оплата ООО ТК «Норма-кабель» по счетам, ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» за составление и сдачу бухгалтерской отчетности, возврат денежных средств Кузьмину А.В. по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем.участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 – 19 993,52 руб., возврат финансовой помощи ООО «ПОТЕШКИНО» на расчетный счет 40№ – 112 900 руб., оплата ООО «ДУСТР» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги предоставления Экскаватора JCB 220, оплата АО «Региональная Энергетическая Компания» по договору №-Э от ДД.ММ.ГГГГ за присоединение энергопринимающих устройств, оплата Моисеевой О. Ю. за оказание юридических услуг по договору 13/07/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, оплата ООО «Экспресс офис Мск», ООО «Арбиэль» за мебель, прочая оплата ООО «Регард МСК» за технику, ООО «КЕХ еКоммерц» аванса, ООО «Джейкет.ру» пополнение лицевого счета, ООО Яндекс за услуги Яндекс, Филиал Центральный ООО «ДНС Ритейл» по счету, АО «ВИКТАН» по счету;

остаток денежных средств по счету ООО «Потешкино» № в ПАО «Росбанк» на ДД.ММ.ГГГГ составил 0 руб., на ДД.ММ.ГГГГ остаток составил 19,12 руб.;

остаток денежных средств по счету ООО «Потешкино» № в ПАО «Росбанк» на ДД.ММ.ГГГГ составил 0 руб., на ДД.ММ.ГГГГ остаток составил 55,00 руб. (т. 12 л.д. 220-252, т. 13 л.д. 1- 343);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: договор купли-продажи земельных участков № РОС/МО-5 от 20.08.2021г., заключенный между ПАО РОСБАНК и ИП Свидетель №1, приложения №2,3,4,5 к указанному договору, общие условия договора об организации продаж земельных участков, заявления-оферта, уведомления о рассмотрении заявок из филиала ПАО «Россети Московский регион- Восточные электрические сети», технические условия (т. 15 л.д. 30-86), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 33-86);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж ООО «Потешкино» по адресу: Московская О., <адрес>, мкр. Светлый, приведенным в приговоре ранее (т. 15 л.д. 245-252), которые осмотрены (т. 16 л.д. 22-43, т. 18 л.д. 257-265, т. 24 л.д. 99-198, т. 26 л.д. 23-39), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.24 л.д. 199, т. 26 л.д. 116-117, 133-167), документы хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 45, 119, т. 27 л.д. 1-37, т. 28 л.д. 1-82), ноутбуки возвращены по принадлежности Б. Д.Н. (т. 24 л.д. 200-201, т. 26 л.д.63-65);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: регистрационное дело ООО «Паркинглаб+», полученное из МИФНС России № по Московской О. (т. 16 л.д. 160-162), которое признано и приобщено в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-43), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 163-201);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «ПАРКИНГЛАБ+», согласно которой ООО «ПАРКИНГЛАБ+» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 03.05.2017г., генеральным директором которого является Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.) (т. 16 л.д. 164-167);

- протоколом осмотра документов – кадастрового дела на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская область, Ногинский район, <адрес>, мкр. Светлый, собственником которого является ПАО РОСБАНК (т. 16 л.д. 202-203), которое признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-42), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 204-304);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «ПаркингЛаб+», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «ПаркингЛаб+» отсутствует (т. 18 л.д. 104);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «Потешкино» отсутствует (т. 18 л.д. 105-107);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрено: CD-диск с находящейся в нем информацией, предоставленный ПАО РОСБАНК, в том числе предварительный договор купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. заключенный между ПАО РОСБАНК и ООО «ПАРКИНГЛАБ+»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору от 27.12.2017г., согласно которого ПАО РОСБАНК, ООО «ПаркингЛаб+» и ООО «Потешкино» заключили соглашение о замене стороны по договору, согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «ПаркингЛаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. от 24.12.2018г.; выписка по лицевому счету ООО «Потешкино» (т. 18 л.д. 111-180), которые признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства (т. 18 л.д. 181), хранятся в материалах уголовного дела (т. 18 л.д. 130-180, т. 16 л.д. 127);

- выписками по операциям на счетах ООО «Потешкино» в ПАО РОСБАНК № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержащихся на CD-R диске, которые осмотрены (т. 22 л.д. 126-178), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д. 180), хранятся в материалах уголовного дела (т. 22 л.д. 179);

- заявлением потерпевшего Потерпевший №16 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Потешкино» Б. Д.Н., учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М., которые обманным путем завладел денежными средствами принадлежащими ему на общую сумму 1 350 000 рублей (т. 23 л.д. 68-69);

- заочным решением Железнодорожного городского суда Московской О. от ДД.ММ.ГГГГ, которым иск Потерпевший № 16 к ООО «Потешкино» о взыскании денежных средств (по договору № от 23.04.2021г.), компенсации морального вреда, штрафа, процентов – удовлетворен частично (т. 25 л.д.83- 88);

- протоколом выемки у Удодовой О.В. документов: договор № от 23.04.2021г., заключенный между ООО «Потешкино» и Потерпевший № 16 на приобретение права собственности на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 по адресу: Московская О., <адрес> за 1 350 000 рублей, расписки Б. Д.Н. от 23.04.2021г. о получении от Потерпевший №16 денежных средств в размере 1 350 000 рублей за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2034, заочное решение Железнодорожного городского суда от 22.03.2022г. (т. 25 л.д. 90-97), которые осмотрены (т. 26 л.д. 23-39), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 116-117), хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 118);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Удодовой О.В. телефона «Нопог» (т. 25 л.д. 101-103), который осмотрен, в ходе осмотра телефона обнаружено приложение Сбербанк онлайн, из которого была извлечена информация о счете получателя 40 № ПАО «Сбербанк», переводе денежных средств 19.04.2021г. в 14 часов 55 минут в размере 49 995 рублей на банковский счет АО «Тинькофф Банк» (т. 25 л.д. 104-114), впоследствии признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства (т. 25 л.д. 115), возвращен по принадлежности Удодовой О.В. (т. 25 л.д. 115-118);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Б. Д.Н. на каждом листе договора (№ от ДД.ММ.ГГГГ) и на девятом листе в графе «Генеральный директор» вероятно выполнены Б. Д.Н. Подпись от имени Б. Д.Г. в расписке от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств за земельный участок вероятно выполнена Б. Д.Н. (т. 25 л.д. 182-186);

- справкой № от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов ООО «Потешкино», проведенного старшим специалистом - ревизором 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской О., из которой следует:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства от Потерпевший №16 по договору № от 23.04.2021г. за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2034, площадью 794 кв.м., не поступали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства по договору № от 23.04.2021г. за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 на счет ПАО «Росбанк» И. 7730060164 не перечислялись.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возврат денежных средств со счета ПАО «Росбанк» на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» по договорам: № ПДКП-АНРП/12-01-2021 за земельный участок с

кадастровым номером 50:16:0701020:2015, № от 23.04.2021г. за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2034, № за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1888, № за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2016, не установлен.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства от Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, не поступали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлен возврат денежных средств ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Потерпевший № 17 на счет № с наименованием платежа «Возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021. Без налога (НДС)» в размере 906 920 рублей. Возврат денежных средств с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, не установлен (т. 26 л.д. 13-22);

- заключением эксперта №, согласно которому подпись в уведомлении исх. 04/05 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Д. А.М. (т. 26 л.д. 43-44);

- уведомлением учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М. в ПАО Росбанк исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что денежные средства поступят на р/с ООО «Потешкино» по договору займа между ООО «Потешкино» и ООО «Масон», а также будут внесены как заем от Учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М., как средства, заработанные ранее, когда Д. А.М. являлся учредителем ООО «Интептон», а так же будут задействованы средства Д. Д.М., - совладельца компаний «Mason LTD» ООО «Масон», ООО «Марс-Синема». Денежные средства будут перечислены на р/с ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» сразу после подтверждения офертой цен, кадастровых номеров и количества земельных участков, указанных в письме исх. 16/04 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 45);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

В результате анализа банковских выписок по счетам ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, поступлений денежных средств по договорам купли-продажи земельных участков не установлено. Экспертом были отобраны платежи, поступившие на счета ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытые в ПАО РОСБАНК, в назначении платежа которых имеются ссылки на номер договора (предварительного договора) с указанием кадастрового номера земельного участка, либо только на кадастровый номер земельного участка, либо «пок.зем.уч». Сумма таких поступлений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 7 269 780,00 руб.

В кассу ООО «Потешкино» денежные средства по договорам купли продажи земельных участков в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Общая сумма поступивших денежных средств со счета ООО «Потешкино» №, открытого в ПАО РОСБАНК, на счет ПАО РОСБАНК за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам купли-продажи земельных участков составила 43 457 120,00 руб., со счета № на счет ПАО РОСБАНК денежные средства по договорам купли продажи земельных участков не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 по договору № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от 19.02.2020» не поступали.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли-продажи земельного участка № ПДКН- НРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счета №, № ООО «Потешкино», открытые в ПАО РОСБАНК, с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 по договору № ПДКП-АНРП/23/11/2020 не поступали. Однако необходимо отметить, что имеется поступление денежных средств на счет ООО «Потешкино» №, открытый в ПАО РОСБАНК, по платежному поручению № от Потерпевший №5 с назначением платежа «ЗА 17/11/2020; Оплата за земельный участок кад. №. НДС не облагается» в размере 824 100,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года, установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКН-АНРП/23/11/2020 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счета №, № ООО «Потешкино», открытые в ПАО РОСБАНК, с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1845 по договору № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 не поступали. Однако необходимо отметить, что имеется перечисление денежных средств со счета ООО «Потешкино» №, открытого в ПАО РОСБАНК, в адрес ПАО РОСБАНК на счет № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением

платежа «Оплата за земельный участок по ДКП с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 НДС не облагается» (без указания номера договора купли-продажи) на сумму 671 580,00 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные с назначением платежа «по договору № ПДКП-АНРП/12-01-2021 за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2015 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/12-01-2021 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2034 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок № с кадастровым номером 15:06:0701020:2034» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок № с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2016» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2016 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ПАО РОСБАНК на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средств по вышеуказанным договорам купли-продажи земельных участков, в том числе:

- № ПДКП - АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1901),
- № ПДКП - АНРП/23/11/2020 от 23.11.2020 (с кадастровым номером 50:16:0701020:1912),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1845),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2010),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1846),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 от 20.03.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2011),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2012),
- № ПДКП-АНОП/20-03-2021 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2066),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1840),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2017),
- № ПДКП-АНРП/12-01-2021 от 12.01.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2015),
- № от ДД.ММ.ГГГГ, за (с кадастровым номером 50:16:0701020:2034),
- № ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0704020:1888),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2016) не установлен.

Необходимо отметить, что согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, имеется поступление денежных средств со счета № ПАО РОСБАНК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «возврат денежных средств оплаченных за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по платежному поручению № от 12.10.2020» в размере 671 580,00руб.

Согласно выписке по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от ООО «Потешкино» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмину А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в размере 926 913,52 руб., в том числе:

- Кузьмину А.В. в размере 19 993,52 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат Денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается»,

- Потерпевший №17 в размере 906 920,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-20ДД.ММ.ГГГГ20-00 Без налога (НДС)».

Денежные средства со счета № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 на счет не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в адрес ООО «Потешкино» в размере 2 406 860,00 руб. (824 100,00+906 180,00+676 580), в том числе от:

- Потерпевший №5 в размере 824 100,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «за 17/11/2020; Оплата за земельный участок кад. №. НДС не облагается»,

- ИП Потерпевший №1 в размере 906 180,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11»,

- Потерпевший №10 в размере 676 580,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору N 2017 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается».

Денежные средства на счет № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Денежные средства в кассу ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 11 508 113,54 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- УФК ПО МОСКОВСКОЙ О. (ИФНС России по <адрес> О.) на оплату взысканий № по решению № от 15.03.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ - 70,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод собственных средств между своими счетами - 1251477,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - уплата комиссии за ежегодное обслуживание Банковских карт - 6 010,71 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 10 250 535,05 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 74 158 594,34 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- Д. А.М. - возврат займа учредителю Д. А.М. по договорам: №, №, №,00 руб.;

- Зиньковской К.А. - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/10-02-2021/204ДД.ММ.ГГГГ00-00 Без налога (НДС) - 640000,00 руб.;

- Моисеевой О.Ю. - оказание услуг Юридических услуг - 36000,00 руб.;

- Потерпевший №17 - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021- 906920,00 руб.;

- ООО «ДНС Ритейл» - 57444,00 руб.;

- ООО «Энерго-Прогресс», - оплата и договорам поставок - 1 652 000,00 руб.;

- ИП Вологди И. Р. - за бухгалтерское обслуживание -1 03 000,00 руб.;

- МРИ ИФНС России № Московской О. - оплата страховых взносов в ФСС, налоги и штрафы - 2 168 621,52 руб.;

- ООО «ГОРРЕКЛАМА» - аренда рекламных поверхностей, печать баннера – 215 440,00 руб.;
- ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» - оплата за составление и сдачу бухгалтерской отчетности - 94 000,00 руб.;
- ООО АК «БЮРОКРАТЪ» - оплата за подключение к электронной отчетности - 9200,00 руб.;
- ИП Шитикова Е.С. - оплата за размещение рекламы - 307800,00 руб.;
- АО «Региональная Энергетическая Компания» - оплата за присоединение энергопринимающих устройств -192 200,05 руб.;
- ООО «ДУСТР» - оплата предоставленные услуги экскаваторе - 396 000,00 руб.;
- АО «ВИКТАН» - оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ - 117 300,00 руб.;
- ООО «ПАРКИНГЛАБ+» - оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ- 52500,00 руб.;
- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод денежных средств, комиссия за уведомления, возврат финансовой помощи - 9 855 985,27 руб.;
- Б. Д.Н. - возврат денежных средств по договорам займа - 1911373,19 руб.;
- УФК по Московской О. (для ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О.) - штраф на основании Федеральный закон РФ № 27-ФЗ Рег.ПФР- 1 000,00 руб.;
- Кузьмину А.В. - возврат денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр, номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается - 19 993,52 руб.;
- ООО «КЕХ Коммерц» - внесение аванса в личный -18 346,00 руб.;
- ООО ТК «Норма-кабель» - оплата по счетам и договору (оферта) - 715 756,46 руб.;
- ООО «КАССЦЕНТР» - оплата за дистанционную техническую поддержку ККТ-8792,10 руб.;
- ООО «Арбизель» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за мебель в сумме -10135,00 руб.;
- УФК по Московской О. (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О.) - государственная пошлина за государственную регистрацию прав - 1 210 000,00 руб.;
- УФК по Московской О. (Ногинский РОСП УФССП России по Московской О. Л/С 05481853910) - штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом ФИО плательщика Б. Д.Н. первичный документ № от ДД.ММ.ГГГГ ИП №-ИП НДС не облагается - 300,00 руб.;
- ООО «Экспресс офис Мск» - оплата по счету № ЦБК-185373 от ДД.ММ.ГГГГ за офисную мебель - 105 148,98 руб.;
- ПАО РОСБАНК - оплата по договорам за земельные участки и КУПЛИ- ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ - 46 093 420,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-выдача кредитов и займов держателю карты Бабылев Д.Н. -1 876 000,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 525 000,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-покупки картой - 1 507 506,27 руб.;
- ПАО РОСБАНК- комиссия по ПКО, комиссия за перевод - 248 254,20 руб.;
- ООО «Регард МСК» - оплата за технику -141 960,00 руб.;
- ООО Яндекс - услуги Яндекс Директ - 36 000,00 руб.;
- АО «Мосэнергосбыт» - оплата по договору № за ООО «Мировые продукты» - 242 257,78 руб.;
- ООО «Джейкет.ру» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Пополнение лицевого счета в Сервисе Jcat.ги -22 940,00 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, денежные средства по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вerezуба Д.Н., Балкиной Н.А. не поступали.

Согласно выписке по счету №, открытому в ПАО РОСБАНК, от Вerezуба Д.Н. на счет поступили денежные средства в размере 458 604,00 руб. с назначением платежа «Поступление по дог. займа 27/12 от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС». Поступлений по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

Согласно кассовым документам за 2017-2019 годы поступление денежных средств в кассу ООО «Птошкино» от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вerezуб Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средства по договорам займов ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вerezуб Д.Н., Балкиной Н.А. не установлен. Общая сумма возвратов со счета ООО «Потешкино» № открытому в ПАО РОСБАНК и из кассы ООО «Потешкино» по договорам займов Д. А.М., Б. Д.Н., Вerezубу Д.Н., Балакиной Н.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 23 324 378,27 руб. Возвраты денежных средств ООО «МАСОН», Д. Д.М. не установлены.

Согласно выпискам по счетам ООО «Потешкино» №, № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 19,12 руб., остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 55,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить остаток денежных средств в кассе ООО «Потешкино» на ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным (т. 26 л.д. 68-110);

- приказом № по ООО «Потешкино», согласно которому на основании Протокола № общего собрания участников о создании ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. назначен генеральным директором ООО «Потешкино», и на него возложена организация бухгалтерского учета в ООО «Потешкино» (т. 26 л.д. 227).

По преступлению

в отношении потерпевшего Потерпевший №10,

виновность подсудимого Б. Д.Н. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, полностью подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший № 10, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что в 2021 году их семья решила приобрести земельный участок, поиском земельных участков занимался ее супруг. Он показал ей сайт «Потешкино», показал участки и предложил поехать посмотреть, в начале июня 2021 года они поехали посмотреть участок, их встретил генеральный директор ООО «Потешкино» и стал предлагать земельные участки. Им понравился участок, перечислила задаток 50 000 рублей. Она хотела за участок перечислить безналичным путем, но им сказали, что сделают скидку, если они оплатят наличными. Частично она оплатила платежным поручением с расчетного счета «ВТБ» на счет ООО Потешкино - сумму 676 580 рублей, сделали скидку и участок стал стоить 1 500 000 рублей, оставшуюся сумму они привезли в офис «Потешкино» 15 июня. Кадастровый номер их участка на конце 2017, 15 июня заключили предварительный договор купли-продажи земли. 676 580 рублей оплатили безналичным путем на ООО «Потешкино», оставшуюся сумму уже наличными отдавали, Б. так просил передавать. Заключили договор, сказали, что к августу месяцу оформят в собственность их участок, ее супругу сказали, что никаких проблем нет, можно строиться, дальше диалог вел ее супруг, она периодически только приезжала, но в течении этого срока им ничего не оформили, официально ничего не сделали, а в сентябре 2021 года супруг ей сказал, что захват какой-то состоялся и что не оформят теперь эти участки. 27 октября она приехала в офис «Потешкино», было подписано решение о расторжении договора купли-продажи земельного участка, Б. подписал все, печать поставил и расписку написал, что вернет им все деньги. Причиненный ущерб для их семьи значительный, деньги общие их с мужем, но договор был с ней заключен. Еще она переводила 263 500 рублей с карты, наличными – это электричество, за какие-то коммуникационные вопросы, оплачивали Б. и Д., есть расписка. Перед тем, как подписывать договор, документы смотрел ее муж в офисе. Она смотрела только сайт, еще забила регистрационный номер в интернете, увидела, что кадастровый номер действителен. Б. дал им расписку на полную сумму. Деньги в счет возмещения ущерба она не получала. Еще они заплатили 250 000 рублей за обустройство, все указано в расписке;

- показаниями потерпевшего Потерпевший № 10, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что они с супругом в 2021 г. подыскивали для покупки участок земли с целью дальнейшего строительства. В начале июня 2021 г. ее муж договорился со своим знакомым Бобылевым Д. о просмотре земельного участка в коттеджном поселке «Потешкино» в микрорайоне Светлый <адрес> городского округа Московской О.. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов они с мужем приехали в офис ООО «Потешкино» в микрорайоне Светлый, где встретились с Бобылевым Д., последний пояснил, что все участки принадлежат им, никаких документов Б. им не показывал. Они осмотрели участки и выбрали участок под кадастровым номером 50:16:0701020:2017. Была оговорена стоимость данного участка в размере 1 500 000 рублей. Также Б. пояснил, что за данный участок необходимо внести предоплату в размере 50 000 рублей. В связи с этим она ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 24 минуты через мобильное приложение со своего банковского счета АО «Тинькофф Банк» перевела деньги в размере 50 000 рублей по номеру банковской карты/счета АО «Тинькофф Банк», который продиктовал ей Б.. Как позже она узнала, данный банковский счет принадлежит его жене (возможно бывшей) В., которая является учредителем ООО «Потешкино». ДД.ММ.ГГГГ она с супругом вновь приехали в офис ООО «Потешкино», где между ООО «Потешкино» и ею был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 за 1 500 000 рублей. Согласно данного договора данный участок должен был быть передан ей в собственность не позднее ДД.ММ.ГГГГ После заключения договора Б. сказал, что деньги по договору необходимо внести наличными деньгами. Ей не хотелось все деньги отдавать наличными, и она сказала, что готова часть оплатить по платежному поручению, а часть отдать наличными. По указанию и просьбе Б. она в офисе ООО «Потешкино» перевела на счет ООО «Потешкино» деньги в размере 676 580 рублей (со своего банковского счета ПАО «ВТБ», открытого в отделении банка по адресу: Московская О., <адрес> на счет ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк»). Деньги в сумме 773 420 рублей (оставшаяся сумма по договору) она отдала лично в руки Бобылеву Д. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Потешкино». После перевода денег и получения наличных денег Б. распечатал расписку о получении от нее 1 500 000 рублей, в которой расписался лично Б. и поставил печать ООО «Потешкино». После оформления всех документов и передачи денежных средств в офис ООО «Потешкино» приехал Дурманов А., с которым ее муж также был знаком. Б. сказал Д., что они оплатили деньги, он - Б. их убрал в определенное ими место. Б. и Д. им пояснили, что они могут начинать работы на участке, но при этом должны сначала обозначить границы участка. С целью обозначения границ участка и установки столбов по границе участка ДД.ММ.ГГГГ она со своего банковского счета АО «Тинькофф Банк» на счет банковской карты/счета АО «Тинькофф Банк» учредителя В. перевела 8000 рублей. Данные столбы были поставлены. ДД.ММ.ГГГГ с целью проведения электричества к участку ей с ее банковского счета АО «Тинькофф Банк» на счет банковской карты/счета АО «Тинькофф Банк» учредителя В. были переведены деньги в размере 25 000 рублей. Данные переводы были осуществлены на счет В. по указанию Б.. За подключение электроэнергии, а именно установки столба и

проводов они заплатили 60 000 рублей, которые отдали лично в руки Б.. За работу электрика по указанию Б. она перевела электрику по имени А. 9 000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» по номеру телефона 8909-651-14-34 (А. А.ич). Также они отсыпали участок песком, за что заплатили 175 000 рублей, из которых 20 000 рублей она перевела со своего банковского счета Банка Уралсиб на счет АО «Тинькофф Банк» Дурманова А., остальные деньги в размере 155000 рублей она отдала наличными Дурманову А.. Данная работа была выполнена и участок был отсыпан песком. До ДД.ММ.ГГГГ документы на собственность данного участка они не получили. По данному поводу Б. пояснял, что все оформит, что нужно подождать и приводил множество различных причин, почему это не произошло. В начале сентября 2021 г., точно дату не помнит, Б. им сказал, что в их организации произошел рейдерский захват. ДД.ММ.ГГГГ после продолжительных переговоров Б. подписал им заявление о возврате денежных средств по вышеуказанному договору. Также им стало известно, что участок, который они хотели приобрести, принадлежал ПАО «Росбанк» и на основании договорных отношений ООО «Потешкино» продавали данные участки, а в 2019 году ПАО «Росбанк» прекратило все договорные отношения с ООО «Потешкино» по продаже земельных участков. В связи с чем Б. осознанно обманывая их, мошенническим путем похитил 1 500 000 рублей, зная, что не имеет возможности оформить данный участок им в собственность. Ущерб в размере 1500 000 рублей является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 50 000 рублей. Деньги, оплаченные за данный участок, является совместно нажитыми ей и ее супругом Свидетель №7 Интересы их семьи в качестве потерпевшего будет представлять она, так как договор был заключен с ней (т. 7 л.д. 217-219);

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными им в судебном заседании, из которых следует, что ему знаком Б. Д.Н. Они с супругой планировали купить участок, в Интернете нашли ООО «Потешкино», приехали туда, там был Б. Д.Н., они оказались знакомы, он им показал участки, один из которых им понравился. Б. Д.Г. предложил им сделать незначительную скидку при внесении суммы наличными, на что они согласились. В этот же день они перевели ему сумму на карту в районе 50 000 рублей и сделку они отложили на 15 июня. 15 июня он с супругой приехали, она перевела сумму на счет и вторую сумму они отдали наличными, был сделан договор купли-продажи, они поинтересовались, могут ли они делать что-то с участком, он разъяснил, что может, а что нет, и процесс пошел. В первый раз Б. Д.Н. встретили в начале июня, но точно не помнит. Им показывали документы, потом подошли люди, которые там проживали, они подтвердили. Показали договор с банком, где они выступали посредниками. После этого приезжали еще 15 июня для составления договора купли-продажи между ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Г. и Потерпевший №10, регистрация на август была назначена, поскольку много людей. Их не смутило, что договор купли-продажи с ООО «Потешкино», а не «Росбанком». Было определено, что в течении 30 дней этот земельный участок будет оформлен в собственность, и стоимость участка 1 500 000 рублей. Было внесено 50 000 рублей в качестве задатка с карты Потерпевший №10 на карту Б. Д.Н., которую дал Б. Д.Н. В последующем они приехали, Б. Д.Н. был в офисе, с ним были дети, Потерпевший №10 перевела деньги на счет, который предоставил Б. Д.Н., а оставшуюся сумму отдали на руки Б. Д.Н. наличными, сумму не помнит. После того, как составили договор купли-продажи, он задал вопрос, что можно делать с участком, и Б. Д.Г. сказал, что надо деньги на электроэнергию, на газ, что можно заходить и строится. За коммуникации отдали деньги наличными или с карты на карту, договора не было, общая сумма была в районе 270 000 рублей за отсыпку участка, за электроэнергию, и на участок была завезена земля, песок, электроэнергия была сделана. Подходили сроки оформления собственности, и при очередном звонке Б. Д.Н., ему было сказано, что у них рейдерский захват, а впоследствии Б. Д.Н. не брал трубку, не отвечал, потом дозвонились и им было сказано, чтобы писали на возврат денежных средств, это было в октябре или в ноябре 2021 года. Никаких денежных средств им не вернули. Им предлагали земельный участок за 100 км, но надо было подождать, пока они все сделают и предоставят им участок, через года 2-3. 15 июня там еще находился Дурманов А.. Их ничего не смутило, поскольку там были люди, которые все оформили и жили там. От компании «Удача» и ПАО Совкомбанк участки они не получали, и в районе ООО «Потешкино» у их семьи нет земельных участков;

