

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва
года

21 августа 2014

Басманный районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Карпова А.Г., при секретаре Садыкове А.А., с участием государственного обвинителя - старшего помощника Басманного межрайонного прокурора города Москвы Джабраилова Р.Р., подсудимых Осипова И.Б., Шитиковой Н.С., защитников - адвоката Зацаринского Д.Е., представившего удостоверение № и ордер, адвоката Джаракяна А.Л., представившего удостоверение № и ордер, рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Осипова И.Б., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Шитиковой Н.С., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в городе <данные изъяты>, гражданки <данные изъяты>, <данные изъяты>», зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Осипов И.Б. и Шитикова Н.С., каждый, совершили осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено ими при следующих обстоятельствах.

Осипов, Шитикова и неустановленные лица, имея умысел на незаконное обогащение, в неустановленное время, но не позднее 15 февраля 2012 года, в неустановленном месте, вступили в состав организованной группы, после чего неустановленным лицом из числа участников преступной группы был разработан преступный план, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в составе организованной группы на территории Российской Федерации, в нарушение

требований Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Федерального закона от 08 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального банка РФ от 14 января 2004 года № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и приняли участие в его реализации.

Разработанный неустановленным лицом преступный план заключался в следующем. Используя в своих преступных целях ряд подконтрольных им фиктивных организаций, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, расчетные счета которых открыты в ООО КБ «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», и в нарушение требований Инструкции Центрального банка Российской Федерации «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкции Центрального банка Российской Федерации «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», члены организованной преступной группы систематически осуществляли расчеты по поручению клиентов - различных юридических лиц, заинтересованных в их (Осипова, Шитиковой и неустановленных лиц) преступной деятельности, по их банковским счетам, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в данной незаконной деятельности, направленной на «обналичивание», то есть перевод из безналичной формы в наличную