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с 2018 г. он знаком с Бобылевым Д., они общались по рабочим моментам. Между ними были нормальные отношения, дружеских отношений между ними никогда не было. В разговоре Бобылев Д. пояснил, что он совместно с ПАО «Росбанк» занимается продажей земельных участков. Они с супругой в 2021 г. подыскивали для покупки участок земли с целью дальнейшего строительства. В начале июня 2021 г. он договорился с Бобылевым Д. о просмотре земельного участка в коттеджном поселке «Потешкино» в микрорайоне Светлый <адрес> городского округа Московской О.. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов они с женой приехали в офис ООО «Потешкино» в микрорайоне Светлый, где встретились с Бобылевым Д., который пояснил, что все участки принадлежат им, никаких документов Б. им не показывал. Он не просил показать его документы, так как доверял ему и не думал, что он сможет его обмануть. Они осмотрели участки и выбрали участок под кадастровым номером 50:16:0701020:2017. Была оговорена стоимость данного участка в размере 1500 000 рублей. Также Б. пояснил, что за данный участок необходимо внести предоплату в размере 50 000 рублей. В связи с этим его жена Потерпевший №10 ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 24 минуты через мобильное приложение с ее банковского счета АО «Тинькофф Банк» перевела деньги в размере 50 000 рублей по номеру банковской карты/счета АО «Тинькофф Банк», который продиктовал ей Б.. Как позже он узнал, данный банковский счет принадлежит его жене (возможно бывшей) В., которая является учредителем ООО «Потешкино». ДД.ММ.ГГГГ он с супругой вновь приехали в офис ООО «Потешкино», где между ООО «Потешкино» и его женой был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение участка с кадастровым номером 50:16:0701020:20ДД.ММ.ГГГГ 000 рублей. Согласно данного договора данный участок должен был быть передан ей в собственность не позднее ДД.ММ.ГГГГ После заключения договора Б. сказал, что деньги по договору необходимо внести наличными деньгами. Его жена не захотела все деньги отдавать наличными, и сказала, что готова часть оплатить по платежному поручению, а часть отдать наличными. По указанию и просьбе Б. она в офисе ООО «Потешкино» перевела на счет ООО «Потешкино» деньги в размере 676580 рублей (со своего банковского счета ПАО «ВТБ», открытого в отделении банка по адресу: Московская О., <адрес>, на счет ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк»). Деньги в сумме 773 420 рублей (оставшаяся сумма по договору) жена отдала лично в руки Бобылеву Д. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Потешкино». После перевода денег и получения наличных денег Б. распечатал

расписку о получении от нее 1 500 000 рублей, в которой расписал лично Б. и поставил печать ООО «Потешкино». После оформления всех документов и передачи денежных средств в офис ООО «Потешкино» приехал Дурманов А., с которым он также был знаком. Ранее он встречался с Дурмановым А., когда примерно в 2018 году они с женой смотрели земельный участок в <адрес>. Б. сказал Дурманову А., что они оплатили деньги, он - Б. их убрал в определенное ими место. Б. и Д. им пояснили, что они могут начинать работы на участке, но при этом должны сначала обозначить границы участка. С целью обозначения границ участка и установке столбов по границе участка ДД.ММ.ГГГГ жена со своего банковского счета АО «Тинькофф Банк» на счет банковской карты/счета АО «Тинькофф Банк» учредителя В. перевела 8000 рублей. Данные столбы были поставлены. ДД.ММ.ГГГГ с целью проведения электричества к участку женой со своего банковского счета АО «Тинькофф Банк» на счет банковской карты/счета АО «Тинькофф Банк» учредителя В. были переведены деньги в размере 25 000 рублей. Данные переводы были осуществлены на счет В. по указанию Б.. За подключение электроэнергии, а именно установки столба и проводов они заплатили 60 000 рублей, которые отдали лично в руки Б.. За работу электрика по указанию Б. жена перевела электрику по имени А. 9 000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» по номеру телефона 8909-651-14-34 (А. А.ич). Также они отсыпали участок песком, за что заплатили 175 000 рублей, из которых 20 000 рублей он перевел со своего банковского счета Банка Уралсиб на счет АО «Тинькофф Банк» Дурманова А., остальные деньги в размере 155000 рублей жена отдала наличными Дурманову А.. Данная работа была выполнена и участок был отсыпан песком. До ДД.ММ.ГГГГ документы на собственность данного участка они не получили. По данному поводу Б. пояснял, что все оформит, что нужно подождать и приводил множество различных причин, почему это не произошло. В начале сентября 2021 г., точно дату не помнит, Б. им сказал, что в их организации произошел рейдерский захват. ДД.ММ.ГГГГ после продолжительных переговоров Б. подписал им заявление о возврате денежных средств по вышеуказанному договору. Также им стало известно, что участок который они хотели приобрести, принадлежал ПАО «Росбанк» и на основании договорных отношений ООО «Потешкино» продавали данные участки, а в 2019 г. ПАО «Росбанк» прекратила все договорные отношения с ООО «Потешкино» по продаже земельных участков. В связи с чем Б. осознанно обманывая их, мошенническим путем похитил 1500000 рублей, зная, что не имеет возможности оформить данный участок им в собственность. Деньги, оплаченные за данный участок, являются совместно нажитыми им и его супругой Потерпевший №10 Интересы их семьи в качестве потерпевшего будет представлять Потерпевший №10, так как договор был заключен с ней. До настоящего времени никаких денег от ООО «Потешкино» и Бобылева Д. они не получали (т. 7 л.д. 224-226);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 16 л.д. 57-61, т. 18 л.д. 102-103) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель № 6 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 26 л.д. 3-5) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель № 15 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 254-255) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №1 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 258-260) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №4 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она знакома с Б. Д.Н., Д. А.М. и Д. Д.М. С Б. Д.Н. они вместе проживали с 2010 года по осень 2019 года. В настоящее время является учредителем ООО «Потешкино», стала учредителем примерно с весны 2019 года. ООО «Потешкино» занимается продажей земельных участков. Никакую деятельность в данной организации она не ведет. До 2019 года Б. Д.Н. являлся генеральным директором ООО «Потешкино», является ли в настоящее время он генеральным директором, не знает. Д. А.М. является учредителем ООО «Потешкино». Учредителей в ООО «Потешкино» двое, она и Д. А.М. О договоре купли-продажи земельных участков в микрорайоне Светлый <адрес> городского округа Московской О. между ООО «Потешкино» и ПАО «Росбанк» ничего не знает. У нее имеется банковская карта АО Тинькофф с номером на конце 7578, открытая примерно в 2019г., в период времени с открытия и до декабря 2021г. данной картой пользовался Б. Д.Н., она эту карту не использовала и при получении отдала данную карту сразу ему. На данный момент эта карта заблокирована и перевыпущена, чтобы только она могла ею пользоваться. Поступали ли денежные средства от Потерпевший №10 на указанную банковскую карту АО Тинькофф 09.06.2021г. в размере 50 000 рублей, 29.06.2021г. в размере 8 000

рублей и 30.06.2021г. в размере 25 000 рублей, она пояснить не может, так как данной банковской картой пользовался только Б. Д.Н. и приложение банка для данной карты было установлено на его телефон. О совершаемых операциях с банковским счетом в банке Тинькофф ей ничего не известно. Она, как учредитель ООО «Потешкино» какую-либо деятельность не осуществляла, документы для внесения записи в ЕГРЮЛ подавал нотариус, к которому она ходила вместе с Б. Д.Н. Стать учредителем ООО «Потешкино» с 25% доли уставного капитала ее попросил Б. Д.Н., но никакие денежные средства в ООО «Потешкино» она не вкладывала. Б. Д.Н. касаясь деятельности ООО «Потешкино» ей не рассказывал, и она сама не интересовалась (т. 12 л.д. 75-77, т.20 л.д. 32-34). Свидетель Свидетель №2 после оглашения ее показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Свидетель №7 и свидетелем Д. А.М., в ходе которой Свидетель №7 подтвердил свои ранее данные показания, что Д. А.М. обозначил стоимость приобретаемого ими участка, а также после получения Б. Д.Н. денежных средств за участок, последний уведомил об этом Д. А.М. (т. 20 л.д. 80-83);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшей Потерпевший №10 и свидетелем Д. А.М., в ходе которой потерпевшая Потерпевший №10 подтвердила свои ранее данные показания, что при проведении переговоров о приобретении земельного участка в офисе ООО «Потешкино» присутствовали Б. Д.Н. и Д. А.М., именно Д. А.М. обозначил стоимость приобретаемого ею участка (т. 20 л.д. 97-99);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшей Потерпевший №10 и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии защитника – адвоката Иванченко М.М., в ходе которой потерпевшая Потерпевший №10 подтвердила свои ранее данные показания, что договор № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 за 1 500 000 рублей подписывала она с ООО «Потешкино» в лице Б. Д.Н., часть денежных средств были переведены на расчетный счет ООО «Потешкино» в размере 676580 рублей, а часть денежных средств наличными в размере 773 420 рублей она передала Б. Д.Н., который в ее присутствии передал их Д. А.М. (т. 24 л.д. 207-210);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Свидетель №6 и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии адвоката Иванченко М.М., согласно которому свидетель подтвердил свои ранее данные показания (т. 25 л.д. 119-124);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Потешкино», согласно которой ООО «Потешкино» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 01.09.2017г., генеральным директором которого является с 01.09.2017г. Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.), учредителем с 10.12.2019г. является Д. А.М. (т. 1 л.д. 211-216);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30 расположенный по адресу: Московская О., р-н Ногинский, <адрес>, мкр.Светлый, согласно которой из земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:30 образованы 237 земельных участка, которым присвоены кадастровые номера (т. 1 л.д. 220-230);

- заявлением потерпевшей Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности по ч.4 ст. 159 УК РФ Б. Д.Н., который используя свое служебное положение, будучи генеральным директором ООО «Потешкино», находясь по адресу: Московская О., <адрес>, в офисе возглавляемой им организации, будучи осведомленный об отсутствии у него прав на владение и распоряжение земельным участком с кадастровым номером 50:16:0701020:2017, общей площадью 819 кв.м., принадлежащем третьим лицам, ДД.ММ.ГГГГ ввел ее в заблуждение относительно принадлежности этого земельного участка ООО «Потешкино», заключив договор № от ДД.ММ.ГГГГ относительно вышеуказанного участка, в связи с чем завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 1 500 000 рублей (т. 3 л.д. 183);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017, образованный из земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр.Светлый, собственником которого с ДД.ММ.ГГГГ является Свидетель №1 (т. 4 л.д. 68-74);

- протоколом выемки у Потерпевший №10 документов: договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Г. и Потерпевший №10 о приобретение земельного участка с кад.номером 50:16:0701020:2017 за 1 500 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Потерпевший №10 ООО «Потешкино» за земельный участок с кад.номером 50:16:0701020:2017 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ 676 580 рублей, Расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Б. Д.Н. от Потерпевший №10 денежных средств в размере 1 500 000 рублей в счет задатка за земельный участок с кад.номером 50:16:0701020:2017, заявление о расторжении основного договора купли-продажи земельного участка и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (т. 7 л.д. 221-222), которые были осмотрены (т. 11 л.д.122-140), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 17 л.д.36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 223, т. 26 л.д. 122);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, проведенного по адресу: Московская О., Богородский городской округ <адрес>, микрорайон Светлый, где расположен коттеджный поселок «Потешкино», на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 расположено одноэтажное здание, на котором расположена вывеска «Потешкино», внутри которого расположена офисная мебель (т. 9 л.д. 77-80);

- протоколом осмотра места происшествия по адресу: Московская О., <адрес>, в ходе осмотра установлено, что по указанному адресу расположен дополнительный офис <адрес> ПАО «РОСБАНК» (т. 9 л.д. 226-230);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО РОСБАНК юридического дела ООО «Потешкино», в том числе уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, выдача Б. Д.Н. (Верезуб) банковских карт (т. 11 л.д. 264-270, т. 14 л.д. 101-102, т. 29 л.д. 1-12), осмотром (т. 12 л.д. 124-127), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 130-131, т. 29 л.д. 13-16), хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 132, т.29 л.д. 17-25);

- протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Московской О. регистрационного дела ООО «Потешкино» (т. 12 л.д. 7-9), которое осмотрено (т. 15 л.д. 87-91), признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.18 л.д. 266), хранится в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 92);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Б. Д.Н. в следующих документах: заявление об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № о продлении срока действия договора купли-продажи № ПДКП-АНРП/31-08-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, договор на подведение электричества к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/23/11/2020 купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ и расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о расторжении основного договора купли-продажи земельного участка и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к заявлению, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/20-03-2021 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, договор за подведение газа к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, договор на подведение газа к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены Б. Д.Н.

Рукописные записи «заявление получил ДД.ММ.ГГГГ ген.дир. ООО «Потешкино» в заявлении об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи «верно Б. Д.Н. 24.07.2021» в заявлении об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Б. Д.Н. (т. 12 л.д. 113-123);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени Б. Д.Н. в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора вероятно выполнены Б. Д.Н. Рукописные записи «Ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н.» в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора выполнены Б. Д.Н. (т. 12 л.д. 216-218);

- справкой № от 16.08.2022г. об исследовании документов ООО «Потешкино», проведенного старшим специалистом - ревизором 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской О., согласно которой:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» поступили денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков в размере 7 269 780 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» перечислялись денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков ПАО «Росбанк» И. 7730060164 на счет № в размере 43 457 120 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от Потерпевший №10 по договору купли- продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору №в размере 676 580 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» перечислялись денежные средства ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору № в ПАО «Росбанк» И. 7730060164 на счет № в размере 671 580 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлен возврат денежных средств со счета ПАО «Росбанк» № на счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору № в размере 671 580 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлен возврат денежных средств ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Потерпевший №8 по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 в размере 19 993,52руб. Возврат денежных средств с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала

ПАО «Росбанк» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10 не установлен;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от Потерпевший №5, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №10 в размере 2 406 860 руб., в том числе: ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №5 за земельный участок кад. № в размере 824 100 руб., ДД.ММ.ГГГГ от ИП Потерпевший №1 И. 501211870986 по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11 в размере 906 180 руб., ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №10 за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 676 580 руб. Денежные средства на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» от Хайдарова Р.Т., Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9 не поступали. Денежные средства на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» от Хайдарова Р.Т., Потерпевший №5, Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10 не поступали;

исследованием выписок по счетам №, № в ПАО «Росбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что со счетов ООО «Потешкино» перечислялись денежные средства в размере 85 666 688,76 руб., в том числе:

- по счету № в размере 11 508 094,42 руб., в том числе: уплата комиссии, плата за обслуживание за снятие и внесение в АТМ с карты, снятие наличных АТМ с карты, перевод собственных средств на счет №, удержание по операции, перевод ИФНС России по <адрес> О. по решению о взыскании, покупка при оплате картой в магазинах, аптеках, АЗС;

- по счету № в размере 74 158 594,34 руб., в том числе: комиссии, плата за ведение счета, перевод собственных средств на счет 40№, перевод на корпоративную карту, оплата ПАО «Росбанк» по договорам за земельные участки – 43 457 120 руб., оплата УФК по Московской О. (ИФНС России по <адрес> О.) земельного налога, взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, возврат Зиньковской К.А. оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021, Потерпевший №17 оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/10-02-2021/2048 – 1 546 920 руб., возврат денежных средств ООО «Потешкино» на расчетный счет №, Б. Д.Н., Д. А.М. по договорам займа – 4 490 849,19 руб., оплата ООО «ПАРКИНГЛАБ+» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ – 52 500 руб., выдачи займов и кредитов держателю карты: №/Б. Д.Н. – 1 506 000 руб., выдачи займов и кредитов держателю карты: №/Б. Д.Н. – 352 000 руб., прочие выдачи с карты №/Б. Д.Н. – 18 000 руб., снятие наличных держателем карты №/Б. Д.Н. – 465 000 руб., снятие наличных держателем карты №/Б. Д.Н. – 60 000 руб., оплата Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О. государственных пошлин за государственную регистрацию прав, плата за обслуживание за снятие в АТМ с держателя карты №/Б. Д.Н., плата за обслуживание за снятие в АТМ с держателя карты №/Б. Д.Н., оплата Межрайонной ИФНС России № по Московской О. налогов, страховых взносов, штрафов, оплата ГУ- МО РО ФСС РФ страховых взносов, оплата ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О. штрафов за ООО «ПАРКИНГЛАБ+», оплата НОГИНСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ О. Л/С 05481853910 штрафа как вид наказания по делам об АП, назначенный судом Б. Д.Н., оплата МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Московской О. за срочное предоставление сведений и документов из ЕГРЮЛ, покупка при оплате картой № в магазинах, аптеках, АЗС, покупка при оплате картой № в магазинах, аптеках, АЗС, оплата ИП Вологди. И.Р. за бухгалтерское обслуживание, ИП Шитикова Е.С. за изготовления карандашей, ручек, блокнотов, календарей, баннеров, размещение рекламной информации, оплата Б. Д.Н. заработной платы, аванса, выплата Б. Д.Н. подотчетных средств – 50 000 руб., оплата АО «Мосэнергосбыт» И. 7736520080 по договору № за ООО «Мировые продукты», оплата по договорам купли продажи 2013, № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата ООО «ГОРРЕКЛАМА» за аренду рекламных поверхностей по договору №-АР, оплата ООО АК «БЮРОКРАТЪ» за подключение к электронной отчетности, плата ООО «Энерго-Прогресс» по договору поставки N ЭП12-20, оплата ООО «КАССЦЕНТР» по договору №Д, оплата ООО ТК «Норма-кабель» по счетам, ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» за составление и сдачу бухгалтерской отчетности, возврат денежных средств Кузьмину А.В. по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем.участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 – 19 993,52 руб., возврат финансовой помощи ООО «ПОТЕШКИНО» на расчетный счет 40№ – 112 900 руб., оплата ООО «ДУСТР» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги предоставления Экскаватора JCB 220, оплата АО «Региональная Энергетическая Компания» по договору №-Э от ДД.ММ.ГГГГ за присоединение энергопринимающих устройств, оплата Моисеевой О. Ю. за оказание юридических услуг по договору 13/07/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, оплата ООО «Экспресс офис Мск», ООО «Арбизель» за мебель, прочая оплата ООО «Регард МСК» за технику, ООО «КЕХ еКоммерц» аванса, ООО «Джейкет.ру» пополнение лицевого счета, ООО Яндекс за услуги Яндекс, Филиал Центральный ООО «ДНС Ритейл» по счету, АО «ВИКТАН» по счету;

остаток денежных средств по счету ООО «Потешкино» № в ПАО «Росбанк» на ДД.ММ.ГГГГ составил 0 руб., на ДД.ММ.ГГГГ остаток составил 19,12 руб.;

остаток денежных средств по счету ООО «Потешкино» № в ПАО «Росбанк» на ДД.ММ.ГГГГ составил 0 руб., на ДД.ММ.ГГГГ остаток составил 55,00 руб. (т. 12 л.д. 220-252, т. 13 л.д. 1- 343);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: договор купли-продажи земельных участков № РОС/МО-5 от 20.08.2021г., заключенный между ПАО РОСБАНК и ИП Свидетель №1, приложения №,2,3,4,5 к указанному договору, общие условия договора об организации продаж земельных участков, заявления-оферта, уведомления о рассмотрении заявок из филиала ПАО «Россети Московский регион- Восточные электрические сети», технические условия (т. 15 л.д. 30-86), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 33-86);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж ООО «Потешкино» по адресу: Московская О., <адрес>, мкр. Светлый, приведенным в приговоре ранее (т. 15 л.д. 245-252), которые осмотрены (т. 16 л.д. 22-43, т. 18 л.д. 257-265, т. 24 л.д. 99-198, т. 26 л.д. 23-39), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 24 л.д. 199, т. 26 л.д. 116-117, 133-167), документы хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 45, 119, т. 27 л.д. 1-37, т. 28 л.д. 1-82), ноутбуки возвращены по принадлежности Б. Д.Н. (т. 24 л.д. 200-201, т. 26 л.д. 63-65);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: регистрационного дела ООО «ПаркингЛаб+» полученного из МИФНС России № по Московской О. (т. 16 л.д. 160-162), которое признано и приобщено в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-43), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 163-201);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «ПАРКИНГЛАБ+», согласно которой ООО «ПАРКИНГЛАБ+» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 03.05.2017г., генеральным директором которого является Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.) (т. 16 л.д. 164-167);

- протоколом осмотра документов – кадастрового дела на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр. Светлый, собственником которого является ПАО РОСБАНК (т. 16 л.д. 202-203), которое признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-42), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 204-304);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, отправитель Свидетель №7, получатель Д. А.М.; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, отправитель Потерпевший №10, получатель В. Б. (Свидетель №2.); квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 рублей, отправитель Потерпевший №10, получатель В. Б. (Свидетель №2); квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, отправитель Потерпевший №10, получатель В. Б. (Свидетель №2) (т. 18 л.д. 90-91), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 17 л.д. 36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 18 л.д. 62-65);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «ПаркингЛаб+», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «ПаркингЛаб+» отсутствует (т. 18 л.д. 104);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «Потешкино» отсутствует (т. 18 л.д. 105-107);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрено: CD-диск с находящейся в нем информацией, предоставленный ПАО РОСБАНК, в том числе предварительный договор купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. заключенный между ПАО РОСБАНК и ООО «ПАРКИНГЛАБ+»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору от 27.12.2017г., согласно которого ПАО РОСБАНК, ООО «ПаркингЛаб+» и ООО «Потешкино» заключили соглашение о замене стороны по договору, согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «ПаркингЛаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. от 24.12.2018г.; выписка по лицевому счету ООО «Потешкино» (т. 18 л.д. 111-180), которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 18 л.д. 181), хранятся в материалах уголовного дела (т. 18 л.д. 130-180, т. 16 л.д. 127);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №2 мобильного телефона «Galaxy Note 20 Ultra» (т. 20 л.д. 35-40), который осмотрен и в ходе осмотра телефона обнаружено приложение онлайн Тинькофф банк, из которого была извлечена информация о договоре расчетной карты №, расчетная карта 553691*****1622, счет договора 40№, счет получателя 40№, получатель Свидетель №2, чеки о переводе денежных средств от 09.06.2021г. в 19:24 пополнение счета на 50 000 рублей отправитель О. Б., 29.06.2021г. в 10:39 пополнение счета на 8 000 рублей отправитель О. Б., 30.06.2021г. в 20:42 пополнение счета на 25 000 рублей отправитель О. Б., (т. 20 л.д. 41-47), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 44-47, 48), телефон передан на хранение по принадлежности Свидетель №2 (т. 20 л.д. 49-50);

- выписками по операциям на счетах ООО «Потешкино» в ПАО РОСБАНК № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержащихся на CD-R диске, которые осмотрены (т. 22 л.д. 126-178), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д. 180), хранятся в материалах уголовного дела (т. 22 л.д. 179);

- заключением эксперта №, согласно которому подпись в уведомлении исх. 04/05 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Д. А.М. (т. 26 л.д. 43-44);

- уведомлением учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М. в ПАО Росбанк исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что денежные средства поступят на р/с ООО «Потешкино» по договору займа между ООО «Потешкино» и ООО «Масон», а также будут внесены как заем от Учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М., как средства, заработанные ранее, когда Д. А.М. являлся учредителем ООО «Интептон», а так же будут задействованы средства Д. Д.М., - совладельца компаний «Mason LTD» ООО «Масон», ООО «Марс-Синема». Денежные средства будут перечислены на р/с ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» сразу после подтверждения офертой цен, кадастровых номеров и количества земельных участков, указанных в письме исх. 16/04 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 45);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

В результате анализа банковских выписок по счетам ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, поступлений денежных средств по договорам купли-продажи земельных участков не установлено. Экспертом были отобраны платежи, поступившие на счета ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытые в ПАО РОСБАНК, в назначении платежа которых имеются ссылки на номер договора (предварительного договора) с указанием кадастрового номера земельного участка, либо только на кадастровый номер земельного участка, либо «пок.зем.уч». Сумма таких поступлений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 7 269 780,00 руб.

В кассу ООО «Потешкино» денежные средства по договорам купли продажи земельных участков в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Общая сумма поступивших денежных средств со счета ООО «Потешкино» №, открытого в ПАО РОСБАНК, на счет ПАО РОСБАНК за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам купли-продажи земельных участков составила 43 457 120,00 руб., со счета № на счет ПАО РОСБАНК денежные средства по договорам купли продажи земельных участков не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 по договору № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от 19.02.2020» не поступали.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли-продажи земельного участка № ПДКН- НРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счета №, № ООО «Потешкино», открытые в ПАО РОСБАНК, с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 по договору № ПДКП-АНРП/23/11/2020 не поступали. Однако необходимо отметить, что имеется поступление денежных средств на счет ООО «Потешкино» №, открытый в ПАО РОСБАНК, по платежному поручению № от Потерпевший №5 с назначением платежа «ЗА 17/11/2020; Оплата за земельный участок кад. №. НДС не облагается» в размере 824 100,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года, установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКН-АНРП/23/11/2020 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счета №, № ООО «Потешкино», открытые в ПАО РОСБАНК, с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1845 по договору № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКН-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1845 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет № ООО «Потешкино», открытый в ПАО РОСБАНК, ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ИП Потерпевший № 1 поступили денежные средства с назначением платежа «Оплата по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11» в размере 906 180,00 руб. На счет № ООО «Потешкино», открытый в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2010 по договору № ПДКП- АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКН-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2021 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2010 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1846 по договору № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКН- НРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1846 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2011 по договору № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с 20.03.2021по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2016» не поступали. В связи с отсутствием

кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2016 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ПАО РОСБАНК на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средств по вышеуказанным договорам купли-продажи земельных участков, в том числе:

- № ПДКП - АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1901),
- № ПДКП - АНРП/23/11/2020 от 23.11.2020 (с кадастровым номером 50:16:0701020:1912),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1845),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2010),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1846),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 от 20.03.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2011),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2012),
- № ПДКП-АНОП/20-03-2021 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2066),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1840),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2017),
- № ПДКП-АНРП/12-01-2021 от 12.01.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2015),
- № от ДД.ММ.ГГГГ, за (с кадастровым номером 50:16:0701020:2034),
- № ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0704020:1888),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2016) не установлен.

Необходимо отметить, что согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, имеется поступление денежных средств со счета № ПАО РОСБАНК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «возврат денежных средств оплаченных за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по платежному поручению № от 12.10.2020» в размере 671 580,00руб.

Согласно выписке по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от ООО «Потешкино» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмину А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в размере 926 913,52 руб., в том числе:

- Кузьмину А.В. в размере 19 993,52 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат Денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП- АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается»,
- Потерпевший №17 в размере 906 920,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-20ДД.ММ.ГГГГ20-00 Без налога (НДС)».

Денежные средства со счета № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 на счет не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в адрес ООО «Потешкино» в размере 2 406 860,00 руб. (824 100,00+906 180,00+676 580), в том числе от:

- Потерпевший №5 в размере 824 100,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «за 17/11/2020; Оплата за земельный участок кад. №. НДС не облагается»,
- ИП Потерпевший №1 в размере 906 180,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11»,

- Потерпевший № 10 в размере 676 580,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору N 2017 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается».

Денежные средства на счет № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Потерпевший № 6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Денежные средства в кассу ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший № 6, Свидетель № 11 (Потерпевший № 1), Потерпевший № 7, Потерпевший № 2, Кузьмина А.В., Потерпевший № 9, Потерпевший № 10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 11 508 113,54 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- УФК ПО МОСКОВСКОЙ О. (ИФНС России по <адрес> О.) на оплату взысканий № по решению № от 15.03.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ - 70,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод собственных средств между своими счетами - 1251477,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - уплата комиссии за ежегодное обслуживание Банковских карт - 6 010,71 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 10 250 535,05 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 74 158 594,34 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- Д. А.М. - возврат займа учредителю Д. А.М. по договорам: №, №, №,00 руб.;

- Зиньковской К.А. - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/10-02-2021/204ДД.ММ.ГГГГ00-00 Без налога (НДС) - 640000,00 руб.;

- Моисеевой О.Ю. - оказание услуг Юридических услуг - 36000,00 руб.;

- Потерпевший № 17 - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021- 906920,00 руб.;

- ООО «ДНС Ритейл» - 57444,00 руб.;

- ООО «Энерго-Прогресс», - оплата и договорам поставок - 1 652 000,00 руб.;

- ИП Вологди И. Р. - за бухгалтерское обслуживание -1 03 000,00 руб.;

- МРИ ИФНС России № Московской О. - оплата страховых взносов в ФСС, налоги и штрафы - 2 168 621,52 руб.;

- ООО «ГОРРЕКЛАМА» - аренда рекламных поверхностей, печать баннера – 215 440,0руб.;

- ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» - оплата за составление и сдачу бухгалтерской отчетности - 94 000,00 руб.;

- ООО АК «БЮРОКРАТЪ» - оплата за подключение к электронной отчетности - 9200,00 руб.;

- ИП Шитикова Е.С. - оплата за размещение рекламы - 307800,00 руб.;

- АО «Региональная Энергетическая Компания» - оплата за присоединение энергопринимающих устройств -192 200,05 руб.;

- ООО «ДУСТР» - оплата предоставленные услуги экскаваторе - 396 000,00 руб.;

- АО «ВИКТАН» - оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ - 117 300,00 руб.;

- ООО «ПАРКИНГЛАБ+» - оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ - 52500,00 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод денежных средств, комиссия за уведомления, возврат финансовой помощи - 9 855 985,27 руб.;

- Б. Д.Н. - возврат денежных средств по договорам займа - 1911373,19 руб.;

- УФК по Московской О. (для ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О.) - штраф на основании Федеральный закон РФ № 27-ФЗ Рег.ПФР- 1 000,00 руб.;

- Кузьмину А.В. - возврат денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр, номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается - 19 993,52 руб.;

- ООО «КЕХ Коммерц» - внесение аванса в личный -18 346,00 руб.;

- ООО ТК «Норма-кабель» - оплата по счетам и договору (оферта) - 715 756,46 руб.;

- ООО «КАССЦЕНТР» - оплата за дистанционную техническую поддержку ККТ-8792,10 руб.;

- ООО «Арбизель» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за мебель в сумме -10135,00 руб.;

- УФК по Московской О. (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О.) - государственная пошлина за государственную регистрацию прав - 1 210 000,00 руб.;

- УФК по Московской О. (Ногинский РОСП УФССП России по Московской О. Л/С 05481853910) - штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом ФИО плательщика Б. Д.Н. первичный документ № от ДД.ММ.ГГГГ ИП №-ИП НДС не облагается - 300,00 руб.;

- ООО «Экспресс офис Мск» - оплата по счету № ЦБК-185373 от ДД.ММ.ГГГГ за офисную мебель - 105 148,98 руб.;

- ПАО РОСБАНК - оплата по договорам за земельные участки и КУПЛИ- ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ - 46 093 420,00 руб.;

- ПАО РОСБАНК-выдача кредитов и займов держателю карты Бабылев Д.Н. -1 876 000,00 руб.;

- ПАО РОСБАНК-снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 525 000,00 руб.;

- ПАО РОСБАНК-покупки картой - 1 507 506,27 руб.;

- ПАО РОСБАНК- комиссия по ПКО, комиссия за перевод - 248 254,20 руб.;

- ООО «Регард МСК» - оплата за технику -141 960,00 руб.;

- ООО Яндекс - услуги Яндекс Директ - 36 000,00 руб.;

- АО «Мосэнергосбыт» - оплата по договору № за ООО «Мировые продукты» - 242 257,78 руб.;

- ООО «Джейкет.ру» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Пополнение лицевого счета в Сервисе Jcat.ru -22 940,00 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, денежные средства по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вереzub Д.Н., Балкиной Н.А. не поступали.

Согласно выписке по счету №, открытому в ПАО РОСБАНК, от Вереzub Д.Н. на счет поступили денежные средства в размере 458 604,00 руб. с назначением платежа «Поступление по дог. займа 27/12 от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС». Поступлений по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

Согласно кассовым документам за 2017-2019 годы поступление денежных средств в кассу ООО «Птошкино» от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вереzub Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средства по договорам займов ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вереzub Д.Н., Балкиной Н.А. не установлен. Общая сумма возвратов со счета ООО «Потешкино» № открытому в ПАО РОСБАНК и из кассы ООО «Потешкино» по договорам займов Д. А.М., Б. Д.Н., Вереzub Д.Н., Балакиной Н.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 23 324 378,27 руб. Возвраты денежных средств ООО «МАСОН», Д. Д.М. не установлены.

Согласно выпискам по счетам ООО «Потешкино» №, № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 19,12 руб., остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 55,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить остаток денежных средств в кассе ООО «Потешкино на ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным (т. 26 л.д. 68-110);

- приказом № по ООО «Потешкино», согласно которому на основании Протокола № общего собрания участников о создании ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. назначен генеральным директором ООО «Потешкино», и на него возложена организация бухгалтерского учета в ООО «Потешкино» (т. 26 л.д. 227).

По преступлению

в отношении потерпевшего Потерпевший №12,

виновность подсудимого Б. Д.Н. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также Д. А.М. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, полностью подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №12, данными им в судебном заседании, из которых следует, что В 2019 г по рекомендации своего друга он рассмотрел вопрос о приобретении земельного участка в поселке «Потешкино», договорились о цене и успешно приобрел участок, оформили документы права собственности, после того, как урегулировали вопрос перевода для малоэтажного строения в ИЖС, он задумался о приобретении соседнего участка с номером на конце 88. 21 июня или июля 2021 года в офисе «Потешкино» он заплатил денежные средства в размере 1 750 000, ему дали взамен расписку и договор, далее у них состоялась устная договоренность о переводе в его собственность до августа, эта устная договоренность соблюдена не была. В начале осени 2021 года он в интернете обнаружил, что есть некоторые проблемы и узнал о том, что есть уже потерпевшие от действий руководства «Потешкино». Он начал просить об оформлении участка на него, сделал запрос ЕГЮРП, установил, что собственник этих земельных был другой человек. В один из приездов в коттеджный поселок он

связался с представителем этих земельных участков и в дальнейшем приобрел этот участок повторно у другого собственника в рассрочку. Причиненный ущерб для него является значительным, так как денежные средства были заемные, приобрел участок он ДД.ММ.ГГГГ. В начале 2022 года он письменно вручал Б. претензию под расписку, где объяснял, что не могут они исполнить свои договорные обязательства, и просил вернуть денежные средства на счет, оставлял реквизиты. Денежные средства ему возвращены не были, ему предлагали другой участок, но он отказался. В присутствии отца денежные средства он передал Б., присутствовали еще 2 подростка. С Д. А.М. обсуждали условия сделки, его просьбы на возврат денежных средств он адресовал ему исключительно, они сказали, что счета заблокированы, что они банкроты;

- показаниями потерпевшего Потерпевший № 12, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2019 году он решил приобрести земельный участок, от своего знакомого Рыбина А.Н. узнал, что ООО «Потешкино» занимается продажей земельных участков, расположенных по адресу: <адрес>, Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый. Рыбин А.Н. сообщил ему, что он купил по указанному адресу для себя земельный участок. Его данная информация заинтересовала. Осенью 2019г., точную дату не помнит, он приехал в офис ООО «Потешкино», расположенный на территории коттеджного поселка «Потешкино» по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый, где его встретил Д. А.М., который представился ему учредителем ООО «Потешкино» и подтвердил, что действительно указанное Общество продает земельные участки. С Дурмановым А. они обговорили условия покупки земельного участка. В этот период времени он выбрал земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1859. Все вопросы по покупке земельного участка он решал с Д. А.М., так же в этот период времени он познакомился с генеральным директором ООО «Потешкино» Б. Д.Н., который подписывал как руководитель указанного Общества все документы, связанные с куплей-продажей указанного земельного участка. Подписание договора с генеральным директором ООО «Потешкино» Б. Д.Н. состоялась ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>. Денежные средства в счет оплаты договора преданы там же в тот же день через кассу банка. Таким образом, он приобрел у ООО «Потешкино» земельный участок с кадастровым №, расположенный по адресу <адрес>, Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый и на его имя было оформлено право собственности, государственная регистрация права № от ДД.ММ.ГГГГ. В июне 2021 года он принял решение приобрести второй соседний участок с кадастровым №. В связи с чем в июне 2021г., точную дату не помнит, он позвонил Д. А.М. с указанным вопросом. Д. А.М. подтвердил, что ООО «Потешкино» продолжает продавать земельные участки по адресу: <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>, микрорайон Светлый, но уже выросла стоимость на них. Он неоднократно звонил Д. А.М. и они обсуждали стоимость земельного участка, первоначально Д. А.М. скидку по стоимости земельного участка не делал, но потом в одном из разговоров согласился сделать ему скидку и стоимость земельного участка с кадастровым № с учетом скидки составила 1 750 000 рублей. Данные общения с Д. А.М. происходили по телефону 8 915 045 39 34. При этом разговоры с ним он записывал на свой телефон, данные разговоры он скопировал на флешку. После того, как он с Д. А.М. достигли соглашения о стоимости участка, последний назначил ему встречу в офисе ООО «Потешкино» по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый. В назначенный день – ДД.ММ.ГГГГ он вместе со своим отцом Потерпевший №12 пришел в офис ООО «Потешкино», расположенный по вышеуказанному адресу, где находились Д. А.М., Б. Д.Н. и в указанный день между им и ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Н. был заключен договор №. Согласно договору ООО «Потешкино» обязуется произвести юридические и фактические действия, направленные на приобретение для него земельного участка № с кадастровым №, расположенного по адресу <адрес>, мкр. Светлый. Несмотря на установленный договором срок 18 месяцев, в устном порядке с Д. А.М. они договорились об оформлении права собственности на него до конца лета 2021 года. В счет оплаты указанного договора, в этот же день в офисе компании по адресу: <адрес>, Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый он передал генеральному директору ООО «Потешкино» Б. Д.Н. наличные денежные средства в размере 1 750 000 рублей, что оформлено соответствующей распиской, подписанной тем собственноручно. При передаче денежных средств также присутствовали его отец Потерпевший №12 Однако, свои обещания Д. А.М. не сдержал и участок до конца лета 2021г. на него оформлен не был, он по неоднократно по телефону разговаривал с Д. А.М., который ему стал говорить, что образовались проблемы, которые они пытаются решить, но это были только слова. В ноябре 2021 года в новостях в сети «Интернет» он прочитал статью о том, что 14 человек потеряли деньги из-за покупки земельных участков в «Потешкино» у мошенников. В статье сообщалось, что организация продавала земельные участки, на которые не имела никакого права, а настоящий законный владелец участков индивидуальный предприниматель Свидетель № 1 и к ООО «Потешкино» не имеет никакого отношения. Из сведений Федеральной государственной информационной системы ЕГРН он узнал, что владельцем земельного участка с кадастровым № действительно является ИП Свидетель №1 Ему удалось связаться с представителем ИП Свидетель №1, который сообщил, что никаких переговоров с ООО «Потешкино» о продаже земельных участков не ведется, что необходимый ему участок находится в свободной продаже и что ИП Свидетель №1 готов его ему продать. Данная информация его шокировала, поэтому ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Потешкино» по адресу: <адрес>, Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый в присутствии Д. А.М. он под роспись вручил генеральному директору общества Б. Д.Н. уведомление об одностороннем отказе от договора, в котором указал банковский счет для возврата ему денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ между им и ИП Свидетель №1 заключен договор купли-продажи № ТР земельного участка с кадастровым №, на который ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация права №. Кроме того, на его запрос ИП Свидетель №1 официально ответил, что ООО «Потешкино» по вопросу приобретения земельного участка с кадастровым № к ним не обращалось. В связи с не поступлением денежных средств от ООО «Потешкино» на указанный в уведомлении об одностороннем отказе от договора на его банковский счет, ДД.ММ.ГГГГ на электронный почтовый ящик «info@poteshkino.com» и почтой на адрес регистрации общества: <адрес>, мкр. Железнодорожный, <адрес> им направлена претензия с требованием вернуть денежные средства. Кроме того, требование о возврате принадлежащих ему денежных средств неоднократно доведено до Д. А.М. в ходе телефонных переговоров, который возвращать денежные средства отказался и порекомендовал ему обращаться в суд с иском к ООО «Потешкино». До настоящего времени денежные средства ООО «Потешкино» ему не возвращены. Претензия о возврате денежных средств Д. А.М. и Б. Д.Н. оставлена без внимания и удовлетворения, в настоящее время срок действия договора № истек и никаких предложений от ООО «Потешкино», Д. А.М., Б. Д.Н. ему не поступало. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб в размере 1 750 000 рублей. Ущерб для него является существенным и

значительным. При общении с Д. А.М. и Б. Д.Н. было видно, что Д. А.М. руководил Б. Д.Н. и давал тому указания, обязательные к исполнению (т. 22 л.д. 222-226);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 16 л.д. 57-61, т. 18 л.д. 102-103) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель № 6 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 26 л.д. 3-5) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель № 15 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 254-255) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №1 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 258-260) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №4 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 12 л.д. 75-77, т.20 л.д. 32-34) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №2 после оглашения ее показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшим Потерпевший №12 и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии адвоката Иванченко М.М., в ходе которой потерпевший Потерпевший №12 подтвердил свои ранее данные показания, что о приобретении и стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1888, расположенного по адресу: Московская О., <адрес>, мкр. Светлый, он разговаривал с Д. А.М. Денежные средства за участок по договору № в размере 1 750 000 рублей он передавал Б. Д.Н. (т. 25 л.д. 72-75);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Свидетель № 6 и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии адвоката Иванченко М.М., согласно которому свидетель подтвердил свои ранее данные показания (т. 25 л.д. 119-124);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Потешкино», согласно которой ООО «Потешкино» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 01.09.2017г., генеральным директором которого является с 01.09.2017г. Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.), учредителем с 10.12.2019г. является Д. А.М. (т. 1 л.д. 211-216);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., р-н Ногинский, <адрес>, мкр.Светлый, согласно которой из земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:30 образованы 237 земельных участка, которым присвоены кадастровые номера (т. 1 л.д. 220-230);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, проведенного по адресу: Московская О., Богородский городской округ <адрес>, микрорайон Светлый, где расположен коттеджный поселок «Потешкино», на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 расположено одноэтажное здание, на котором расположена вывеска «Потешкино», внутри которого расположена офисная мебель (т. 9 л.д. 77-80);

- протоколом осмотра места происшествия по адресу: Московская О., <адрес>, в ходе осмотра установлено, что по указанному адресу расположен дополнительный офис <адрес> ПАО «РОСБАНК» (т. 9 л.д. 226-230);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО РОСБАНК юридического дела ООО «Потешкино», в том числе уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, выдача Б. Д.Н. (Верезуб) банковских карт (т. 11 л.д. 264-270, т. 14 л.д. 101-102, т. 29 л.д. 1-12), осмотром (т. 12 л.д. 124-127), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 130-131, т. 29 л.д. 13-16), хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 132, т.29 л.д. 17-25);

- протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Московской О. регистрационного дела ООО «Потешкино» (т. 12 л.д. 7-9), которое осмотрено (т. 15 л.д. 87-91), признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.18 л.д. 266), хранится в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 92);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени Б. Д.Н. в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора вероятно выполнены Б. Д.Н. Рукописные записи «Ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н.» в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора выполнены Б. Д.Н. (т. 12 л.д. 216-218);

- справкой № от 16.08.2022г. об исследовании документов ООО «Потешкино», проведенного старшим специалистом - ревизором 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской О., согласно которой:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» поступили денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков в размере 7 269 780 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» перечислялись денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков ПАО «Росбанк» И. 7730060164 на счет № в размере 43 457 120 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлен возврат денежных средств ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Потерпевший №8 по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 в размере 19 993,52руб. Возврат денежных средств с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10 не установлен;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от Потерпевший №5, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №10 в размере 2 406 860руб., в том числе: ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №5 за земельный участок кад. № в размере 824 100 руб., ДД.ММ.ГГГГ от ИП Потерпевший №1 И. 501211870986 по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11 в размере 906 180 руб., ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №10 за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 676 580 руб. Денежные средства на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» от Хайдарова Р.Т., Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9 не поступали. Денежные средства на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» от Хайдарова Р.Т., Потерпевший №5, Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10 не поступали;

исследование выписок по счетам №, № в ПАО «Росбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что со счетов ООО «Потешкино» перечислялись денежные средства в размере 85 666 688,76 руб., в том числе:

- по счету № в размере 11 508 094,42 руб., в том числе: уплата комиссии, плата за обслуживание за снятие и внесение в АТМ с карты, снятие наличных АТМ с карты, перевод собственных средств на счет №, удержание по операции, перевод ИФНС России по <адрес> О. по решению о взыскании, покупка при оплате картой в магазинах, аптеках, АЗС;

- по счету № в размере 74 158 594,34 руб., в том числе: комиссии, плата за ведение счета, перевод собственных средств на счет 40№, перевод на корпоративную карту, оплата ПАО «Росбанк» по договорам за земельные участки – 43 457 120 руб., оплата УФК по Московской О. (ИФНС России по <адрес> О.) земельного налога, взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, возврат Зиньковской К.А. оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021, Потерпевший №17 оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка №ПДКП-АНРП/10-02-2021/2048 – 1 546 920 руб., возврат денежных средств ООО «Потешкино» на расчетный счет №, Б. Д.Н., Д. А.М. по договорам займа – 4 490 849,19 руб., оплата ООО «ПАРКИНГЛАБ+» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ – 52 500 руб., выдачи займов и кредитов держателю карты: №/Б. Д.Н. – 1 506 000 руб., выдачи займов и кредитов держателю карты: №/Б. Д.Н. – 352 000 руб., прочие выдачи с карты №/Б. Д.Н. – 18 000 руб., снятие наличных держателем карты №/Б. Д.Н. – 465 000 руб., снятие наличных держателем карты №/Б. Д.Н. – 60 000 руб., оплата Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О. государственных пошлин за государственную регистрацию прав, плата за обслуживание за снятие в АТМ с держателя карты №/Б. Д.Н., плата за обслуживание за снятие в АТМ с держателя карты №/Б. Д.Н., оплата Межрайонной ИФНС России № по Московской О. налогов, страховых взносов, штрафов, оплата ГУ- МО РО ФСС РФ страховых взносов, оплата ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О. штрафов за ООО «ПАРКИНГЛАБ+», оплата НОГИНСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ О. Л/С 05481853910 штрафа как вид наказания по делам об АП, назначенный судом Б. Д.Н., оплата МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Московской О. за срочное предоставление сведений и документов из ЕГРЮЛ, покупка при оплате картой № в магазинах, аптеках, АЗС, покупка при оплате картой № в магазинах, аптеках, АЗС, оплата ИП Вологди И.Р. за бухгалтерское обслуживание, ИП Шитикова Е.С. за изготовления карандашей, ручек, блокнотов, календарей, баннеров, размещение рекламной информации, оплата Б. Д.Н. заработной платы, аванса, выплата Б. Д.Н. подотчетных средств – 50 000 руб., оплата АО «Мосэнергосбыт» И. 7736520080 по договору № за ООО «Мировые продукты», оплата по договорам купли продажи 2013, № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата ООО «ГОРРЕКЛАМА» за аренду рекламных поверхностей по договору №-АР, оплата ООО АК «БЮРОКРАТЪ» за подключение к электронной отчетности, плата ООО «Энерго-

Прогресс» по договору поставки N ЭП12-20, оплата ООО «КАССЦЕНТР» по договору №Д, оплата ООО ТК «Норма-кабель» по счетам, ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» за составление и сдачу бухгалтерской отчетности, возврат денежных средств Кузьмину А.В. по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем.участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 – 19 993,52 руб., возврат финансовой помощи ООО «ПОТЕШКИНО» на расчетный счет 40№ – 112 900 руб., оплата ООО «ДУСТР» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги предоставления Экскаватора JCB 220, оплата АО «Региональная Энергетическая Компания» по договору №-Э от ДД.ММ.ГГГГ за присоединение энергопринимающих устройств, оплата Моисеевой О. Ю. за оказание юридических услуг по договору 13/07/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, оплата ООО «Экспресс офис Мск», ООО «Арбиэль» за мебель, прочая оплата ООО «Регард МСК» за технику, ООО «КЕХ еКоммерц» аванса, ООО «Джейкет.ру» пополнение лицевого счета, ООО Яндекс за услуги Яндекс, Филиал Центральный ООО «ДНС Ритейл» по счету, АО «ВИКТАН» по счету;

остаток денежных средств по счету ООО «Потешкино» № в ПАО «Росбанк» на ДД.ММ.ГГГГ составил 0 руб., на ДД.ММ.ГГГГ остаток составил 19,12 руб.;

остаток денежных средств по счету ООО «Потешкино» № в ПАО «Росбанк» на ДД.ММ.ГГГГ составил 0 руб., на ДД.ММ.ГГГГ остаток составил 55,00 руб. (т. 12 л.д. 220-252, т. 13 л.д. 1- 343);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: договор купли-продажи земельных участков № РОС/МО-5 от 20.08.2021г., заключенный между ПАО РОСБАНК и ИП Свидетель №1, приложения №2,3,4,5 к указанному договору, общие условия договора об организации продаж земельных участков, заявления-оферта, уведомления о рассмотрении заявок из филиала ПАО «Россети Московский регион- Восточные электрические сети», технические условия (т. 15 л.д. 30-86), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 33-86);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж ООО «Потешкино» по адресу: Московская О., <адрес>, мкр. Светлый, приведенным в приговоре ранее (т. 15 л.д. 245-252), которые осмотрены (т. 16 л.д. 22-43, т. 18 л.д. 257-265, т. 24 л.д. 99-198, т. 26 л.д. 23-39), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.24 л.д. 199, т. 26 л.д. 116-117, 133-167), документы хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 45, 119, т. 27 л.д. 1-37, т. 28 л.д. 1-82), ноутбуки возвращены по принадлежности Б. Д.Н. (т. 24 л.д. 200-201, т. 26 л.д.63-65);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: регистрационное дело ООО «ПаркингЛаб+», полученное из МИФНС России № по Московской О. (т. 16 л.д. 160-162), которое признано и приобщено в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-43), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 163-201);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «ПАРКИНГЛАБ+», согласно которой ООО «ПАРКИНГЛАБ+» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 03.05.2017г., генеральным директором которого является Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.) (т. 16 л.д. 164-167);

- протоколом осмотра документов – кадастрового дела на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская О., <адрес>, мкр. Светлый, собственником которого является ПАО РОСБАНК (т. 16 л.д. 202-203), которое признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-42), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 204-304);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «ПаркингЛаб+», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «ПаркингЛаб+» отсутствует (т. 18 л.д. 104);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «Потешкино» отсутствует (т. 18 л.д. 105-107);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрено: CD-диск с находящейся в нем информацией, предоставленный ПАО РОСБАНК, в том числе предварительный договор купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. заключенный между ПАО РОСБАНК и ООО «ПАРКИНГЛАБ+»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору от 27.12.2017г., согласно которого ПАО РОСБАНК, ООО «ПаркингЛаб+» и ООО «Потешкино» заключили соглашение о замене стороны по договору, согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «ПаркингЛаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. от 24.12.2018г.; выписка по лицевому счету ООО «Потешкино» (т. 18 л.д. 111-180), которые признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства (т. 18 л.д. 181), хранятся в материалах уголовного дела (т. 18 л.д. 130-180, т. 16 л.д. 127);

- выписками по операциям на счетах ООО «Потешкино» в ПАО РОСБАНК № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащихся на CD-R диске, которые осмотрены (т. 22 л.д. 126-178), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д. 180), хранятся в материалах уголовного дела (т. 22 л.д. 179);

- заявлением потерпевшего Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М. и генерального директора ООО «Потешкино» Б. Д.Н., которые путем обмана и злоупотребления доверия завладели принадлежащими ему денежными средствами в размере 1 750 000 рублей, чем причинили ему значительный материальный ущерб (т. 22 л.д. 192);

- протоколом выемки у Потерпевший №12 документов: договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потешкино» и Потерпевший №12 на приобретение права собственности на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1888 за 1 750 000 рублей, расписка от 21.06.2021г. о получении Б. Д.Г. от Потерпевший №12 денежных средств в размере 1 750 000 рублей за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1888 (т. 23 л.д. 1-10), которые осмотрены (т. 26 л.д. 23-39), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д.116-117);

- протоколом выемки у Потерпевший №12 флеш-накопителя с аудиозаписями в период с 21.06.2021г. по ДД.ММ.ГГГГ с Д. А.М. (т. 23 л.д. 11-15), которые прослушаны и установлены разговоры между Потерпевший №12 и Д. А.М. о земельном участке, приобретаемом Потерпевший №12, о его стоимости и скидке, о необходимости привезти на него песок и землю, о стоимости подведения электричества, о том, что Потерпевший №12 пришел, что приостановлен кадастровый учет и перевод земли запрещен, после чего просит Д. А.М. вернуть деньги, а Д. А.М. жалуется на возникшие трудности (т. 25 л.д.140-162), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 25 л.д. 164);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Б. Д.Г. на каждом листе договора № от ДД.ММ.ГГГГ и на девятом его листе в графе «Генеральный директор» вероятно выполнены Б. Д.Н. Подпись от имени Б. Д.Г. в расписке от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств на земельный участок вероятно выполнены Б. Д.Н. (т. 23 л.д. 192-195);

- справкой № от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов ООО «Потешкино», проведенного старшим специалистом - ревизором 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской О., из которой следует:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства от Потерпевший №12 по договору № за земельный участок № с кадастровым номером 50:16:0701020:1888 не поступали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства по договору № за земельный участок № с кадастровым номером 50:16:0701020:1888 на счет ПАО «Росбанк» И. 7730060164 не перечислялись.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возврат денежных средств со счета ПАО «Росбанк» на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» по договорам: № ПДКП-АНРП/12-01-2021 за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2015, № от 23.04.2021г. за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2034, № за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1888, № за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2016, не установлен.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства от Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, не поступали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлен возврат денежных средств ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Потерпевший №17 на счет № с наименованием платежа «Возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021. Без налога (НДС)» в размере 906 920 рублей. Возврат денежных средств с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, не установлен (т. 26 л.д. 13-22);

- заключением эксперта №, согласно которому подпись в уведомлении исх. 04/05 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Д. А.М. (т. 26 л.д. 43-44);

- уведомлением учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М. в ПАО Росбанк исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что денежные средства поступят на р/с ООО «Потешкино» по договору займа между ООО «Потешкино» и ООО «Масон», а также будут внесены как заем от Учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М., как средства, заработанные ранее, когда Д. А.М. являлся учредителем ООО «Интептон», а так же будут задействованы средства Д. Д.М., - совладельца компаний «Mason LTD» ООО «Масон», ООО «Марс-Синема». Денежные средства будут перечислены на р/с ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» сразу после подтверждения офертой цен, кадастровых номеров и количества земельных участков, указанных в письме исх. 16/04 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 45);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

В результате анализа банковских выписок по счетам ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, поступлений денежных средств по договорам купли-продажи земельных участков не установлено. Экспертом были отобраны платежи, поступившие на счета ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытые в ПАО РОСБАНК, в назначении платежа которых имеются ссылки на номер договора (предварительного договора) с указанием кадастрового номера земельного участка, либо только на кадастровый номер земельного участка, либо «пок.зем.уч». Сумма таких поступлений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 7 269 780,00 руб.

В кассу ООО «Потешкино» денежные средства по договорам купли продажи земельных участков в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2066 по договору № ПДКП-АНРП/20-03-2021 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКН-АНРП/20-03-2021 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2066 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» № , № , открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1840 по договору № не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1840 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Потешкино» №, открытый в ПАО РСОБАНК, денежные по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору № не поступали. На счет ООО «Потешкино» №, открытый в ПАО РОСБАНК, ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от Потерпевший №10 поступили денежные средства с назначением платежа «Оплата за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору N 2017 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается» в размере 676 580,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 не поступали. Однако необходимо отметить, что имеется перечисление денежных средств со счета ООО «Потешкино» №, открытого в ПАО РОСБАНК, в адрес ПАО РОСБАНК на счет № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «Оплата за земельный участок по ДКП с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 НДС не облагается» (без указания номера договора купли-продажи) на сумму 671 580,00 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные с назначением платежа «по договору № ПДКП-АНРП/12-01-2021 за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2015 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/12-01-2021 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» № , № , открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2034 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» № , № , открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок № с кадастровым номером 15:06:0701020:2034» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок Нес кадастровым номером 50:16:0701020:2034 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» № , № , открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2016» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2016 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ПАО РОСБАНК на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средств по вышеуказанным договорам купли-продажи земельных участков, в том числе:

- № ПДКП - АНРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1901),
- № ПДКП - АНРП/23/11/2020 от 23.11.2020 (с кадастровым номером 50:16:0701020:1912).

- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1845),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2010),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1846),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 от 20.03.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2011),
- № ПДКП - АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2012),
- № ПДКП-АНОП/20-03-2021 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2066),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1840),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2017),
- № ПДКП-АНОП/12-01-2021 от 12.01.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2015),
№ от ДД.ММ.ГГГГ, за (с кадастровым номером 50:16:0701020:2034),
№ ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0704020:1888),
№ от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2016) не установлен.

Необходимо отметить, что согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, имеется поступление денежных средств со счета № ПАО РОСБАНК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «возврат денежных средств оплаченных за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по платежному поручению № от 12.10.2020» в размере 671 580,00руб.

Согласно выписке по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от ООО «Потешкино» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмину А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в размере 926 913,52 руб., в том числе:

- Кузьмину А.В. в размере 19 993,52 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат Денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП- АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается»,

- Потерпевший №17 в размере 906 920,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-20ДД.ММ.ГГГГ20-00 Без налога (НДС)».

Денежные средства со счета № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 на счет не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в адрес ООО «Потешкино» в размере 2 406 860,00 руб. (824 100,00+906 180,00+676 580), в том числе от:

- Потерпевший №5 в размере 824 100,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «за 17/11/2020; Оплата за земельный участок кад. №. НДС не облагается»,

- ИП Потерпевший №1 в размере 906 180,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11»,

- Потерпевший №10 в размере 676 580,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору N 2017 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается».

Денежные средства на счет № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Денежные средства в кассу ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 11 508 113,54 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- УФК ПО МОСКОВСКОЙ О. (ИФНС России по <адрес> О.) на оплату взысканий № по решению № от 15.03.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ - 70,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод собственных средств между своими счетами - 1251477,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - уплата комиссии за ежегодное обслуживание Банковских карт - 6 010,71 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 10 250 535,05 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 74 158 594,34 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- Д. А.М. - возврат займа учредителю Д. А.М. по договорам: №, №, №,00 руб.;

- Зиньковской К.А. - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/10-02-2021/204ДД.ММ.ГГГГ00-00 Без налога (НДС) - 640000,00 руб.;

- Моисеевой О.Ю. - оказание услуг Юридических услуг - 36000,00 руб.;

- Потерпевший № 17 - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021- 906920,00 руб.;

- ООО «ДНС Ритейл» - 57444,00 руб.;

- ООО «Энерго-Прогресс», - оплата и договорам поставок - 1 652 000,00 руб.;

- ИП Вологди И. Р. - за бухгалтерское обслуживание -1 03 000,00 руб.;

- МРИ ИФНС России № Московской О. - оплата страховых взносов в ФСС, налоги и штрафы - 2 168 621,52 руб.;

- ООО «ГОРРЕКЛАМА» - аренда рекламных поверхностей, печать баннера – 215 440,0руб.;

- ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» - оплата за составление и сдачу бухгалтерской отчетности - 94 000,00 руб.;

- ООО АК «БЮРОКРАТЪ» - оплата за подключение к электронной отчетности - 9200,00 руб.;

- ИП Шитикова Е.С. - оплата за размещение рекламы - 307800,00 руб.;

- АО «Региональная Энергетическая Компания» - оплата за присоединение энергопринимающих устройств -192 200,05 руб.;

- ООО «ДУСТР» - оплата предоставленные услуги экскаваторе - 396 000,00 руб.;

- АО «ВИКТАН» - оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ - 117 300,00 руб.;

- ООО «ПАРКИНГЛАБ+» - оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ- 52500,00 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод денежных средств, комиссия за уведомления, возврат финансовой помощи - 9 855 985,27 руб.;

- Б. Д.Н. - возврат денежных средств по договорам займа - 1911373,19 руб.;

- УФК по Московской О. (для ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О.) - штраф на основании Федеральный закон РФ № 27-ФЗ Рег.ПФР- 1 000,00 руб.;

- Кузьмину А.В. - возврат денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по предварительному Договору № ПДКП-АНРП/10-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр, номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается - 19 993,52 руб.;

- ООО «КЕХ Коммерц» - внесение аванса в личный -18 346,00 руб.;

- ООО ТК «Норма-кабель» - оплата по счетам и договору (оферта) - 715 756,46 руб.;

- ООО «КАССЦЕНТР» - оплата за дистанционную техническую поддержку ККТ-8792,10 руб.;

- ООО «Арбизель» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за мебель в сумме -10135,00 руб.;

- УФК по Московской О. (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О.) - государственная пошлина за государственную регистрацию прав - 1 210 000,00 руб.;

- УФК по Московской О. (Ногинский РОСП УФССП России по Московской О. Л/С 05481853910) - штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом ФИО плательщика Б. Д.Н. первичный документ № от ДД.ММ.ГГГГ ИП №-ИП НДС не облагается - 300,00 руб.;

- ООО «Экспресс офис Мск» - оплата по счету № ЦБК-185373 от ДД.ММ.ГГГГ за офисную мебель - 105 148,98 руб.;

- ПАО РОСБАНК - оплата по договорам за земельные участки и КУПЛИ- ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ - 46 093 420,00 руб.;

- ПАО РОСБАНК-выдача кредитов и займов держателю карты Бабылев Д.Н. -1 876 000,00 руб.;

- ПАО РОСБАНК-снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 525 000,00 руб.;

- ПАО РОСБАНК-покупки картой - 1 507 506,27 руб.;
- ПАО РОСБАНК- комиссия по ПКО, комиссия за перевод - 248 254,20 руб.;
- ООО «Регард МСК» - оплата за технику -141 960,00 руб.;
- ООО Яндекс - услуги Яндекс Директ - 36 000,00 руб.;
- АО «Мосэнергосбыт» - оплата по договору № за ООО «Мировые продукты» - 242 257,78 руб.;
- ООО «Джейкет.ру» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Пополнение лицевого счета в Сервисе Jcat.ги -22 940,00 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, денежные средства по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Верезуба Д.Н., Балкиной Н.А. не поступали.

Согласно выписке по счету №, открытому в ПАО РОСБАНК, от Верезуба Д.Н. на счет поступили денежные средства в размере 458 604, 00 руб. с назначением платежа «Поступление по дог. займа 27/12 от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС». Поступлений по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

Согласно кассовым документам за 2017-2019 годы поступление денежных средств в кассу ООО «Птошкино» от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Верезуб Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средства по договорам займов ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Верезуб Д.Н., Балкиной Н.А. не установлен. Общая сумма возвратов со счета ООО «Потешкино» № открытому в ПАО РОСБАНК и из кассы ООО «Потешкино» по договорам займов Д. А.М., Б. Д.Н., Верезубу Д.Н., Балакиной Н.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 23 324 378,27 руб. Возвраты денежных средств ООО «МАСОН», Д. Д.М. не установлены.

Согласно выпискам по счетам ООО «Потешкино» №, № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 19,12 руб., остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 55,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить остаток денежных средств в кассе ООО «Потешкино на ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным (т. 26 л.д. 68-110);

- приказом № по ООО «Потешкино», согласно которому на основании Протокола № общего собрания участников о создании ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. назначен генеральным директором ООО «Потешкино», и на него возложена организация бухгалтерского учета в ООО «Потешкино» (т. 26 л.д. 227).

По преступлению в отношении потерпевших

Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15,

виновность подсудимого Б. Д.Н. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также Д. А.М. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, полностью подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №13, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что в 2021 году она думала о переезде поближе к племяннице и сестре, она их попросила, чтобы они нашли земельный участок, чтобы построить дом. В августе они нашли земельный участок в ООО «Потешкино», отправили ссылки и ей понравилось, 17 августа она прилетела в Москву, потом приехала в Ногинск, поехала в банк. Ее встретили в банке племянница, сестра и Б., передала деньги за земельный участок, предлагали еще проведение газа и электричества. Обговорено было, что в течение месяца должны были оформить на нее участок, но ничего, до ноября месяца они ждали, а точнее племянница, так как она дала ей доверенность, до сих пор в ожидании. Она внесла 750 000 рублей, она побольше, на строительство то же, поэтому было решено оформить на нее. Стоимость земельного участка была 2 000 240 рублей, из них 750 000 рублей – это ее денежные средства, что для нее является значительным ущербом. Она была там один раз. Договор был между ней и Б. в Росбанке, там был Б., племянница и сестра. Впоследствии по поводу оформления участка племянница общалась с Б. и с Д., они говорили, что все под контролем. До настоящего времени ущерб не возмещен им. Ей на руки выдавали только договор купли-продажи, подписывала его с Б.. Еще была написанная расписка о том, что получил денежные средства за земельный участок;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №13, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она проживает в <адрес>. У нее есть родная сестра Потерпевший №15, а так же племянница Потерпевший №14, проживающие вМосковской О.. В 2021г. она решила, что хочет переезжать поближе к родственникам и попросила племянницу Потерпевший №14 и сестру Потерпевший №15, чтобы они совместно подыскали ей земельный участок для строительства дома на троих. Они ей предложили организацию ООО «Потешкино», которая занимается продажей земельных участков, под строительство жилья. Она попросила их съездить на участок все посмотреть, сфотографировать и направить ей. Она ознакомилась с фото, с геолокацией, она зашла на сайт, где так же посмотрела участки и ей все понравилось. 17.08.2021г. она приехала в <адрес>, чтобы лично заключить договор и со всем ознакомиться. Приехав в отделение ПАО РОСБАНК, расположенный по

адресу: Московская О., <адрес>, там уже находились сотрудники организации Б. Д.Н. В отделение банка они прибыли вдвоем (она, ее сестра - Потерпевший №15, племянница Потерпевший №14) ей был предоставлен для ознакомления и подписания договор № от 17.08.2021г., где были отражены условия по сделке с ООО «Потешкино», а именно по покупке земельного участка площадью 1109 кв.м. по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, микрорайон Светлый, кадастровый №, стоимостью 2 000 000 рублей. Так же был дополнительный договор в котором необходимо было дополнительно оплатить 240 000 рублей за подведение газа и электрических сетей. Ознакомившись с вышеуказанным договором у нее не возникло никаких сомнений и она подписала его. Далее в банке она передала наличные денежные средства в сумме 2 240 000 рублей Б. Д.Н., а он ей передал договор и расписку за получение денежных средств, при передаче денежных средств присутствовало четыре человека, а именно: Б. Д.Н., она, ее сестра Потерпевший №15, племянница Потерпевший №14. Так же в договоре купли-продажи было указано, что в течении 10 рабочих дней будут переданы документы на землю. В этот же день она оформила нотариальную доверенность на Потерпевший №14, чтобы та полностью занималась документами, строительством на приобретенном ею участке, так как ей было неудобно постоянно ездить в <адрес> для участия в различных процессах по строительству. После чего она уехала в <адрес>, и они стали ждать, когда будут переданы документы на земельный участок. Спустя какое-то время они начали переживать, так как документация на участок так и не была им передана. Потерпевший №14 постоянно держала связь с сотрудниками организации Б. Д.Н. и Д. А.М. (как ей стало известно Д. А.М. являлся директором вышеуказанной организации), с вышеуказанными мужчинами она ранее знакома не была, с ними лично она не общалась, так как все переговоры вела ее племянница Потерпевший №14. Затем выяснилось, что у организации ООО Потешкино имеются долговые обязательства перед ПАО РОСБАНК, и те наложили арест на все эти земельные участки, которые стали принадлежать банку. Со слов Потерпевший №14 ей стало известно, что в диалоге с Д. А.М. последний пояснил, что им не стоит переживать, наладятся дела с банком и им будет выделен другой участок. Они постоянно слышали отговорки, поэтому в ноябре 2021г. они подали в суд на вышеуказанную организацию. После судебных процессов суд обязал ООО «Потешкино» выплатить причиненный им ущерб. Б. Д.Н. говорил, что не может вернуть им деньги, так как не располагает такой возможностью. До настоящего времени ей не были возвращены денежные средства и не были переданы документы на участок. Денежные средства в размере 2 240 000 рублей были сложены ими троими, а именно ею было вложено 900 000 рублей, Потерпевший №15 - 750 000 рублей, Потерпевший №14 - 750 000 рублей. Ущерб для нее является значительным, так как ее заработная плата составляет 70 000 рублей (т. 23 л.д. 19-21);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №14, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что она вместе с мамой и с тетей начали рассматривать по весне 2021 года земельные участки, после очередного просмотра увидели баннер о продаже земельных участков в «Потешкино», позвонили, договорились о встрече и приехали посмотреть. Там были хорошие участки, дороги, участок понравился выходом в лес, сфотографировали, видео снимали для тети и ей то же понравилось, решили что будут покупать. 17 августа у них была сделка в банке, было отдельное помещение, с ними ездил Б., его все встречали, здоровались. Они прошли, там же им написали расписку о задатке на всю сумму, часть суммы им сказали, что это стоимость земельного участка, которая остается в «Росбанке», а остальное комиссионные. Они договорились на 21 сентября на переоформление, была генеральная доверенность от тети Крецу. Потом она позвонила Б., сразу не смогла дозвониться, он сообщил, что участки у них забрали. В октябре месяце она приехала с мамой и они написали заявление о расторжении и возврате денежных средств, Б. не хотел подписывать, Д. настоял на том, чтобы он подписал, но деньги не приходили. Потом они заказали выписку в Росреестре и обратились с иском в суд, исковые требования были удовлетворены, но денежные средства не взысканы. 2 000 000 рублей был как задаток, 180 000 рублей за газ, 60 000 рублей за свет, подозрений у них не было, что это обман. Этот земельный участок они хотели оформить на тетю. Денежные средства принадлежали тете, маме и ей, 900 000 рублей тетя, 750 000 рублей внесла она и 250 000 рублей ее мама;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №14, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что весной 2021 г., точное время не помнит, она совместно с мамой Потерпевший №15 и с тетей Потерпевший №13 решили приобрести совместно земельный участок для строительства дома, в котором планировали совместно проживать, для этой цели каждая из них предоставила по 750 000 рублей, то есть общая сумма составила 2 250 000 рублей, при этом была договоренность с Потерпевший №13, что если стоимость участка будет дороже, то добавляет денежные средства она и земельный участок будет оформляться на ее имя. В это же время она увидела в коттеджном поселке Николин Луг рекламный щит, на котором была размещена информация ООО «Потешкино» о продаже земельных участков и был указан контактный номер телефона. Ее данная информация заинтересовала, и по указанному номеру телефона она позвонила (номер телефона +7 495 728 45 52). С ней разговаривал мужчина, который представился Д., больше о себе он информацию не предоставлял. В ходе разговора Д. предложил приехать в ООО «Потешкино» и на месте посмотреть земельные участки. В июне 2021г. она совместно с мамой Потерпевший №15 поехали в ООО «Потешкино», которое расположено по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый. Ее тетя Потерпевший №13, из-за того, что она проживает в другом регионе, смотреть участок не ездила, в выборе участка полностью доверяла ей. Приехав в офис ООО «Потешкино», расположенный по вышеуказанному адресу, их встретил Бобылев Д., который представился им директором ООО «Потешкино», в ходе разговора с ним, Б. Д.Н. показал им схему размежевания земельных участков, так же он показывал им при помощи интернет сайта ООО «Потешкино» месторасположения земельных участков и их стоимости. На ее вопрос о снижении стоимости, Б. Д.Н. сказал, что такие вопросы он не решает и необходимо обращаться к «хозяину» этих участков, так он выразился. Через некоторое время в офис приехал Дурманов А. и Б. Д.Н. указал на него как на «хозяина» земельных участков. Д. А.М. сообщил им, что он является собственником земельных участков и ООО «Потешкино», и он занимается инфраструктурой в коттеджном поселке «Потешкино» и подтвердил, что действительно в коттеджном поселке продаются участки, при этом заключается предварительный договор на покупку участка, а в последствии и основной договор, после чего оформляется право собственности на участок. На вопрос, почему заключается предварительный договор, Д. А.М. пояснил, что земельные участки принадлежат ПАО Росбанк, так как банк не может напрямую продавать участки физическим лицам, то банк заключил с ООО «Потешкино» договор на продажу

участков. Когда ООО «Потешкино» заключает с физическим лицом предварительный договор о купле-продажи земельного участка и вносит за него денежные средства, то ООО «Потешкино» денежные средства перечисляет ПАО Росбанк, после этого оформляется основной договор купли-продажи земельного участка и затем право собственности на участок. По предоставленной Б. Д.Н. схеме они выбрали участок, расположенный у леса площадью 1109 кв.м., кадастровый №. После чего она, ее мама Потерпевший №15 и Б. Д.Н. пошли смотреть выбранный ими участок. Участок им с мамой понравился и они вернулись в офис ООО «Потешкино». Там они Б. Д.Н. и Д. А.М. сообщили, что участок им понравился, но они должны подумать. Д. А.М. сообщил им, что когда они определимся с покупкой земельного участка, тогда возможно будет обсуждать о скидке. Первоначальная стоимость данного участка составляла 2 250 000 рублей, так же было предложено оплатить за подведение света и газа к указанному участку. Они сказали, что подумают и уехали, при этом взяли контактные телефоны Б. Д.Н. и Д. А.М. Потом она приезжала в коттеджный поселок «Потешкино» и разговаривала с людьми, которые там проживают, которые подтвердили, что первоначально тоже заключали предварительный договор, а после оплаты заключали основной договор купли-продажи земельного участка, на который впоследствии оформили право собственности. Обсудив все дома с мамой и по телефону с тетей, они решили купить выбранный ими участок, денежные средства у них уже были, так как они ранее их собрали. В августе 2021г. она приехала в офис ООО «Потешкино», где обратилась к Б. Д.Н. и Д. А.М., и подтвердила намерения купить земельный участок площадью 1109 кв.м., кадастровый №, но так как участок будет оформляться на Потерпевший №13, необходимо было договориться на определенную дату, чтобы документы все были заранее готовы, при этом определились, что денежные средства будут передаваться наличными в помещении банка, которые сразу же будут внесены на банковский счет. Дату определили на 17.08.2021г. До 17.08.2021г. ей скидывали подготовленные договора, в которых стоимость участка была указана без скидки, в связи с чем она звонила Д. А.М., который согласился сделать скидку, и сообщил, что окончательная стоимость участка составляет 2 000 000 рублей. Указанная сумма была прописана в договоре. В назначенный день- 17.08.2021г. она совместно с мамой Потерпевший №15 и с тетей Потерпевший №13 приехали в отделение ПАО Росбанк по адресу: Московская О., <адрес>, где их встретил Б. Д.Н., после чего в помещении банка, в ее присутствии и Потерпевший №15 между ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Н. и Потерпевший №13 был заключен договор №, согласно которого ООО «Потешкино» обязуется от имени и за счет Потерпевший №13 совершить юридические и фактические действия, направленные на приобретение Потерпевший №13 права собственности на земельный участок площадью 1109 кв.м. по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый, кадастровый №, за 2 000 000 рублей. Указанный договор был подписан лично Б. Д.Н. и Потерпевший №13 После подписания указанного договора лично в руки Б. Д.Н. Потерпевший №13 были переданы денежные средства в размере 2 000 000 рублей, о чем Б. Д.Н. предоставил расписку о получении от Потерпевший №13 указанных денежных средств, в которой собственноручно расписался и передал расписку ей. При них Б. Д.Н. пошел вносить денежные средства на банковский счет ООО «Потешкино», после чего предоставил ей квитанцию о внесении им денежных средств в размере 950 000 рублей. Как пояснил Б. Д.Н., указанные денежные средства будут переданы банку для оплаты их участка. Про оставшуюся сумму денег Б. Д.Н. ей ничего не говорил и она не спрашивала. В этот же день-17.08.2021г. в помещении офиса банка Потерпевший №13 лично передала Б. Д.Н. денежные средства в размере 60 000 рублей за подведение электричества в количестве 15кВт и денежные средства в размере 180 000 рублей за подведение газа к территории участка кадастровый №, после чего Б. Д.Н. предоставил им две расписки о получении указанных денежных средств, в которых собственноручно расписался. Во всех расписках указано, что Б. Д.Н. получил денежные средства от Потерпевший №13, так как документы оформлялись от ее имени. Они с Б. Д.Н. договорились, что через две недели они подпишут основной договор купли-продажи земельного участка. На протяжении данного времени она приезжала в офис ООО «Потешкино», а так же связывалась по телефону с Б. Д.Н. и с Д. А.М., которые в ходе телефонного разговора и при встрече убеждали ее, что документы подготавливаются и в назначенный срок все будет подписано. Через две недели она стала звонить Б. Д.Н. и Д. А.М., однако у них телефоны были выключены, через некоторое время ей перезвонил Б. Д.Н. и сообщил, что у них был рейдерский захват, сделку их провести в настоящий момент не могут, так как они разбираются и он дополнительно сообщит. В этот же день она приехала в офис ООО «Потешкино», где находились и Б. Д.Н. и Д. А.М., которые совместно ее убеждали, что они разберутся, нужно только время и все будет нормально. 13.10.2021г. она лично передала Б. Д.Н. заявление об отказе от заключения основного договора купли-продажи земельного участка и возврате денежных средств. Однако данное заявление оставлено без рассмотрения. В указанный день, она на свой телефон записала разговор между ею и Б. Д.Н. и Д. А.М., который происходил в офисе ООО «Потешкино». 27.10.2021г. она почтой отправила в ООО «Потешкино» заявление с аналогичным требованием. Данное заявление так же осталось без рассмотрения. С сентября 2021г. Д. А.М. ей предлагал другой земельный участок, однако каких-либо действий он не предпринимал, и это обещание осталось только на словах. Так же в период с сентября 2021 г. и до обращения в суд, Б. Д.Н. и Д. А.М. при встречах, а так же в ходе телефонных разговорах, которые происходили примерно три раза в неделю с каждым, уверяли ее, что они решают создавшуюся проблему, при этом ссылаясь на различные проблемы и затруднения, возникающие при оформлении, соответствующей документации, необходимой для оформления в собственность земельных участков. В связи с чем в конце 2021г. она обратилась в Железнодорожный городской суд с иском к ООО «Потешкино» о взыскании уплаченных денежных средств, данный иск был удовлетворен в пользу Потерпевший №13 На судебных заседаниях от ее имени присутствовал юрист Широкова О.. Как ей известно представителей от ООО «Потешкино» на судебных заседаниях не было, один раз присутствовал представитель ПАО Росбанк, который предоставил документы, подтверждающие первоначальное право собственности на земельные участки банка, а так же документы о продаже указанных участков в 2021г. Свидетель №1, что так же было подтверждено выпиской из ЕГРН. До настоящего времени ни ей, ни Потерпевший №15, ни Потерпевший №13 денежные средства ООО «Потешкино», а так же Б. Д.Н., Д. А.М. не возвращены, в связи с чем ей причинен материальный ущерб в размере 750 000 рублей, так как из общей суммы денежных средств, переданной Б. Д.Н., ей принадлежали денежные средства в размере 750 000 рублей, Потерпевший №13 в размере 750 000 рублей, Потерпевший №15 в размере 740 000 рублей (т. 23 л.д. 26-30);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №15, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что в 2021 году весной решили купить земельный участок, договорились с сестрой Крецу Д.И. и дочкой Потерпевший №14, что вместе сложатся и купят земельный участок,

будут строиться. Они нашли участок по объявлению, поехали, их встретили, показали участки, им понравилось, назвали цену, уехали, обговорили. Во второй раз приехали в августе 2021 г., дочка звонила, договаривалась о встрече, сестра прилетала из Сургута, поехали в банк она, ее дочка и сестра, их встретил Б. в банке, показал куда идти. Они отдали деньги, он дал им расписку, потом еще заплатили за свет 60 000 рублей и за газ 180 000 рублей. Потом она и ее дочка звонили, узнавали, потом поняли, что время прошло, документы не отдавали, и они поехали в офис составлять документ, чтобы вернули деньги. Там был Д. А.М. и Б. Д.Н., составили этот документ, но Б. не хотел подписывать, Д. сказал ему расписаться. На приобретение земельного участка они втроем сложили свои денежные средства, но договор оформляли на сестру. В последующем они встречались с Б. и Дурмановым в офисе «Потешкино», они им говорили, что все будет хорошо, банк все вернет, но им ничего не вернули. После они обращались в суд. 750 000 рублей для нее значительная сумма. Когда им сказали, что будут делать скидку, Б. сказал, что он не один решает и есть начальник Д., потом Д. решил и сделал им скидку 200 000 рублей;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №15, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что весной 2021 г., точное время не помнит, она совместно с дочерью Потерпевший №14, и с родной сестрой Потерпевший №13 решили приобрести совместно земельный участок для строительства дома, в котором планировали совместно проживать, для этой цели каждая из них предоставила по 750 000 рублей, то есть общая сумма составила 2 250 000 рублей, при этом была договоренность с Потерпевший №13, что если стоимость участка будет дороже, то добавляет денежные средства она и земельный участок будет оформляться на ее имя. В это же время ее дочь увидела рекламный щит, на котором была размещена информация ООО «Потешкино» о продаже земельных участков и был указан контактный номер телефона, по которому она созвонилась и договорилась о встрече. В июне 2021г. она совместно с дочерью Потерпевший №14 поехали в ООО «Потешкино», которое расположено по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый. Ее сестра Потерпевший № 13, из-за того, что она проживает в другом регионе, смотреть участок не ездила, в выборе участка полностью доверяла им. Когда она и дочь приехали в офис ООО «Потешкино», расположенный по вышеуказанному адресу, их встретил Бобылев Д., который представился им генеральным директором ООО «Потешкино», в ходе разговора Б. Д.Н. показал им документы на земельные участки, какие именно, она не знает, так как документы смотрела ее дочь. Через некоторое время в офис приехал Дурманов А., который сообщил им, что он является собственником земельных участков и ООО «Потешкино», и подтвердил, что действительно в коттеджном поселке продаются участки и он занимается инфраструктурой данного поселка. При этом Дурманов А. сообщил им, что если им понравится земельный участок и они решат его покупать, то после заключения договора и оплаты с их стороны, в течении двух недель будет оформлено право собственности на них. На вопрос ее дочери о возможной скидке на стоимость земельного участка, Дурманов А. сообщил, что возможно, но при заключении договора, то есть когда они определятся в его приобретении. По предоставленной Б. Д.Н. схеме они выбрали участок, расположенный у леса площадью 1109 кв.м., кадастровый №. После чего, она, ее дочь Потерпевший №14 и Б. Д.Н. пошли смотреть выбранный ими участок. Участок им с дочерью понравился и они вернулись в офис ООО «Потешкино». Там они Б. Д.Н. и Дурманову А. сообщили, что участок им понравился, но они должны подумать. Дурманов А. сообщил им, что когда они определятся с покупкой земельного участка, тогда возможно будет обсуждать о скидке. Первоначальная стоимость данного участка составляла 2 250 000 рублей, так же было предложено оплатить за подведение света и газа к указанному участку. Они сказали, что подумают и уехали, при этом взяли контактные телефоны Б. Д.Н. и Дурманова А.. Дома они решили купить выбранный ими участок, денежные средства у них уже были, так как они ранее их собрали. В августе 2021г. ее дочь приезжала в офис ООО «Потешкино», и со слов дочери она знает, что та общалась с Б. Д.Н. и Д. А.М., которым подтвердила намерения купить земельный участок площадью 1109 кв.м., кадастровый №, при этом она сообщила последним, что участок будет оформляться на Потерпевший №13, в связи с чем необходима была определенная дата, чтобы документы все были заранее готовы, и денежные средства будут передаваться наличными в помещении банка, которые сразу же будут внесены на банковский счет. Дату определили на 17.08.2021г. Документами по оформлению участка занималась ее дочь, в связи с чем общалась как лично, так и по телефону с Б. Д.Н. и Д. А.М., со слов дочери она узнала, что Дурманов А. сделал им скидку, поэтому стоимость указанного земельного участка составила 2 000 000 рублей. В назначенный день - 17.08.2021г. она совместно с Потерпевший № 14 и Потерпевший №13 приехали в отделение ПАО Росбанк по адресу: Московская О., <адрес>, где их встретил Б. Д.Н., после чего в помещении банка в присутствии нее и Потерпевший № 14 между ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Н. и Потерпевший № 13 был заключен договор №, согласно которого ООО «Потешкино» обязуется от имени и за счет Потерпевший № 13 совершить юридические и фактические действия, направленные на приобретение Потерпевший №13 права собственности на земельный участок площадью 1109 кв.м. по адресу: Московская О., Богородский г.о., <адрес>, мкр. Светлый, кадастровый №, за 2 000 000 рублей. Указанный договор был подписан лично Б. Д.Н. и Потерпевший №13 После подписания указанного договора лично в руки Б. Д.Н. Потерпевший №13 были переданы денежные средства в размере 2 000 000 рублей, о чем Б. Д.Н. предоставил расписку о получении от Потерпевший № 13 указанных денежных средств, в которой собственноручно расписался и передал расписку ей. При них Б. Д.Н. пошел внутрь помещения, как он пояснил, чтобы внести денежные средства на банковский счет ООО «Потешкино». В этот же день-17.08.2021г. в помещении офиса банка Потерпевший №13 лично передала Б. Д.Н. денежные средства в размере 60 000 рублей за подведение электричества и денежные средства в размере 180 000 рублей за подведение газа к территории участка, который они покупали, после чего Б. Д.Н. предоставил им две расписки о получении указанных денежных средств, в которых собственноручно расписался. Во всех расписках указано, что Б. Д.Н. получил денежные средства от Потерпевший №13, так как документы оформлялись от ее имени. Они с Б. Д.Н. договорились, что через две недели они подпишут основной договор купли-продажи земельного участка. На протяжении данного времени ее дочь приезжала в офис ООО «Потешкино», а так же связывалась по телефону с Б. Д.Н. и с Дурмановым А., со слов дочери ей известно, что в ходе телефонного разговора и при встрече убеждали ее дочь, что документы подготавливаются и в назначенный срок все будет подписано. Через две недели дочь стала звонить Б. Д.Н. и Д. А.М., однако у них телефоны были выключены. Потом ей дочь сообщила, что ей перезвонил Б. Д.Н. и сообщил, что у них был рейдерский захват, сделку их провести в настоящий момент не могут, так как они разбираются и он дополнительно сообщит. После данного разговора, в этот же день ее дочь ездила в офис ООО «Потешкино», и со слов дочери ей известно,

что в офисе находились и Б. Д.Н. и Дурманов А., которые совместно убеждали ее, что они разберутся, нужно только время и все будет нормально. 13.10.2021г. она совместно с дочерью приехали в офис ООО «Потешкино», где ее дочь лично передала Б. Д.Н. заявление об отказе от заключения основного договора купли-продажи земельного участка и возврате денежных средств. Однако данное заявление оставлено без рассмотрения. В указанный день ее дочь на свой телефон записала разговор между с Б. Д.Н. и Д. А.М., который происходил в офисе ООО «Потешкино». 27.10.2021г. дочь почтой отправила в ООО «Потешкино» заявление с аналогичным требованием. Данное заявление так же осталось без рассмотрения. Со слов дочери ей известно, что с сентября 2021г. Дурманов А. предлагал другой земельный участок, однако каких-либо действий он не предпринимал, и это обещание осталось только на словах. Ее дочь в период с сентября 2021 и до обращения в суд общалась с Б. Д.Н. и Д. А.М. как при личных встречах, а так же по телефону, которые происходили довольно часто, с каждым, со слов дочери ей известно, что они ее уверяли, что они решают создавшуюся проблему, при этом ссылаясь на различные проблемы и затруднения, возникающие при оформлении соответствующей документации необходимой для оформления в собственность земельных участков. В связи с чем в конце 2021г. Потерпевший №13 оформила на ее дочь доверенность, на основании которой она обратилась в Железнодорожный городской суд с иском к ООО «Потешкино» о взыскании уплаченных денежных средств, данный иск был удовлетворен в пользу Потерпевший №13. До настоящего времени ни ей, ни Потерпевший №14, ни Потерпевший №13 денежные средства ООО «Потешкино», а так же Б. Д.Н., Д. А.М. не возвращены, в связи с чем ей причинен материальный ущерб в размере 740 000 рублей, что для нее является значительным и существенным ущербом, так как из общей суммы денежных средств, переданной Б. Д.Н., ей принадлежали денежные средства в размере 740 000 рублей, Потерпевший №13 в размере 750 000 рублей, Потерпевший №14 в размере 750 000 рублей (т. 23 л.д. 35-39);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 16 л.д. 57-61, т. 18 л.д. 102-103) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №6 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 26 л.д. 3-5) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №15 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 254-255) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №1 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 258-260) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №4 после оглашения его показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в судебном заседании и приведенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 12 л.д. 75-77, т.20 л.д. 32-34) и приведенными в приговоре ранее. Свидетель Свидетель №2 после оглашения ее показаний, данных при проведении предварительного расследования, показал о том, что подтверждает оглашенные его показания;

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшей Потерпевший №14 и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии адвоката Иванченко М.М., в ходе которой потерпевшая Потерпевший №14 подтвердила свои ранее данные показания, уточнив, что вопрос о стоимости земельного участка и скидке на него решался с Д. А.М., конечная стоимость земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2016 составила 2 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она вместе со Потерпевший №15 и Потерпевший №13 приехали в отделение ПАО Росбанк, где их встретил Б. Д.Н., и там был заключен договор № между ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Н. и Потерпевший №13 на приобретение права собственности на земельный участок, после подписания которого Потерпевший №13 передала Б. Д.Г. в руки денежные средства в размере 2 000 000 рублей, о чем Б. Д.Н. написал расписку, внес 950 000 рублей на банковский счет ООО «Потешкино», отдав ей квитанцию (т. 25 л.д. 68-71);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Свидетель №6 и обвиняемым Б. Д.Н. в присутствии адвоката Иванченко М.М., согласно которому свидетель подтвердил свои ранее данные показания (т. 25 л.д. 119-124);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Потешкино», согласно которой ООО «Потешкино» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 01.09.2017г., генеральным директором которого является с 01.09.2017г. Б. Д.Н.

(Верезуб Д.Н.), учредителем с 10.12.2019г. является Д. А.М. (т. 1 л.д. 211-216);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30 расположенный по адресу: Московская О., р-н Ногинский, <адрес>, мкр.Светлый, согласно которой из земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:30 образованы 237 земельных участка, которым присвоены кадастровые номера (т. 1 л.д. 220-230);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, проведенного по адресу: Московская О., Богородский городской округ <адрес>, микрорайон Светлый, где расположен коттеджный поселок «Потешкино», на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0701020:2117 расположено одноэтажное здание, на котором расположена вывеска «Потешкино», внутри которого расположена офисная мебель (т. 9 л.д. 77-80);

- протоколом осмотра места происшествия по адресу: Московская О., <адрес>, в ходе осмотра установлено, что по указанному адресу расположен дополнительный офис <адрес> ПАО «РОСБАНК» (т. 9 л.д. 226-230);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО РОСБАНК юридического дела ООО «Потешкино», в том числе уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, выдача Б. Д.Н. (Верезуб) банковских карт (т. 11 л.д. 264-270, т. 14 л.д. 101-102, т. 29 л.д. 1-12), осмотром (т. 12 л.д. 124-127), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 130-131, т. 29 л.д. 13-16), хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 132, т.29 л.д. 17-25);

- протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Московской О. регистрационного дела ООО «Потешкино» (т. 12 л.д. 7-9), которое осмотрено (т. 15 л.д. 87-91), признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.18 л.д. 266), хранится в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 92);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени Б. Д.Н. в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора вероятно выполнены Б. Д.Н. Рукописные записи «Ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н.» в уведомлении ПАО «Росбанк» об одностороннем отказе от исполнения договора выполнены Б. Д.Н. (т. 12 л.д. 216-218);

- справкой № от 16.08.2022г. об исследовании документов ООО «Потешкино», проведенного старшим специалистом - ревизором 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской О., согласно которой:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» поступили денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков в размере 7 269 780 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» перечислялись денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков ПАО «Росбанк» И. 7730060164 на счет № в размере 43 457 120 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлен возврат денежных средств ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Потерпевший №8 по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 в размере 19 993,52руб. Возврат денежных средств с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10 не установлен;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от Потерпевший №5, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №10 в размере 2 406 860руб., в том числе: ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №5 за земельный участок кад. № в размере 824 100 руб., ДД.ММ.ГГГГ от ИП Потерпевший №1 И. 501211870986 по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11 в размере 906 180 руб., ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №10 за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 676 580 руб. Денежные средства на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» от Хайдарова Р.Т., Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9 не поступали. Денежные средства на расчетный счет ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» от Хайдарова Р.Т., Потерпевший №5, Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10 не поступали;

исследованием выписок по счетам №, № в ПАО «Росбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что со счетов ООО «Потешкино» перечислялись денежные средства в размере 85 666 688,76 руб., в том числе:

- по счету № в размере 11 508 094,42 руб., в том числе: уплата комиссии, плата за обслуживание за снятие и внесение в АТМ с карты, снятие наличных АТМ с карты, перевод собственных средств на счет №, удержание по операции, перевод ИФНС России по <адрес> О. по решению о взыскании, покупка при оплате картой в магазинах, аптеках, АЗС;

- по счету № в размере 74 158 594,34 руб., в том числе: комиссии, плата за ведение счета, перевод собственных средств на счет 40№, перевод на корпоративную карту, оплата ПАО «Росбанк» по договорам за земельные участки – 43 457 120 руб., оплата УФК по Московской О. (ИФНС России по <адрес> О.) земельного налога, взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, возврат Зиньковской К.А. оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-

01-2021, Потерпевший №17 оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка №ПДКП-АНРП/10-02-2021/2048 – 1 546 920 руб., возврат денежных средств ООО «Потешкино» на расчетный счет №, Б. Д.Н., Д. А.М. по договорам займа – 4 490 849,19 руб., оплата ООО «ПАРКИНГЛАБ+» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ – 52 500 руб., выдачи займов и кредитов держателю карты: №/Б. Д.Н. – 1 506 000 руб., выдачи займов и кредитов держателю карты: №/Б. Д.Н. – 352 000 руб., прочие выдачи с карты №/Б. Д.Н. – 18 000 руб., снятие наличных держателем карты №/Б. Д.Н. – 465 000 руб., снятие наличных держателем карты №/Б. Д.Н. – 60 000 руб., оплата Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О. государственных пошлин за государственную регистрацию прав, плата за обслуживание за снятие в АТМ с держателя карты №/Б. Д.Н., плата за обслуживание за снятие в АТМ с держателя карты №/Б. Д.Н., оплата Межрайонной ИФНС России № по Московской О. налогов, страховых взносов, штрафов, оплата ГУ- МО РО ФСС РФ страховых взносов, оплата ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О. штрафов за ООО «ПАРКИНГЛАБ+», оплата НОГИНСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ О. Л/С 05481853910 штрафа как вид наказания по делам об АП, назначенный судом Б. Д.Н., оплата МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Московской О. за срочное предоставление сведений и документов из ЕГРЮЛ, покупка при оплате картой № в магазинах, аптеках, АЗС, покупка при оплате картой № в магазинах, аптеках, АЗС, оплата ИП Вологди И.Р. за бухгалтерское обслуживание, ИП Шитикова Е.С. за изготовления карандашей, ручек, блокнотов, календарей, баннеров, размещение рекламной информации, оплата Б. Д.Н. заработной платы, аванса, выплата Б. Д.Н. подотчетных средств – 50 000 руб., оплата АО «Мосэнергосбыт» И. 7736520080 по договору № за ООО «Мировые продукты», оплата по договорам купли продажи 2013, № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата ООО «ГОРРЕКЛАМА» за аренду рекламных поверхностей по договору №-АР, оплата ООО АК «БЮРОКРАТЪ» за подключение к электронной отчетности, плата ООО «Энерго-Прогресс» по договору поставки № ЭП12-20, оплата ООО «КАССЦЕНТР» по договору №Д, оплата ООО ТК «Норма-кабель» по счетам, ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» за составление и сдачу бухгалтерской отчетности, возврат денежных средств Кузьмину А.В. по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем.участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 – 19 993,52 руб., возврат финансовой помощи ООО «ПОТЕШКИНО» на расчетный счет 40№ – 112 900 руб., оплата ООО «ДУСТР» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги предоставления Экскаватора JCB 220, оплата АО «Региональная Энергетическая Компания» по договору №-Э от ДД.ММ.ГГГГ за присоединение энергопринимающих устройств, оплата Моисеевой О. Ю. за оказание юридических услуг по договору 13/07/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, оплата ООО «Экспресс офис Мск», ООО «Арбизель» за мебель, прочая оплата ООО «Регард МСК» за технику, ООО «КЕХ ЕКоммерц» аванса, ООО «Джейкет.ру» пополнение лицевого счета, ООО Яндекс за услуги Яндекс, Филиал Центральный ООО «ДНС Ритейл» по счету, АО «ВИКТАН» по счету;

остаток денежных средств по счету ООО «Потешкино» № в ПАО «Росбанк» на ДД.ММ.ГГГГ составил 0 руб., на ДД.ММ.ГГГГ остаток составил 19,12 руб.;

остаток денежных средств по счету ООО «Потешкино» № в ПАО «Росбанк» на ДД.ММ.ГГГГ составил 0 руб., на ДД.ММ.ГГГГ остаток составил 55,00 руб. (т. 12 л.д. 220-252, т. 13 л.д. 1- 343);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: договор купли-продажи земельных участков № РОС/МО-5 от 20.08.2021г., заключенный между ПАО РОСБАНК и ИП Свидетель №1, приложения №2,3,4,5 к указанному договору, общие условия договора об организации продаж земельных участков, заявления-оферта, уведомления о рассмотрении заявок из филиала ПАО «Россети Московский регион- Восточные электрические сети», технические условия (т. 15 л.д. 30-86), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 36-43), хранятся в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 33-86);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж ООО «Потешкино» по адресу: Московская О., <адрес>, мкр. Светлый, приведенным в приговоре ранее (т. 15 л.д. 245-252), которые осмотрены (т. 16 л.д. 22-43, т. 18 л.д. 257-265, т. 24 л.д. 99-198, т. 26 л.д. 23-39), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.24 л.д. 199, т. 26 л.д. 116-117, 133-167), документы хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 45, 119, т. 27 л.д. 1-37, т. 28 л.д. 1-82), ноутбуки возвращены по принадлежности Б. Д.Н. (т. 24 л.д. 200-201, т. 26 л.д.63-65);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено: регистрационное дело ООО «ПаркингЛаб+», полученное из МИФНС России № по Московской О. (т. 16 л.д. 160-162), которое признано и приобщено в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-43), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 163-201);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «ПАРКИНГЛАБ+», согласно которой ООО «ПАРКИНГЛАБ+» зарегистрировано в государственном регистрирующем органе 03.05.2017г., генеральным директором которого является Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н.) (т. 16 л.д. 164-167);

- протоколом осмотра документов – кадастрового дела на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30, расположенный по адресу: Московская область, Ногинский район, <адрес>, мкр. Светлый, собственником которого является ПАО РОСБАНК (т. 16 л.д. 202-203), которое признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 36-42), хранится в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 204-304);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «ПаркингЛаб+», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «ПаркингЛаб+» отсутствует (т. 18 л.д. 104);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ООО «Потешкино», согласно которого задолженность на ДД.ММ.ГГГГ банком перед ООО «Потешкино» отсутствует (т. 18 л.д. 105-107);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрено: CD-диск с находящейся в нем информацией, предоставленный ПАО РОСБАНК, в том числе предварительный договор купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. заключенный между ПАО РОСБАНК и ООО «ПАРКИНГЛАБ+»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору от 27.12.2017г., согласно которого ПАО РОСБАНК, ООО «Паркинглаб+» и ООО «Потешкино» заключили соглашение о замене стороны по договору, согласно которого, стороны пришли к соглашению о замене ООО «Паркинглаб+» и передаче прав и обязанностей по вышеуказанному договору на ООО «Потешкино»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. от 24.12.2018г.; выписка по лицевому счету ООО «Потешкино» (т. 18 л.д. 111-180), которые признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства (т. 18 л.д. 181), хранятся в материалах уголовного дела (т. 18 л.д. 130-180, т. 16 л.д. 127);

- заявлением потерпевшей Потерпевший № 14 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Потешкино» Б. Д.Н., который обманным путем завладел денежными средствами принадлежащими ей, Потерпевший №15, Потерпевший №13 на общую сумму 2 240 000 рублей (т. 22 л.д. 3);

- протоколом выемки у Потерпевший № 14 документов: договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потешкино» и Потерпевший № 13 на приобретение права собственности на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2016 за 2 000 000 рублей, расписка Б. Д.Н. от 17.08.2021г. о получении от Потерпевший №13 денежных средств за земельный участок кадастровый № в размере 2 000 000 рублей, договор на подведение газа к земельному участку, договор на подведение электричества к земельному участку (т. 22 л.д. 66-79), которые осмотрены (т. 22 л.д. 80-88), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д. 115, т. 23 л.д. 189-190);

- выписками по операциям на счетах ООО «Потешкино» в ПАО РОСБАНК № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержащихся на CD-R диске, которые осмотрены (т. 22 л.д. 126-178), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д. 180), хранятся в материалах уголовного дела (т. 22 л.д. 179);

- решением Железнодорожного городского суда Московской О. от 24.03.2022г., которым иск Потерпевший № 13 к ООО «Потешкино» о взыскании уплаченных денежных средств по договору, штрафа, судебных расходов, компенсации морального вреда удовлетворен частично; взыскано с ООО «Потешкино» в пользу Потерпевший №13 задаток в двойном размере, уплаченный по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размерер 4 000 000 рублей, уплаченные денежные средства за подведение газа к земельному участку в размерер 180 000 рублей по договору от ДД.ММ.ГГГГ, уплаченные денежные средства за аодключение электрической сети к земельному участку в размере 60 000 рублей по догвоору от ДД.ММ.ГГГГ, компенсацию морального вреджа в размерер 10 000 рублей, штраф в размере 2 125 000 рублей, почтовые расходы в размерер 347 рублей, а всего 6 375 347 рублей (т. 23 л.д. 42-44);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись на листах договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в графе с расшифровкой «Б. Д.Н.» выполнены Б. Д.<адрес> с расшифровкой «Б. Д.Н.» в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Б. Д.<адрес> с расшифровкой «Ген.директор Б. Д.Н.» в расписке о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Б. Д.<адрес> с расшифровкой «Ген.директор Б. Д.Н.» в договоре на подведение электричества к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Б. Д.<адрес> с расшифровкой «Ген.директор Б. Д.Н.» в договоре на подведение газа к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Б. Д.Г. (т. 23 л.д. 60-62);

- справкой № от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов ООО «Потешкино», проведенного старшим специалистом - ревизором 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской О., из которой следует:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства от Потерпевший №13 по договору № за земельный участок площадью 1109 кв.м., с кадастровым номером 50:16:0701020:2016, не поступали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства по договору № за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2016 на счет ПАО «Росбанк» И. 7730060164 не перечислялись.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возврат денежных средств со счета ПАО «Росбанк» на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» по договорам: № ПДКП-АНРП/12-01-2021 за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2015, № от 23.04.2021г. за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2034, № за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1888, № за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2016, не установлен.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» денежные средства от Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, не поступали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлен возврат денежных средств ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Потешкино» № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Потерпевший № 17 на счет № с наименованием платежа «Возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021. Без налога (НДС)» в размере 906 920 рублей. Возврат денежных средств с расчетных счетов ООО «Потешкино» №, № в дополнительном офисе «Ногинск» Московского филиала ПАО «Росбанк» Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, не установлен (т. 26 л.д. 13-22);

- заключением эксперта №, согласно которому подпись в уведомлении исх. 04/05 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Д. А.М. (т. 26 л.д. 43-44);

- уведомлением учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М. в ПАО Росбанк исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что денежные средства поступят на р/с ООО «Потешкино» по договору займа между ООО «Потешкино» и ООО «Масон», а также будут внесены как заем от Учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М., как средства, заработанные ранее, когда Д. А.М. являлся учредителем ООО «Интептон», а так же будут задействованы средства Д. Д.М., - совладельца компаний «Mason LTD» ООО «Масон», ООО «Марс-Синема». Денежные средства будут перечислены на р/с ООО «ПОтешкино» в ПАО «Росбанк» сразу после подтверждения офертой цен, кадастровых номеров и количества земельных участков, указанных в письме исх. 16/04 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 45);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

В результате анализа банковских выписок по счетам ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, поступлений денежных средств по договорам купли-продажи земельных участков не установлено. Экспертом были отобраны платежи, поступившие на счета ООО «Потешкино» №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытые в ПАО РОСБАНК, в назначении платежа которых имеются ссылки на номер договора (предварительного договора) с указанием кадастрового номера земельного участка, либо только на кадастровый номер земельного участка, либо «пок.зем.уч». Сумма таких поступлений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 7 269 780,00 руб.

В кассу ООО «Потешкино» денежные средства по договорам купли продажи земельных участков в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Общая сумма поступивших денежных средств со счета ООО «Потешкино» №, открытого в ПАО РОСБАНК, на счет ПАО РОСБАНК за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам купли-продажи земельных участков составила 43 457 120,00 руб., со счета № на счет ПАО РОСБАНК денежные средства по договорам купли продажи земельных участков не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 по договору № ПДКП-АНРП/19-12-2020 от 19.02.2020» не поступали.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли- продажи земельного участка № ПДКН- НРП/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1901 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счета №, № ООО «Потешкино», открытые в ПАО РОСБАНК, с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 по договору № ПДКП-АНРП/23/11/2020 не поступали. Однако необходимо отметить, что имеется поступление денежных средств на счет ООО «Потешкино» №, открытый в ПАО РОСБАНК, по платежному поручению № от Потерпевший №5 с назначением платежа «ЗА 17/11/2020; Оплата за земельный участок кад. №. НДС не облагается» в размере 824 100,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года, установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКН-АНРП/23/11/2020 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1912 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счета №, № ООО «Потешкино», открытые в ПАО РОСБАНК, с назначением платежа «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:1845 по договору № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКН-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:1845 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет № ООО «Потешкино», открытый в ПАО РОСБАНК, ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ИП Потерпевший № 1 поступили денежные средства с назначением платежа «Оплата по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11» в размере 906 180,00 руб. На счет № ООО «Потешкино», открытый в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением «по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2010 по договору № ПДКП- АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи земельного участка № ПДКН-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2021 от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2010 не поступали.

кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок № с кадастровым номером 15:06:0701020:2034» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок № с кадастровым номером 50:16:0701020:2034 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, денежные средства с назначением платежа «по договору № за земельный участок с кадастровым номером 15:06:0701020:2016» не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Денежные средства от ООО «Потешкино» на счет ПАО РОСБАНК по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2016 не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ПАО РОСБАНК на счета ООО «Потешкино» №, №, открытые в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средств по вышеуказанным договорам купли-продажи земельных участков, в том числе:

- № ПДКП - АНRP/19-12-2020 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1901),
- № ПДКП - АНRP/23/11/2020 от 23.11.2020 (с кадастровым номером 50:16:0701020:1912),
- № ПДКП - АНRP/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1845),
- № ПДКП - АНRP/ДД.ММ.ГГГГ/2010 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2010),
- № ПДП - АНRP/ДД.ММ.ГГГГ/1846 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1846),
- № ПДКП - АНRP/ДД.ММ.ГГГГ/2011 от 20.03.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2011),
- № ПДКП - АНRP/ДД.ММ.ГГГГ/2012 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2012),
- № ПДКП-АНОП/20-03-2021 от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2066),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:1840),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2017),
- № ПДКП-АНRP/12-01-2021 от 12.01.2021 (с кадастровым номером 50:16:0701020:2015),
- № от ДД.ММ.ГГГГ, за (с кадастровым номером 50:16:0701020:2034),
- № ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0704020:1888),
- № от ДД.ММ.ГГГГ (с кадастровым номером 50:16:0701020:2016) не установлен.

Необходимо отметить, что согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, имеется поступление денежных средств со счета № ПАО РОСБАНК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «возврат денежных средств оплаченных за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по платежному поручению № от 12.10.2020» в размере 671 580,00руб.

Согласно выписке по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от ООО «Потешкино» Хайдарову Р.Т., Королеву В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмину А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в размере 926 913,52 руб., в том числе:

- Кузьмину А.В. в размере 19 993,52 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат Денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по Предварительному Договору № ПДКП- АНRP/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр. номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается»,
- Потерпевший №17 в размере 906 920,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНRP/12-01-20ДД.ММ.ГГГГ20-00 Без налога (НДС)».

Денежные средства со счета № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший

№16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 не перечислялись.

Согласно выписке по счету ООО «Потешкино» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Креца Л.П., Потерпевший №3 на счет не перечислялись.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО РОСБАНК, были перечислены денежные средства в адрес ООО «Потешкино» в размере 2 406 860,00 руб. (824 100,00+906 180,00+676 580), в том числе от:

- Потерпевший №5 в размере 824 100,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «за 17/11/2020; Оплата за земельный участок кад. №. НДС не облагается»,

- ИП Потерпевший №1 в размере 906 180,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата по договору ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 за Свидетель №11»,

- Потерпевший №10 в размере 676 580,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию платежа «Оплата за земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:2017 по договору N 2017 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается».

Денежные средства на счет № ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не перечислялись.

Денежные средства в кассу ООО «Потешкино» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: Хайдарова Р.Т., Королева В.П., Потерпевший №6, Свидетель №11 (Потерпевший №1), Потерпевший №7, Потерпевший №2, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №3 не поступали. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 11 508 113,54 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- УФК ПО МОСКОВСКОЙ О. (ИФНС России по <адрес> О.) на оплату взысканий № по решению № от 15.03.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ - 70,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод собственных средств между своими счетами - 1251477,83 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - уплата комиссии за ежегодное обслуживание Банковских карт - 6 010,71 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 10 250 535,05 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступило - 74 158 594,34 руб., которые были израсходованы в адрес следующих контрагентов:

- Д. А.М. - возврат займа учредителю Д. А.М. по договорам: №, №, №,00 руб.;

- Зиньковской К.А. - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка № ПДКП-АНРП/10-02-2021/204 ДД.ММ.ГГГГ 00-00 Без налога (НДС) - 640000,00 руб.;

- Моисеевой О.Ю. - оказание услуг Юридических услуг - 36000,00 руб.;

- Потерпевший №17 - возврат оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:16:0701020:2015 № ПДКП-АНРП/12-01-2021- 906920,00 руб.;

- ООО «ДНС Ритейл» - 57444,00 руб.;

- ООО «Энерго-Прогресс», - оплата и договорам поставок - 1 652 000,00 руб.;

- ИП Вологди. И. Р. - за бухгалтерское обслуживание -1 03 000,00 руб.;

- МРИ ИФНС России № Московской О. - оплата страховых взносов в ФСС, налоги и штрафы - 2 168 621,52 руб.;

- ООО «ГОРРЕКЛАМА» - аренда рекламных поверхностей, печать баннера – 215 440,0руб.;

- ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР И ЮРИСТ» - оплата за составление и сдачу бухгалтерской отчетности - 94 000,00 руб.;

- ООО АК «БЮРОКРАТЪ» - оплата за подключение к электронной отчетности - 9200,00 руб.;

- ИП Шитикова Е.С. - оплата за размещение рекламы - 307800,00 руб.;

- АО «Региональная Энергетическая Компания» - оплата за присоединение энергопринимающих устройств -192 200,05 руб.;

- ООО «ДУСТР» - оплата предоставленные услуги экскаваторе - 396 000,00 руб.;

- АО «ВИКТАН» - оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ - 117 300,00 руб.;

- ООО «ПАРКИНГЛАБ+» - оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ - 52500,00 руб.;

- ООО «ПОТЕШКИНО» - перевод денежных средств, комиссия за уведомления, возврат финансовой помощи - 9 855 985,27 руб.;
- Б. Д.Н. - возврат денежных средств по договорам займа - 1911373,19 руб.;
- УФК по Московской О. (для ГУ-Отделения ПФР по <адрес> и Московской О.) - штраф на основании Федерального закон РФ № 27-ФЗ Рег.ПФР- 1 000,00 руб.;
- Кузьмину А.В. - возврат денежных средств по заявлению о возврате денежных средств по предварительному Договору № ПДКП-АНРП/20-03-21 от ДД.ММ.ГГГГ за зем. участок с кадастр, номером 50:16:0701020:2066 НДС не облагается - 19 993,52 руб.;
- ООО «КЕХ Коммерц» - внесение аванса в личный -18 346,00 руб.;
- ООО ТК «Норма-кабель» - оплата по счетам и договору (оферта) - 715 756,46 руб.;
- ООО «КАССЦЕНТР» - оплата за дистанционную техническую поддержку ККТ-8792,10 руб.;
- ООО «Арбизель» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за мебель в сумме -10135,00 руб.;
- УФК по Московской О. (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской О.) - государственная пошлина за государственную регистрацию прав - 1 210 000,00 руб.;
- УФК по Московской О. (Ногинский РОСП УФССП России по Московской О. Л/С 05481853910) - штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом ФИО плательщика Б. Д.Н. первичный документ № от ДД.ММ.ГГГГ ИП №-ИП НДС не облагается - 300,00 руб.;
- ООО «Экспресс офис Мск» - оплата по счету № ЦБК-185373 от ДД.ММ.ГГГГ за офисную мебель - 105 148,98 руб.;
- ПАО РОСБАНК - оплата по договорам за земельные участки и КУПЛИ- ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ - 46 093 420,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-выдача кредитов и займов держателю карты Бабылев Д.Н. -1 876 000,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-снятие наличных денег, покупки держателя карт, плата за обслуживание, за снятие в АТМ - 525 000,00 руб.;
- ПАО РОСБАНК-покупки картой - 1 507 506,27 руб.;
- ПАО РОСБАНК- комиссия по ПКО, комиссия за перевод - 248 254,20 руб.;
- ООО «Регард МСК» - оплата за технику -141 960,00 руб.;
- ООО Яндекс - услуги Яндекс Директ - 36 000,00 руб.;
- АО «Мосэнергосбыт» - оплата по договору № за ООО «Мировые продукты» - 242 257,78 руб.;
- ООО «Джейкет.ру» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Пополнение лицевого счета в Сервисе Jcat.ги -22 940,00 руб.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, денежные средства по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вереzub Д.Н., Балкиной Н.А. не поступали.

Согласно выписке по счету №, открытому в ПАО РОСБАНК, от Вереzub Д.Н. на счет поступили денежные средства в размере 458 604,00 руб. с назначением платежа «Поступление по дог. займа 27/12 от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС». Поступлений по договорам займов от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

Согласно кассовым документам за 2017-2019 годы поступление денежных средств в кассу ООО «Птошкино» от ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вереzub Д.Н., Балкиной Н.А. не установлено.

В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022года установить поступление денежных средств в кассу ООО «Потешкино» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно выписке по счету № ООО «Потешкино», открытому в ПАО РОСБАНК, возврат денежных средства по договорам займов ООО «МАСОН», Д. А.М., Д. Д.М., Б. Д.Н., Вереzub Д.Н., Балкиной Н.А. не установлен. Общая сумма возвратов со счета ООО «Потешкино» № открытому в ПАО РОСБАНК и из кассы ООО «Потешкино» по договорам займов Д. А.М., Б. Д.Н., Вереzub Д.Н., Балакиной Н.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 23 324 378,27 руб. Возвраты денежных средств ООО «МАСОН», Д. Д.М. не установлены.

Согласно выпискам по счетам ООО «Потешкино» №, № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО РОСБАНК, остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 19,12 руб., остаток денежных средств на счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил 55,00 руб. В связи с отсутствием кассовых документов ООО «Потешкино» за 2020, 2021, 2022 года установить остаток денежных средств в кассе ООО «Потешкино на ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным (т. 26 л.д. 68-110);

- приказом № по ООО «Потешкино», согласно которому на основании Протокола № общего собрания участников о создании ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. назначен генеральным директором ООО «Потешкино», и на него возложена организация бухгалтерского учета в ООО «Потешкино» (т. 26 л.д. 227).

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к твердому убеждению о виновности подсудимого Б. Д.Н. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере; а также в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (2 преступления); а также в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана,

совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (11 преступлений), а также подсудимого Д. А.М. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (11 преступлений), полностью подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами. К указанному выводу суд приходит исходя из совокупности имеющихся по делу, согласующихся между собой и не противоречащих друг другу допустимых доказательств перечисленных ранее.

Приведенные выше протоколы всех следственных действий, а также документы, отражающие порядок и результаты проведенных следственных действий, получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, а потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными и использует их в качестве доказательств по настоящему делу, оценивая их в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ.

Указанные выше доказательства, являющиеся относимыми, допустимыми и достоверными, полученными в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, относятся к предмету исследования по делу, в своей совокупности суд признает их достаточными для правильного разрешения дела, поскольку они достоверно доказывают вину подсудимого Б. Д.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3ст. 159 УК РФ в отношении потерпевшего Потерпевший №3, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (13 преступлений) в отношении потерпевших Хайдарова Р.Т., Потерпевший №5, Потерпевший №17, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Кузьмина А.В., Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №16, Потерпевший №10, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, а также вину подсудимого Д. А.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (11 преступлений) в отношении потерпевших Хайдарова Р.Т., Потерпевший № 5, Потерпевший № 17, Потерпевший № 6, Потерпевший № 1, Потерпевший №7, Кузьмина А.В., Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, при установленных и описанных судом обстоятельствах.

Подсудимый Б. Д.Н. в судебном заседании виновным себя по предъявленному обвинению не признал, показав о том, что Приказом от 2017 и 2019 года, даты не помнит, он был назначен генеральным директором ООО «Потешкино», все обязанности генерального директора и бухгалтера согласно приказу исполнял единолично, всю финансовую и хозяйственную деятельность он вел один, деятельность исполнял с земельным участком с кадастровым номером 50:16:070120:30, производил межевание земельных участков с последующей постановкой на кадастровый учет, с подведением путей проезда до коттеджного поселка Потешкино. ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор, как генеральным директором ООО «Потешкино», с ПАО «Росбанк» о разделе земельного участка 50:16:070120:30 с последующей постановкой на кадастровый учет и с последующей продажей, в соответствии с предварительным договором ДД.ММ.ГГГГ должен был при поступлении первой денежной суммы на расчетный счет, ПАО «Росбанк» должен заключить с ним, как с генеральным директором ООО «Потешкино», 237 договоров купли-продажи, договоры купли-продажи должны были заключиться через 5 дней в течение 5 рабочих дней после первой оплаты им, генеральным директором ООО «Потешкино», в пользу ПАО «Росбанк», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, чего не произошло. Ни одного договора не было заключено в связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ произошло укрупнение Богородского г.о. и участок с кадастровым номером 50:16:070120:30 из зоны Ж2 совет народных депутатов Богородского г.о. внес в зону КУРТ4, что сделало невозможным продажу земельных участков, о чем руководитель ПАО «Росбанк» был оповещен неоднократно, но никаких действий не предпринял. ДД.ММ.ГГГГ им на расчетный счет ПАО «Росбанк» были внесены денежные средства в размере 4 500 000 рублей, платежное поручение присутствует в уголовном деле, но ни один из земельных участков ему, как генеральному директору ООО «Потешкино», от ПАО «Росбанк» по договору от ДД.ММ.ГГГГ передан не был. В 2020 г. в ноябре в связи с тем, что у него не хватило 8 000 000 рублей он сделал аудит договоров, заключенных между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» в лице генерального директора Б. Д.Н., аудит обнаружил, что в пользу ПАО «Росбанк» по договорам основным, заключенным на основании предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, где за одну сотку стоимость составляла 68 000 рублей, а в договорах, оплаченных им, как генеральным директором ООО «Потешкино», заключенных на основании предварительного договора за одну сотку, сумма составляла от 82 000 до 95 000 рублей, что в общей сложности составила сумму 7 842 452 рубля, им было направлено сообщение в ПАО «Росбанк» на имя председателя управления, копия направлена на имя Свидетель №18, копию Свидетель №19 и копию Свидетель №6 После этого ПАО «Росбанк» прервал с ним отношения, перестал выходить на связь, о чем им был написан письмо директору филиала ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес> Свидетель №25 Данную сумму в размере более 7 000 000 рублей ПАО «Росбанк» обещал вернуть путем передачи в собственность земельных участков, кадастровые номера 50:16:070120:17 и любые земельные участки, которые он, как генеральный директор ООО «Потешкино», продаст в первую очередь. Было оплачено более 50 000 000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ никаких разногласий не происходило, ДД.ММ.ГГГГ скончался ведущий специалист ПАО «Росбанк» Горбов С.А., вместо него были назначены Свидетель № 19 и Свидетель № 6, которые на похоронах ДД.ММ.ГГГГ сообщили ему, что им не интересно работать за заработную плату из продажи одной сотки земли по проекту ООО «Потешкино», Свидетель №19, Свидетель №6 и Свидетель №18 хотели бы получать 200 000 рублей, что составило 56 000 000 рублей, на что он им отказал. За все земельные участки, которые якобы считаются потерпевшими, деньги он получал лично, для этого сотрудниками ПАО «Росбанк» в любом из офисов ПАО «Росбанк», но чаще всего по адресу: <адрес> мкр. Железнодорожный <адрес> и Богородский г.о., <адрес>, ему предоставлялось помещение, услуги кассира, любые услуги по оформлению и распечатке, заключение договоров при приеме наличных денег с последующей сдачей в кассе ПАО «Росбанк», а так же любое содействие в рамках предварительного договора купли-продажи, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Росбанк» и генеральным директором ООО «Потешкино» Б. Д.Н. Те деньги, которые он получал от покупателей передавали в ПАО «Росбанк» в большей степени, процентов 90, остальное тратилось на хозяйственную деятельность, оплачивал электричество, газ, содержание дороги, были заключены договоры за подведение электричества и газификации поселка, им был заключен договор с Ногинскими электрическими сетями для подведения электроэнергии. Когда прекратилась регистрация земельных участков, они выходили с предложением к потерпевшим о компенсации, а так же в доме, принадлежащем Д., который он арендовал под свое жилище в период с 2017 по конец 2022, были развешаны

объявления, что всем пострадавшим от мошеннических действий сотрудников ПАО «Росбанк» просьба написать заявление о возврате денежных средств, каждому потерпевшему данное письмо было вручено лично, с просьбой написать реквизиты для перечисления денежных средств, многие потерпевшие просили вернуть земельные участки, а не денежные средства. Чтобы ускорить продажу им земельных участков, продавал их по низкой цене. На момент заключения договоров о предварительной продаже участков не было цели не передавать участок покупателям и обмануть их. Все денежные средства принимал только он, платежный документ выписывал он, только он мог подпись поставить, только его подпись была зарегистрирована в «Росбанке», что подтверждается самим «Росбанком». Об одностороннем расторжении договора с ПАО «Росбанк» он узнал в октябре 2021 г., уведомления он не видел. Д. А.М. в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Потешкино» не участвовал, он не мог ее вести, все денежные средства принимал он. Однако Д. А.М. инвестировал в ООО «Потешкино» деньги по договору займа между им- Б. Д.Н., генеральным директором ООО «Потешкино», и Д. А.М., которые есть в финансовом мониторинге, которые проходили проверку. После начала доследственной проверки по заявлению покупателя была приостановлена деятельность ООО «Потешкино». 15.10 2021 года неизвестные ему лица, переодевшись в сотрудников полиции и прокуратуры, ворвались к нему домой вооруженные автоматами, изъяли у него телефон, выбивая дверь, насильно собрали всю информацию, а так же выбили дверь в комнату, где лежали деньги за проданную квартиру, в последствии этих денег не увидел, более 150 000 евро, у него изъяли 2 компьютера. Вся документация находилась в папках черного цвета, подшитые, письма входящие, письма исходящие, договоры, платежные поручения и прочая корреспонденция. Этих документов в уголовном деле нет. Потерпевшим неоднократно были предложены взамен земельные участки, расположенные на других территориях. Все денежные средства принимались им, все расписки им давались, как генеральным директором ООО «Потешкино». Предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО Росбанк должен оплатить после того, как участки встанут на кадастровый учет ДД.ММ.ГГГГ, он внес 27 декабря первую сумму в размере 4 500 000 рублей, оформив его договором займа между Б. Д.Н. и генеральным директором ООО «Потешкино» Б. Д.Н., о чем есть документ. ООО «Потешкино» должны были выкупить земельный участок с 07.08 по ДД.ММ.ГГГГ, сумма составляла 199 189 380 рублей. Он занимался межеванием земельных участков и оплачивал он, заплатил 1 500 000 рублей. Было образовано в результате межевания 237 земельных участка. У ПАО «Росбанк» не было обязанности оплачивать межевание, у них было обязательство оплатить постановку на кадастровый учет и ПАО «Росбанк» оплатил 5 500 000 рублей. До ДД.ММ.ГГГГ ООО «Паркинг клуб», «Потешкино» должны были выкупить все 237 земельных участков. ООО «Потешкино» данное обещание не выполнило, данные земельные участки вошли в КУРТ4 и это сделало невозможным продажу земельных участков, был отказ в строительстве жилых домов, на все участки. Он не знал, что ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Росбанк» в одностороннем порядке расторг договор с ООО «Потешкино». Он не знает, в какой момент расторг ПАО «Росбанк» с ним договор, был подписан предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Росбанк» и «Паркинг клуб» «Потешкино» Б. Д.Н., при подписании данного договора был открыт специальный расчетный счет в ПАО Росбанк, на который перечислялись все денежные средства, данный расчетный счет автоматически закрывается после расторжения договора, данный расчетный счет был закрыт ДД.ММ.ГГГГ, о чем есть справка, можно считать, что до ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Росбанк» имел с ООО «Потешкино» юридические правовые отношения. Денежные средства, переданные ему потерпевшими наличными, вносились на расчетный счет ООО «Потешкино», открытый в ПАО «Росбанк». Все потерпевшие приезжали в офис ООО «Потешкино», он им показывал договор, заключенный между ООО «Потешкино» и ПАО «Росбанк», показывался договор, на основании которого человек проверял, то есть звонил по указанному телефону на сайте ПАО «Росбанк», дозванивался до руководства продажи недвижимости и ему подтверждали, что данный договор действует, потом происходило заключение предварительного договора купли-продажи и в последствии заключение основного договора. Он должен был изменить вид разрешенного использования земельного участка, предоставить договор на подключение электричества, газификацию, проезд. С сотрудником к ПАО «Росбанк» Горбовым никаких договоренностей у него не было. К Д. А.М. обращались люди с просьбой рассказать, просто как к физическому лицу, доказательств вины Д. А.С. по делу нет. При показе земельных участков Д. А.М. иногда там находился. Д. А.М. присутствовал при получении им наличных денежных средств от потерпевших, поскольку он боялся ездить один, у него сахарный диабет, и он просил Д. А.М. иногда его перевозить. В офисе ООО «Потешкино» такие случаи были. В присутствии Д. А.М. ему передавались денежные средства, но деньги Д. А.М. не принимал, так как не имел на это право. Имеются физические лица, с которыми аналогичным способом заключались договора, и которым ООО Потешкино оформило земельные участки в собственность. Он не мог исполнять свои обязанности генерального директора ООО Потешкино в связи с незаконной деятельностью ООО Удача, сотрудники которого препятствовали ему как генеральному директору и физическому лицу, попасть в свой дом, на территорию ООО Потешкино. Потерпевшим он предлагал взамен другие земельные участки и они были согласны до того момента, пока сотрудники ООО Удача не стали оказывать на них давление, говоря, что он как генеральный директор не сможет им предоставить земельные участки, не сможет вернуть денежные средства, после чего потерпевшие перестали с ним контактировать.

Подсудимый Д. А.М. в судебном заседании виновным себя по предъявленному обвинению не признал, показав о том, что отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Потешкино» он не имел, деньги от потерпевших Хайдарова Р.Т., Потерпевший №5, Потерпевший № 17, Потерпевший № 6, Потерпевший № 1, Потерпевший № 7, Кузьмина А.В., Потерпевший № 2, Потерпевший № 9, Потерпевший № 12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15 он не получал.

Все показания подсудимых Б. Д.Н. и Д. Д.Н. о непризнании ими своей вины, суд оценивает как позицию их защиты, направленную на избежание ответственности за содеянное, при этом суд исходит из следующего.

По смыслу уголовного закона, с объективной стороны деяние, предусмотренное ст. 159 УК РФ, заключается в хищении чужого имущества путем обмана.

Согласно разъяснениям постановления Пленума Верховного суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ), обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений,

либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Участие подсудимого Д. А.М. в совершении преступлений в отношении потерпевших Хайдарова Р.Т., Потерпевший №5, Потерпевший №17, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Кузьмина А.В., Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15 судом установлено на основании показаний потерпевших и свидетелей.

Так, из показаний потерпевшего Хайдарова Р.Т. следует, что часть денежных средств за приобретение земельного участка в поселке <адрес> Светлый <адрес> г.о. Московской О. он вместе со своей женой Свидетель №13, Свидетель №10, Азаровой А.Д. передали ДД.ММ.ГГГГ на автомойке вблизи <адрес> мкр.Железнодорожный лично в руки Д. А.М., а именно в сумме 280 000 рублей, и в последствии Д. Д.М. указал ему на Д. А.М. как учредителя ООО Потешкино, с кем они должны решать вопросы оформления участка, и с кем он впоследствии общался по данному вопросу.

Аналогичные показаниям Хайдарова Р.Т. дают показания свидетели Свидетель №13, Свидетель №10, Азарова А.Д.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №5 следует, что в офисе ООО Потешкино он познакомился с Д. А.М., представившемся учредителем и показавшим им частично территорию поселка <адрес> Светлый <адрес> г.о. Московской О., а после оформления договора просил вместе с Б. Д.Г., чтобы они подождали оформления документов на собственность, а также Д. А.М. предложил им написать заявление о возврате денежных средств.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №17 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе они познакомилась с Б. Д.Г. и Д. А.М., оба показали им в этот день земельные участки в поселке <адрес> Светлый <адрес> г.о. Московской О., Д. А.М. рассказал им про планируемую инфраструктуру в поселке; а ДД.ММ.ГГГГ Д. А.М. присутствовал вместе с Б. Д.Г. в офисе ПАО Росбанк, где они передали им денежные средства и оформили предварительный договор.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №6 следует, что ДД.ММ.ГГГГ Д. А.М. присутствовал вместе с Б. Д.Г. в офисе ПАО Росбанк, где они передали им денежные средства и оформили предварительный договор, также с ней находились Потерпевший №1 с отцом Свидетель №11, Потерпевший №7, которые также намеревались купить у них земельные участки в поселке <адрес> Светлый <адрес> г.о. Московской О.. Впоследствии с обоими общались по вопросу оформления документов о передаче в собственность земельного участка.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №1 следует, что с Д. А.М., представившимся учредителем, и Б. Д.Н., представившимся генеральным директором, он вместе с Потерпевший №7 познакомился, когда приехали в <адрес> смотреть земельные участки, именно Д. А.М. делал им скидки на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ Д. А.М. присутствовал вместе с Б. Д.Г. в офисе ПАО Росбанк, где они передали им денежные средства и оформили предварительный договор, также с ним находились его отец Свидетель №11, Потерпевший №6, Потерпевший №7, двое последних также намеревались купить земельные участки в поселке <адрес> Светлый <адрес> г.о. Московской О..

Из показаний потерпевшего Потерпевший №7 следует, что с Д. А.М., представившимся учредителем, и Б. Д.Н., представившимся генеральным директором, он вместе с Потерпевший №1 познакомился, когда приехали в <адрес> смотреть земельные участки, именно Д. А.М. делал им скидки на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ Д. А.М. присутствовал вместе с Б. Д.Г. в офисе ПАО Росбанк, где они передали им денежные средства и оформили предварительный договор, также с ним находились его друг Потерпевший №1 с отцом Свидетель №11, Потерпевший №6, которые также намеревались купить земельные участки в поселке <адрес> Светлый <адрес> г.о. Московской О..

Аналогичные показаниям Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №7 дал показания свидетель Свидетель №11

Из показаний потерпевшего Кузьмина А.В. следует, что с Д. А.М. и Б. Д.Н. он познакомился, когда с другом Павловым приехали в <адрес> мкр. Светлый <адрес> г.о. Московской О. смотреть земельные участки, Б. Д.Н. и Д. А.М. говорили, что вся земля принадлежит им, при этом стоимость земельного участка оговаривалась с Д. А.М. В начале марта в офисе ООО Потешкино, где находились Б. Д.Н. и Д. А.М., он передал им деньги за земельный участок, раписку написал Б. Д.Н.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №2 следует, что с Д. А.М. и Б. Д.Н. она познакомилась, когда с мужем Свидетель №12 и зятем Свидетель №5 приехали в <адрес> мкр. Светлый <адрес> г.о. Московской О. смотреть земельные участки, при этом стоимость земельного участка оговаривалась с Д. А.М.; затем Д. А.М. видела в ПАО Росбанк, который присутствовал вместе с Б. Д.Н. при передаче ими денег за земельный участок, и заключении предварительного договора.

Аналогичные показаниям Потерпевший №2 дали показания свидетели Свидетель №12, Свидетель №5

Из показаний потерпевшей Потерпевший №9 следует, что с Д. А.М. и Б. Д.Н. она познакомилась, когда с сыном Свидетель №9 приехали в <адрес> мкр. Светлый <адрес> г.о. Московской О. оформлять договор на земельный участок, оба находились в офисе, деньги она передала Б. Д.Н.

Аналогичные показаниям Потерпевший №9 дал показания свидетель Свидетель №9

Из показаний потерпевшего Потерпевший №12 следует, что с Д. А.М. он познакомился, когда приехал в <адрес> мкр. Светлый <адрес> г.о. Московской О. смотреть земельный участок, именно с Д. А.М. он обговаривал условия покупки земельного участка и его стоимость, а Б. Д.Н. подписывал все документы как руководитель.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №14 следует, что с Д. А.М. и Б. Д.Н. они познакомились, когда она с мамой Потерпевший №15 приехали в <адрес> мкр. Светлый <адрес> г.о. Московской О. смотреть земельные участки, при этом стоимость земельного участка оговаривалась непосредственно с Д. А.М., который представился собственником земельных участков. Впоследствии с и с Д. А.М., и с Б. Д.Н. она общалась по вопросу оформления права собственности на земельный участок.

Из показаний потерпевшей Потерпевший № 15 следует, что с Д. А.М. и Б. Д.Н. они познакомились, когда она со своей дочерью Потерпевший №14 приехали в <адрес> мкр. Светлый <адрес> г.о. Московской О. смотреть земельные участки, в офисе присутствовали Б. Д.Н. и Д. А.М., последний представился собственником земельных участков.

Аналогичные показаниям потерпевших Потерпевший №14, Потерпевший №15 дала показания потерпевшая Потерпевший №13

У суда показания указанных потерпевших и свидетелей не вызывают сомнения, поскольку они являются последовательными, подробными, не противоречивыми, в совокупности согласуются между собой и с письменными доказательствами, перед допросом указанные потерпевшие и свидетели предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, показания указанных лиц получены с соблюдением требований УПК РФ, оснований не доверять показаниям указанных лиц или считать, что они по каким-либо мотивам оговаривают подсудимых Б. Д.Н., Д. А.М. у суда не имеется, в связи с чем, в силу ст. 75 УПК РФ суд признает их допустимыми доказательствами.

Действия подсудимых Б. Д.Н. и Д. А.М. в совершении преступлений в отношении потерпевших Хайдарова Р.Т., Потерпевший № 5, Потерпевший №17, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Кузьмина А.В., Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший № 12, Потерпевший № 13, Потерпевший № 14, Потерпевший № 15 квалифицируются судом «группой лиц по предварительному сговору», поскольку все их действия были совместными, согласованными, дополняющими друг друга, и направленными на совершение мошенничества, что также подтверждается распределением ролей между ними.

Сумма похищенных у потерпевших Потерпевший № 3, Хайдарова Р.Т., Потерпевший № 5, Потерпевший № 17, Потерпевший № 6, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Кузьмина А.В., Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №16, Потерпевший №10, Потерпевший № 12, Потерпевший № 13, Потерпевший № 14, Потерпевший № 15 денежных средств была определена органом предварительного следствия и установлена в судебном заседании, исходя из заявлений и показаний указанных потерпевших, из показаний свидетелей Свидетель № 13, Азарова М.Н., Азаровой А.Д., Терникова И.В., Свидетель №14, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №5, Свидетель №9, Удодовой О.В., Свидетель № 7, Свидетель № 6, Свидетель № 15, Свидетель № 1, Свидетель № 4, Свидетель № 2, Д. Д.М., Свидетель № 17, Свидетель № 8, предварительных договоров и расписок к ним.

Согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

В связи с чем суд считает установленным, не вызывающим сомнения, что потерпевшему Потерпевший №3 действиями подсудимого Б. Д.Н. причинен ущерб в размере 785 000 рублей, что является крупным размером.

Действиями подсудимых Б. Д.Н. и Д. А.М. причинен ущерб потерпевшему Хайдарову Р.Т. в размере 1 350 000 рублей; потерпевшему Потерпевший №5 в размере 1 160 000 рублей; потерпевшей Потерпевший №17 в размере 1 143 080 рублей; потерпевшей Потерпевший №6 в размере 1 700 000 рублей; потерпевшим Потерпевший №1 в размере 1 706 180 рублей; потерпевшим Потерпевший №7 в размере 1 700 000 рублей; потерпевшим Кузьминым А.В. в размере 1 280 006 рублей 48 копеек; потерпевшей Потерпевший №2 в размере 3 200 000 рублей; потерпевшей Потерпевший №9 в размере 2 000 000 рублей; потерпевшему Потерпевший №12 в размере 1 750 000 рублей; потерпевшим Потерпевший №13 в размере 750 000 рублей, Потерпевший №14 в размере 750 000 рублей, Потерпевший №15 в размере 740 000 рублей, а всего в размере 2 240 000 рублей, что является особо крупным размером.

Действиями подсудимого Б. Д.Н. причинен ущерб потерпевшему Потерпевший № 16 в размере 1 349 995 рублей; потерпевшей Потерпевший №10 в размере 1 500 000 рублей, что является особо крупным размером.

Действия подсудимого Б. Д.Н. в совершении преступлений в отношении потерпевших Хайдарова Р.Т., Потерпевший №5, Потерпевший № 17, Потерпевший № 6, Потерпевший № 1, Потерпевший № 7, Кузьмина А.В., Потерпевший № 2, Потерпевший № 9, Потерпевший № 12, Потерпевший № 13, Потерпевший № 14, Потерпевший № 15 обосновано квалифицируются как лицом с использованием своего служебного положения, поскольку ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью (далее-ООО) «Паркинглаб+» был избран на должность генерального директора ООО «Паркинглаб+», ДД.ММ.ГГГГ Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) общим собранием участников ООО «Потешкино» был избран на должность генерального директора ООО «Потешкино», Согласно устава ООО «Потешкино» генеральный директор наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об

обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Таким образом, Б. Д.Н. (Верезуб Д.Н. до 16.02.2018г.) постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Паркинглаб+» и ООО «Потешкино».

Таким образом, вина подсудимого Б. Д.Н. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере; в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (2 преступления); в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (11 преступлений) установлена совокупностью показаний потерпевших Потерпевший №3, Хайдарова Р.Т., Потерпевший №5, Потерпевший №17, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Кузьмина А.В., Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №16, Потерпевший №10, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, свидетелей Свидетель №13, Азарова М.Н., Азаровой А.Д., Терникова И.В., Свидетель №14, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №5, Свидетель №9, Удодовой О.В., Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №15, Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №2, Д. Д.М., Свидетель №17, Свидетель №8, а также письменными доказательствами, исследованными в суде и перечисленными ранее.

Таким образом, вина подсудимого Д. А.М. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (11 преступлений) установлена совокупностью показаний потерпевших Хайдарова Р.Т., Потерпевший №5, Потерпевший №17, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Кузьмина А.В., Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, свидетелей Свидетель №13, Азарова М.Н., Азаровой А.Д., Терникова И.В., Свидетель №14, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №5, Свидетель №9, Свидетель №6, Свидетель №15, Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №2, Д. Д.М., Свидетель №17, Свидетель №8, а также письменными доказательствами, исследованными в суде и перечисленными ранее.

Давая юридическую оценку содеянного, суд квалифицирует действия подсудимого Б. Д.Н. по ч. 3 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере; по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (2 преступления); по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (11 преступлений), а также действия подсудимого Д. А.М. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (11 преступлений).

Оснований для квалификации действий подсудимых Б. Д.Н., Д. А.М. по другим, более мягким статьям УК РФ, суд не находит.

В судебном заседании в качестве свидетеля защиты был допрошен Свидетель №20, показавший о том, что в 2019 г. он приобрел земельный участок в КП «Традиции» в <адрес>, тогда познакомился с подсудимыми Б. Д.Н., Д. А.М., собственником участка был банк, а Б. был посредником, точную стоимость земельного участка не помнит. Д. А.М. занимался камазами с песком, в офисе его видел. Проблем с оформлением земельного участка и заключением договора не было. ООО Потешкино занималось и благоустройством территории поселка. Также ему известно про рейдерский захват данной территории

В судебном заседании в качестве свидетеля защиты был допрошен Свидетель №21, показавший о том, что подсудимые Б. Д.Н., Д. А.М. ему знакомы. Летом 2020 г. он приобрел земельный участок в КП «Традиции» в <адрес>, Б. Д.Н. представился генеральным директором, показывал ему участок. В итоге они заключили предварительный договор, он оплатил, и оформили земельный участок в его собственность, проблем с оформлением земельного участка не возникло. Д. А.М. он то же там видел, он вроде учредитель, а договор он заключал с Б. Д.Н. ООО Потешкино занималось и благоустройством территории поселка. Также ему известно про рейдерский захват данной территории.

В судебном заседании в качестве свидетеля защиты был допрошен Свидетель №22, показавший о том, что подсудимые Б. Д.Н., Д. А.М. ему знакомы. В июне 2020 г. он покупал у ООО Потешкино земельный участок по предварительному договору купли-продажи, потом был окончательный договор. Договора подписывал генеральный директор Б. Д.Н. Проблем с оформлением земельного участка в собственность не было. Ему известно, что Д. А.М. там учредитель, он участвовал в хозяйственной деятельности, дороги там строил.

В судебном заседании в качестве свидетеля защиты был допрошен Ляубонас А.В., показавший о том, что подсудимые Б. Д.Н., Д. А.М. ему знакомы. В июне 2020 г. он приобрел у Б. Д.Н. два земельных участка, в настоящее время они оформлены на него. Еще там участки приобрели его родные и знакомые, на все участки у них оформлено право собственности. Проблем с регистрацией права собственности на земельные участки у них не было. Благоустройством территории занималось ООО Потешкино. Ему известно про последующий захват этой территории собственниками.

Оценив показания свидетелей защиты Татарникова Д.С., Полякова А.Д., Ляубонас А.В., Барбадым О.М. в совокупности с перечисленными ранее доказательствами, у суда нет оснований признавать их в качестве доказательств невиновности Б. Д.Н. и Д. А.М. по предъявленному им обвинению, поскольку они не имеют отношения к обстоятельствам по данному делу, где потерпевшими признаны

Потерпевший №3, Хайдаров Р.Т., Потерпевший №5, Потерпевший №17, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Кузьмин А.В., Потерпевший № 2, Потерпевший № 9, Потерпевший № 16, Потерпевший № 10, Потерпевший № 12, Потерпевший № 13, Потерпевший № 14, Потерпевший №15

У суда также нет оснований для признания доказательством по делу показаний свидетеля Свидетель №17, который выполнял работы по монтажу электросчетчиков в 2020-2021 г. на территории поселка Потешкино, собственников он не видел, поскольку об обстоятельствах данного дела ему ничего не известно.

С учетом адекватного поведения подсудимых Б. Д.Н., Д. А.М., каждого, в судебном заседании, суд признает Б. Д.Н., Д. А.М., каждого, вменяемым лицом, подлежащим уголовной ответственности за совершенные преступления.

С учетом положений ст. 6 УК РФ, согласно которой наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть оно должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного, с учетом положения ст. 60 УК РФ, согласно которой лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, суд при определении подсудимым Б. Д.Г., Д. А.М., каждому, вида и размера наказания учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные, характеризующие их личность, обстоятельства, влияющие на степень их ответственности, конкретные обстоятельства произошедшего.

Б. Д.Н. совершил преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, относящиеся к категории тяжких преступлений.

Как данные, характеризующие личность подсудимого Б. Д.Н., суд учитывает, что он ранее не судим, на учете в психоневрологическом и в наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, занимается благотворительной деятельностью, имеет благодарственные письма.

Смягчающими наказание подсудимого Б. Д.Н. обстоятельствами, суд признает в соответствии со ст. 61 УК РФ состояние здоровья подсудимого, имеющего тяжкие хронические заболевания.

Отягчающих наказание подсудимого Б. Д.Н. обстоятельств, суд, в соответствии с положениями ст. 63 УК РФ не установил.

Как данные, характеризующие личность подсудимого Д. А.М., суд учитывает, что он ранее не судим, на учете в психоневрологическом и в наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Смягчающими наказание подсудимого Д. А.М. обстоятельствами, суд признает в соответствии со ст. 61 УК РФ состояние здоровья подсудимого, имеющего тяжкие хронические заболевания, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Отягчающих наказание подсудимого Д. А.М. обстоятельств, суд, в соответствии с положениями ст. 63 УК РФ не установил.

Рассматривая в совокупности все обстоятельства уголовного дела, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми Б. Д.Н., Д. А.М. (каждым) преступлений, данные об их личности, наличие смягчающих обстоятельств, суд считает, что наказание подсудимым Б. Д.Н., Д. А.М., каждому, следует назначить за каждое преступление, а также по совокупности преступлений в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, в виде лишения свободы, поскольку цели исправления подсудимых Б. Д.Н., Д. А.М., каждого, могут быть достигнуты только в условиях изоляции от общества, а также данный вид наказания отрицательно не скажется на условиях жизни самих подсудимых, а также на условиях жизни их семей.

С учетом личности подсудимых Б. Д.Н., Д. А.М., каждого, их имущественного положения, конкретных обстоятельств дела, суд считает возможным не назначать им дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 159, 4 ст. 159 УК РФ в виде ограничения свободы, однако назначить им за совершение каждого преступления дополнительное наказание в виде штрафа.

Суд не находит оснований и для применения к подсудимым Б. Д.Н., Д. А.М., каждому, положения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории каждого преступления на менее тяжкую, учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, данные о личности подсудимых.

Оснований для применения к подсудимым положений ст. 73 УК РФ, замены лишения свободы принудительными работами, суд, учитывая конкретные обстоятельства каждого преступления, данные о личности подсудимых, не находит, так как применение указанных правил назначения наказания не будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, обстоятельствам их совершения, предупреждению совершения новых преступлений и в полной мере не обеспечит достижение целей наказания.

Судом не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью каждого виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности каждого преступления и свидетельствующих о наличии оснований для назначения подсудимым Б. Д.Г., Д. А.М., каждому, наказания с применением ст. 64 УК РФ.

Подсудимым Б. Д.Н., Д. А.М., каждый, совершили тяжкие преступления, а потому в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание подсудимыми наказания в виде лишения свободы подлежит в исправительной колонии общего режима.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

особо крупном размере, который до настоящего времени указанные лица им не возместили, по данному уголовному делу они признаны потерпевшими.

Гражданские ответчики (подсудимый) Б. Д.Н., Д. А.М. гражданские иски признали.

В силу ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Требования гражданских истцов Хайдарова Р.Т., Потерпевший №5, Кузьмина А.В., Потерпевший №9, Потерпевший №12, о взыскании солидарно с Б. Д.Г., Д. А.М., а также гражданского истца Потерпевший №10 о взыскании с Б. Д.Н. имущественного вреда в заявленных размерах, причиненного им преступлениями, подлежат удовлетворению в полном размере, поскольку установлены и подтверждаются материалами уголовного дела.

В части требований гражданских истцов Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №7 о взыскании солидарно с ответчиков Б. Д.Г., Д. А.М. имущественного вреда и процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГПК РФ, или на усмотрение суда взыскать проценты по ст. 395 ГПК РФ, с последующей индексацией взысканной суммы, суд считает признать за истцами право на удовлетворение гражданского иска в этой части и передать вопрос о размере возмещения в этой части для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку для рассмотрения требований в этой части необходимо истребование дополнительных документов, на что потребуются дополнительное время и отложение судебного заседания, а также учитывая положение п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ N23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу».

Гражданские иски Потерпевший №2, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15 суд считает оставить без рассмотрения, поскольку решением Железнодорожного городского суда Московской О. от 24.03.2022г. (т. 23 л.д. 42-44) иск Потерпевший № 13 к ООО «Потешкино» о взыскании уплаченных денежных средств по договору, штрафа, судебных расходов, компенсации морального вреда удовлетворен частично. Взыскано с ООО «Потешкино» в пользу Потерпевший №13 задаток в двойном размере, уплаченный по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размер 4 000 000 рублей, уплаченные денежные средства за подведение газа к земельному участку в размер 180 000 рублей по договору от ДД.ММ.ГГГГ, уплаченные денежные средства за подключение электрической сети к земельному участку в размер 60 000 рублей по договору от ДД.ММ.ГГГГ, компенсацию морального вреда в размер 10 000 рублей, штраф в размер 2 125 000 рублей, почтовые расходы в размер 347 рублей, а всего 6 375 347 рублей. Судом установлено, что иск был подан Потерпевший №13 в связи с невыполнением условий договора купли-продажи земельного участка № ООО «Потешкино», за что по настоящему уголовному делу виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ признаются Б. Д.Г., как негерьальный директор ООО «Потешкино», и Д. А.М., как учредитель ООО «Потешкино», при этом фактически иск был подан Потерпевший №13 в своих интересах и в интересах потерпевших Потерпевший №14 и Потерпевший №15, поскольку для приобретения одного земельного участка, оформление которого было согласовано между указанными истцами на Крецу Д.И., гражданские истцы Потерпевший №13, Потерпевший №14, каждый, внесли денежные средства в размер 750 000 рублей, а Потерпевший №15 в размер 740 000 рублей.

Заочным решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным заочным решением суда от ДД.ММ.ГГГГ, исковые требования Потерпевший №2 к ООО «Потешкино» о защите прав потребителей удовлетворены; взыскано с ООО «Потешкино» в пользу Потерпевший № 2 денежные средства, уплаченные по предварительному договору купли-продажи № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 от ДД.ММ.ГГГГ в размер 1 850 000 рублей, неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размер 277 500 рублей, компенсацию морального вреда – 10 000 рублей, денежные средства, уплаченные по предварительному договору купли-продажи № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 от ДД.ММ.ГГГГ в размер 1 350 000 рублей, неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размер 202 500 рублей, компенсацию морального вреда – 10 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размер 14 400 рублей.

Тем самым иски гражданскими истцами Потерпевший №2, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15 заявляются по тем же требованиям повторно.

Арест, наложенный постановлением Ногинского городского суда Московской О. от ДД.ММ.ГГГГ на земельные участки с кадастровым номером 50:16:0701020:1900, 50:16:0701020:2117, принадлежащие Дурманову А. М. на праве собственности, сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков к Д. А.М.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

БОБЫЛЕВА Д. Н. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №3) в виде лишения свободы на срок три года (03 года) со штрафом в размер 50 000 рублей,
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Хайдаров Р.Т.) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размер 100 000 рублей,
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №5) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размер 100 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №17) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №6) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №1) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №7) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Кузьмин А.В.) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №9) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №16) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №10) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №12) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшие Крецу Д.И., Потерпевший №14, Потерпевший №15) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить Б. Д.Н. наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет (08 лет) со штрафом в размере 400 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному Б. Д.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда. Срок отбытия наказания Б. Д.А. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Б. Д.Н. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Штраф осужденным Б. Д.Н. подлежит оплате по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Московской О. (МУ МВД России «Ногинское»; л/с 04481054410, И. 5031010470, КПП 503101001, ОГРН 1035006112437, ОКТМО 46751000; Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО; БИК 004525987; р/с 03№; единый казначейский счет 40№; КБК: 18№; УИН: 18№.

ДУРМАНОВА А. М. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Хайдаров Р.Т.) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №5) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №17) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №6) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №1) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №7) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Кузьмин А.В.) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №9) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №12) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшие Крецу Д.И., Потерпевший №14, Потерпевший №15) в виде лишения свободы на срок пять лет (05 лет) со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить Д. А.М. наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет (06 лет) со штрафом в размере 300 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному Д. А.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда. Срок отбытия наказания Д. А.М. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Д. А.М. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Штраф осужденным Д. А.М. подлежит оплате по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Московской О. (МУ МВД России «Ногинское»; л/с 04481054410, И. 5031010470, КПП 503101001, ОГРН 1035006112437, ОКТМО 46751000; Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО; БИК 004525987; р/с 03№; единый казначейский счет 40№; КБК: 18№; УИН: 18№.

Гражданский иск Потерпевший №4 удовлетворить. Взыскать с Бобылева Д. Н., Дурманова А. М. в пользу Хайдарова Р. Т. счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением 1 350 000 рублей солидарно.

Гражданский иск Потерпевший №5 удовлетворить. Взыскать с Бобылева Д. Н., Дурманова А. М. в пользу Потерпевший №5 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением 1 160 000 рублей солидарно.

Гражданский иск Потерпевший №8 удовлетворить. Взыскать с Бобылева Д. Н., Дурманова А. М. в пользу Кузьмина А. В. счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением 1 280 006 рублей 48 копеек солидарно.

Гражданский иск Потерпевший №2 удовлетворить. Взыскать с Бобылева Д. Н., Дурманова А. М. в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением 3 200000 рублей солидарно.

Гражданский иск Потерпевший №9 удовлетворить. Взыскать с Бобылева Д. Н., Дурманова А. М. в пользу Потерпевший №9 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением 2 000000 рублей солидарно.

Гражданский иск Потерпевший №10 удовлетворить. Взыскать с Бобылева Д. Н. в пользу Потерпевший №10 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением 1 500 000 рублей.

Гражданский иск Потерпевший №12 удовлетворить. Взыскать с Бобылева Д. Н., Дурманова А. М. в пользу Потерпевший №12 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением 1 750 000 рублей солидарно.

Гражданские иски Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №7 оставить без удовлетворения. Признать за потерпевшими Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №7 право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения имущественного вреда и передать вопрос о размере возмещения имущественного вреда для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданские иски Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15 оставить без рассмотрения.

Арест, наложенный постановлением Ногинского городского суда Московской О. от ДД.ММ.ГГГГ на земельные участки с кадастровым номером 50:16:0701020:1900, 50:16:0701020:2117, принадлежащие Дурманову А. М. на праве собственности, сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков к Д. А.М.

Вещественные доказательства по уголовному делу №(следственный №):

- регистрационное дело ООО «Потешкино» (т. 15 л.д. 92), договор купли-продажи земельных участков № РОС/МО-5 от 20.08.2021г. между ПАО РОСБАНК и ИП Свидетель №1, приложения №2,3,4,5 к указанному договору, общие условия договора об организации продаж земельных участков, заявления-оферта, уведомления о рассмотрении заявок из филиала ПАО «Россети Московский регион-Восточные электрические сети», технические условия (т. 15 л.д. 33-86), регистрационное дело ООО «ПаркингЛаб+» (т. 16 л.д. 163-201), кадастровое дело на земельный участок с кадастровым номером 50:16:0701020:30 (т. 16 л.д. 204-304), юридическое дело ООО «Потешкино», изъятое в ПАО РОСБАНК, в том числе уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, выдача Б. Д.Н. (Верезуб) банковских карт (т. 26 л.д. 132, т.29 л.д. 17-25), CD-диск с находящейся в нем информацией, предоставленные ПАО РОСБАНК, в том числе предварительный договор купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. между ПАО РОСБАНК и ООО «ПАРКИНГЛАБ+»; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. о замене стороны по договору от 27.12.2017г., дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от 07.08.2017г. от 24.12.2018г.; выписка по лицевому счету ООО «Потешкино» (т. 18

л.д. 130-180, т. 16 л.д. 127), деловая переписка между ООО «Потешкино» и управлением недвижимости ДМТО ПАО «Росбанк», договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:2014 между ООО «Потешкино» и Щегловым А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1900 между ООО «Потешкино» и Д. А.М.; договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1844 между ООО «Потешкино» и Панкрухиным В.Н. от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал договора купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1860 между ООО «Потешкино» и Дерюгиным А.А.; договор № купли-продажи недвижимости между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино»; договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1843 между ООО «Потешкино» и Свидетель № 21; договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1993 между ООО «Потешкино» и Берулавой З.Г.; договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1917 между ООО «Потешкино» и Кондровс Н.А.; расписка от Кондровс Н.А.; фотографии договора № купли-продажи недвижимости между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино»; предварительный договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1917 между ООО «Потешкино» и Кондровс Н.А.; договор купли-продажи земельных участков 50:16:0701020:1964, 50:16:0701020:1965, 50:16:0701020:1966, 50:16:0701020:1967, 50:16:0701020:1968, между ООО «Потешкино» и Лунюшкиным А.И.; договор купли-продажи земельных участков 50:16:0701020:1962, 50:16:0701020:1963 между ООО «Потешкино» и Ляубонас Е.В.; договор купли-продажи земельных участков 50:16:0701020:1961, 50:16:0701020:1960 между ООО «Потешкино» и Ляубонас В.А.; договор купли-продажи земельных участков 50:16:0701020:1958, 50:16:0701020:1959 между ООО «Потешкино» и Ляубонас А.В.; договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1957 между ООО «Потешкино» и Лозовой Д.А.; договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1956 между ООО «Потешкино» и Лунюшкиным А.И.; договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1954 между ООО «Потешкино» и Коржовой А.В.; расписка от Б. Д.Н.; договор купли-продажиземельного участка 50:16:0701020:1955 между ООО «Потешкино» и Шамониной Л.Н.; договор купли-продажи земельных участков 50:16:0701020:1863, 50:16:0701020:1953, 50:16:0701020:1985, 50:16:0701020:1918 между ООО «Потешкино» и Лунюшкиным А.И.; договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1864 между ООО «Потешкино» и Иманалиевым К.С. в двух экземплярах; договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1861 между ООО «Потешкино» и Рыбиным А.Н.; договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1856 между ООО «Потешкино» и Максимовым Д.В.; договор купли-продажи земельного участка между 50:16:0701020:1855 ООО «Потешкино» и Погребной Л.З.; договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1854 между ООО «Потешкино» Алифановой Л.Г.; договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1853 между ООО «Потешкино» и Вардианом К.М.; договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1852 между ООО «Потешкино» и Ворыхановой Н.И.; договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1851 между ООО «Потешкино» и Бобровой Г.В.; договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1850 между ООО «Потешкино» и Жидковым О.Н.; договор купли-продажи земельного участка 56:16:0701020:1849 между ООО «Потешкино» и Жидковым О.Н.; договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1848 между ООО «Потешкино» и Воронцовой А.В.; договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1847 между ООО «Потешкино» и Карповой Е.Д.; договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1838 между ООО «Потешкино» и Татарниковым Д.С.; договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1859 между ООО «Потешкино» и Потерпевший № 12; Свидетель № 15 лист формата А4 содержащий печатный текст, отражающий сведения о земельном участке №; Свидетель № 15 лист формата А4 содержащий печатный текст, отражающий сведения о земельном участке №; Свидетель № 15 лист формата А4 содержащий печатный текст, отражающий сведения о земельном участке №; Свидетель № 15 лист формата А4 содержащий печатный текст, отражающий сведения о земельном участке №; Свидетель № 15 лист формата А4 содержащий печатный текст, отражающий сведения о земельном участке №; Свидетель № 15 лист формата А4 содержащий печатный текст, отражающий сведения о земельном участке №; копия паспорта РФ Жиркова И.В.; договор купли-продажи недвижимости №рос/ж между ПАО «Росбанк» и Б. Д.Н.; договор купли-продажи недвижимости № между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино»; копия акта приема-передачи недвижимости к договору купли-продажи недвижимости № между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино»; договор купли-продажи недвижимости № между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино»; договор купли-продажи недвижимости № между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино»; акт приема-передачи недвижимости к договору купли-продажи недвижимости № между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино»; договор купли-продажи недвижимости № между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино»; акт приема-передачи недвижимости к договору купли-продажи недвижимости № между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино»; договор купли-продажи недвижимости № между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино»; квитанции от Б. Д.Н. на получателя ООО «Потешкино» с оттиском печати ПАО «Росбанк» отражающие сведения о пополнении счета; Свидетель № 15 лист формата А4 содержащий печатный текст, отражающий сведения о земельном участке №; копия паспорта РФ Потерпевший № 5; договор купли-продажи недвижимости № между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино»; договор купли-продажи недвижимости № между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино»; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1941 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино»; договор купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1844 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино»; договоркупли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1993 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1900 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1843 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1843 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи к договору купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1843 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1838 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1917 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1965 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи недвижимости к договору купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1965 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ, 50:16:0701020:1974 межд

[illegible]

договору купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1937 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи недвижимости к договору купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1918 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи недвижимости к договору купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1863 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи недвижимости к договору купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1854 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи недвижимости к договору купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1853 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; акт приема-передачи недвижимости к договору купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1852 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; акт приема-передачи недвижимости к договору купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1848 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи недвижимости к договору купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1847 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи недвижимости к договору купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1855 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; ответ из администрации МО <адрес>; постановление об утверждении схемы т/о; два ответа из администрации МО <адрес>; Свидетель №15 лист формата А4 содержащий печатный текст, отражающий сведения о земельном участке 50:16:0701020:2013 в 2 экземплярах; письмо администрации <адрес>; устав ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания участников о создании ООО «Потешкино»; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>3; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>4; оферта участника общества о продаже части доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>2; оферта участника общества о продажечастии доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>2; информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк»; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк»; договор беспроцентного займа № между Балакиной Н.А. и ООО «Потешкино»; квитанция от 11.09.2019с оттиском печати «ПАО Росбанк»; договор беспроцентного займа № между Балакиной Н.А. и ООО «Потешкино»; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк»; договор беспроцентного займа № между Б. Д.Н. и ООО «Потешкино»; приказ № о вступлении в должность ген.директора; протокол № общего собрания участников о создании ООО «Потешкино»; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк»; оригинал договора беспроцентного займа № между Балакиной Н.А. и ООО «Потешкино»; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк»; договор беспроцентного займа № между Балакиной Н.А. и ООО «Потешкино»; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк»; договор беспроцентного займа № между Балакиной Н.А. и ООО «Потешкино»; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк»; договор беспроцентного займа № между Балакиной Н.А. и ООО «Потешкино»; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк»; договор беспроцентного займа № между Балакиной Н.А. и ООО «Потешкино»; квитанция на получателя И. 7727270299; запрос от ООО «Паркинглаб+» главе МО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа № между Балакиной Н.А. ООО «Потешкино»; кассовый чек из ООО «Метро»; Чеки-ордера по операциям оплаты услуг АО «Мосэнергосбыт» плательщиком Балакиной Н.А. в количестве 26 штук; договор № HN-109352-Юна оказание услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями между ООО «Флекс» и ООО «Паркинглаб+»; лист А4 с изображением черно-Свидетель № 15 цвета, отображающее скриншот записи с камеры уличного видеонаблюдения от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Д. А.М. и Врезубом Д.Н.; счет-фактура №УТ-10927 от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №УТ-10928 от ДД.ММ.ГГГГ; акт №УТ-10874 от ДД.ММ.ГГГГ; транспортная накладная; запрос в ПАО «Росбанк» от ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № ООО «Потешкино»; три письма ООО «Потешкино» главе МО «<адрес>»; письмо от ООО «Паркинглаб+» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление от ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка 50:16:0701020:1941 между ООО «Потешкино» и Омгровой А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; листы А4 с машинописным текстом содержащие сведения о параметрах использования земельного участка; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» исх.11 от ДД.ММ.ГГГГ в 3 экземплярах; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» исх.12 от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; листы А4 с машинописным текстом отображающие сеть доступа к инф.ресурсам «Флекс»; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк»; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк»; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ с приложенным кассовым чеком; акт о признании ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк»; доверенность ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа № между Балакиной Н.А. и ООО «Потешкино»; договор беспроцентного займа № между Балакиной Н.А. и ООО «Потешкино»; договор беспроцентного займа № между Б. Д.Н. и ООО «Потешкино»; договор беспроцентного займа № между Балакиной Н.А. и ООО «Потешкино»; договор беспроцентного займа № между Б. Д.Н. и ООО «Потешкино»; договор беспроцентного займа № между Балакиной Н.А. и ООО «Потешкино»; уведомление от ООО «Потешкино»; договор беспроцентного займа № между Врезубом Д.Н. и ООО «Потешкино»; договор беспроцентного займа № между Б. Д.Н. и ООО «Потешкино»; запрос в ООО «Флекс» от ООО «Паркинглаб+» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк»; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; три письма от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Маруева И.Л.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением кассовых чеков; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением кассовых чеков; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением кассовых чеков; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением кассовыми чеками; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением кассовых чеков; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением кассовых чеков; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением кассовых чеков; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением кассовых чеков; решение № об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ, на оборотной стороне которых копии счета-фактуры; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнение к акту налоговой проверки от ДД.ММ.ГГГГ;

извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; возражения по акту камеральной налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции по приходным кассовым ордерам; договор № на оказание рекламно-информационных услуг между ИП Шитикова Е.С. и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; договор № об оказании услуг, связанных с бухгалтерским обслуживанием между ООО «Потешкино» и ИП Вологодиной И.Р. от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ПАО «Росбанк»; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» исх.28/3 от ДД.ММ.ГГГГ; лист А4 содержащий сведения о ООО «Потешкино»; информационное письмо от ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ; перечень документов юридических лиц; копия обложки устава ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство ФНС о постановке на учет в налоговом органе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; два листа записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк» и копия; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо из ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № -/12206; письмо из ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № -/12207; акт приема-передачи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ к договору № купли-продажи недвижимости в виде земельного участка 50:16:0701020:1850; письмо из ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № -/12208; уведомительное письмо от ООО «Потешкино»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа № между Б. Д.Н. и ООО «Потешкино»; уведомительное письмо в ПАО «Росбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал договора № на оказание услуг предоставления спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями в 2 экземплярах; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ПАО «Росбанк», квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ПАО «Росбанк»; договор беспроцентного займа № между Балакиной Н.А. и ООО «Потешкино»; лист А4 со сведениями о правах собственности Максимова, Вардикина, Жидкова на земельные участки; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк» и копия; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк»; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ в 4 экземплярах; копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ПАО Росбанк»; копия паспорта РФ Балакиной Н.А.; протокол № общего собрания участников ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо в ПАО «Росбанк»; черно-Свидетель № 15 план-схема земельных участков; оригинал договора поставки № ЭП12-20 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потешкино» и ООО «Энерго-прогресс» с приложениями; обращение в ООО «ВКонтакте» от ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; решение №.1-120/2020 по результатам рассмотрения жалобы Б. Д.Н. на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; приказ № о назначении генерального директора ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция №/УВ42 от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ПАО «Росбанк»; оригинал договора № займа между юридическими лицами в лице ООО «Масон» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок 50:16:0701020:2115; копия договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям между АО «РЭК» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с приложением; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; информационное письмо ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с приложениями; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; письмо от ПАО «Росбанк» в ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; опись «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ; претензия (требование) о нарушении договорных обязательств исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №5; копия предварительного договора купли-продажи земельного участка №ПДКП-АНРП/23/11/2020 между ООО «Потешкино» и Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки о получении денежных средств за земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с приложениями; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с приложениями; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о реквизитах банка для оплаты налогов; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; фрагмент письма от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк»; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк»; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк»; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк»; ответ на претензию ООО «Потешкино» б/н от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с приложениями; договор на оказание услуг между Санинским М.Г. и Б. Д.Н. от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; дополнительное соглашение № к предварительному договору №ПДКП-АНРП/12-01-2021 купли продажи земельного 50:16:0701020:2015 участка между ООО «Потешкино» и Потерпевший № 17 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № денежного займа между MasonIndustrialGroupLimited и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о задатке между ООО «Потешкино» и Свидетель №21 от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал предварительного договора №ПДКП-АНРП/12-01-2021 купли продажи земельного 50:16:0701020:2015 участка между ООО «Потешкино» и Потерпевший № 17 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении денежных средств за земельный участок от Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО «Потешкино» от ИП Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО «Потешкино» от ИП Свидетель № 1 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1956 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи недвижимости № земельного

участка 50:16:0701020:1864 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; исковое заявление о защите прав потребителей от Потерпевший № 5 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи недвижимости к договору купли-продажи недвижимости № земельного участка 50:16:0701020:1864 между ПАО «Росбанк» и ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении денежных средств за земельный участок от Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал предварительного договора № ПДКП-АНРП/19-12-2020 купли продажи земельного 50:16:0701020:1901 участка между ООО «Потешкино» и Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о задатке между ООО «Потешкино» и Кузьминым А.В. от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № ЦБК-185373 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовые отчеты ООО «Потешкино» за 2019 год на 23 листах с приложениями чеков об оплате на 46 листах; кассовая книга на 2019 г. ООО «Потешкино» на 14 листах; кассовая книга на 2018 г. ООО «Потешкино» на 46 листах; кассовая книга на 2017 г. ООО «Потешкино» на 4 листах; платежные поручения ООО «Потешкино» по договорам на 25 листах; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; письмо ООО «Потешкино» от ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк»; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; письмо от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; письма от ООО «Потешкино» в ПАО «Росбанк» на 13 листах; уведомление об отказе в снятии приостановления от ДД.ММ.ГГГГ №/-2232 50-0-1-325/2019-904; квитанция №/ХРВ2 от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ПАО «Росбанк»; копия паспорта РФ Щеглова А.А.; копия паспорта РФ Свидетель №22; справка ООО «Потешкино» от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; изображение-схема участка местности поселков Потешкино и Николин Луг; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.2020; соглашение о задатке между ООО «Потешкино» и Свидетель №23 от ДД.ММ.ГГГГ; договор на проведение электричества к земельному участку между ООО «Потешкино» и Свидетель №23 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении денежных средств ООО «Потешкино» от Свидетель №23 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция №/ХРВФот ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ПАО «Росбанк»; квитанция №/УВ42 от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ПАО «Росбанк»; квитанция №/ХРВФот ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ПАО «Росбанк»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.2019; копия паспорта Свидетель № 23; выкопировка из Правил землепользования и застройки территории 50:16:0701020:14 Богородского г.о. Московской О. от ДД.ММ.ГГГГ № ; выкопировка из Правил землепользования и застройки территории 50:16:0701020:16 Богородского г.о. Московской О. от ДД.ММ.ГГГГ № ; выкопировка из Правил землепользования и застройки территории 50:16:0701020:17 Богородского г.о. Московской О. от ДД.ММ.ГГГГ № ; визитная карточка; рекламные буклеты-папки «Потешкино»; печать ООО «Потешкино» ОГРН: 1174052907540; Печать ООО «Потешкино» ОГРН: 1175053014091 И.: 503112626796; флеш-накопитель Свидетель №15 цвета Toshiba 8GB с названием «ПОТЕШКИНО», с находящейся на ней информацией; флеш-накопитель черного цвета, с надписью на лицевой стороне Smartby 8GB, с находящейся на ней информации, два ноутбука, уведомление (письмо) исх. № от 18.05.2021г. от имени учредителя ООО «Потешкино» Д. А.М. (т. 26 л.д. 45, 119, т. 27 л.д. 1-37, т. 28 л.д. 1-82), информация из телефона Свидетель №2 о договоре расчетной карты №, расчетная карта 553691*****1622, счет договора 40№, счет получателя 40№, чеки о переводе денежных средств от 09.06.2021г., 29.06.2021г., 30.06.2021г. (т. 20 л.д. 44-47), выписки по операциям на счетах ООО «Потешкино» в ПАО РОСБАНК № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержащихся на CD-R диске(т. 22 л.д. 179), расписка от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа между физическими лицами № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, заочное решение Железнодорожного городского суда Московской О. от ДД.ММ.ГГГГ, заочное решение Железнодорожного городского суда Московской О. от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, три выписки по лицевому счету №, справка о заключении договора на комплекс банковских услуг от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 155),предварительный договор № ПДКП-АНРП/23/11/2020 купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, копия подтверждения платежа, копия чека, реквизиты счета ПАО «Сбербанк России», Расписка от ДД.ММ.ГГГГ, договор на подведение электричества к земельному участку от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об отказе заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных, хранятся в материалах уголовного дела (т. 7 л.д.211, т. 26 л.д. 126), чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 824 100 рублей, подтверждение платежа от ДД.ММ.ГГГГ, договор на подведение электричества к земельному участку, заявление об отказе от заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств, реквизиты ООО «Потешкино» (т. 14 л.д. 128-134), договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1845 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 127), предварительный договор № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/1846 купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 129), свидетельство о рождении Щирик А.К., график платежей по договору между АО «Альфа-Банк» и Потерпевший №7, заявление заемщика, заявление о получении кредита, условия выдачи кредита, полис-оферта (т. 14 л.д. 213-239), расписки о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2010 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 125), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 906180 рублей, свидетельство о рождении Юдиной С.М., реквизиты счета, справка из банка об открытии счета ИП Потерпевший №1 (т. 14 л.д. 206-209), аудиозапись на флеш-накопителе (т. 20 л.д. 77), договор № ПДКП-АНРП/20-03-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об отказе от заключения основного договора купли-продажи и возврата денежных средств (т. 26 л.д. 124), флеш-накопитель с аудиофайлами разговора о возврате денежных средств (т. 20 л.д. 113), предварительный договор купли-продажи № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2011 на земельный участок кадастровый № , предварительный договор купли-продажи № ПДКП-АНРП/ДД.ММ.ГГГГ/2012 на земельный участок кадастровый №, расписка о получении денежных средств (т. 9 л.д. 138, 142-143, т. 26 л.д. 128), договор № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 123), договор № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о расторжении основного договора купли-продажи земельного участка и возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к заявлению (т. 26 л.д. 122), информация о договоре расчетной карты №, расчетная карта 553691*****1622, счет договора 40 № , счет получателя 40 № , получатель Свидетель № 2, чеки о переводе денежных средств от 09.06.2021г., 29.06.2021г.,

30.06.2021г. (т. 20 л.д. 49-50, т. 20 л.д. 44-47), квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Свидетель №7 денежных средств на сумму 20 000 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Потерпевший №10 денежных средств на сумму 50 000 рублей, квитанция № от 29.06.2021г. о переводе Потерпевший №10 денежных средств на сумму 8 000 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Потерпевший №10 денежных средств на сумму 25 000 рублей, справка из АО «Тинькофф Банк» о заключении 31.01.2021г. с Потерпевший №10 договора расчетной карты №, в рамках которого выпущена расчетная карта 553691*****2447, открыт счет 40№ (т. 18 л.д. 62-65, т. 20 л.д. 85-89), выписка из АО «Тинькофф банк» о движении денежных средств по счетам Д. А.М. (т. 20 л.д. 181-215), договор № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от 17.08.2021г. о получении денежных средств за земельный участок, договор на подведение газа к земельному участку, договор на подведение электричества к земельному участку (т. 22 л.д. 114), договор № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от 21.06.2021г. о получении денежных средств за земельный участок (т. 26 л.д. 120), флеш-накопителя с аудиоразговорами (т. 25 л.д. 163), договор № от 23.04.2021г. между ООО «Потешкино» и Потерпевший №16, расписки о получении денежных средств за земельный участок, заочное решение суда от 22.03.2022г.(т. 26 л.д. 118), после вступления приговора в законную силу, хранить в материалах уголовного дела;

- телефон «Нопог», после вступления приговора в законную силу, оставить по принадлежности у свидетеля Удодовой О.В.;
- телефон «Нопог», после вступления приговора в законную силу, оставить по принадлежности у потерпевшей Потерпевший №2;
- телефон «Нопог», после вступления приговора в законную силу, оставить по принадлежности у потерпевшей Потерпевший №14;
- телефон, после вступления приговора в законную силу, оставить по принадлежности у свидетеля Свидетель №2;
- два ноутбука, после вступления приговора в законную силу, оставить по принадлежности у осужденного Б. Д.Н.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегия по уголовным делам Московского областного суда через Ногинский городской суд Московской О. в течение 15 суток со дня его вынесения, а осужденными Б. Д.Н., Д. А.М., содержащимися под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе в течение 15 суток со дня получения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий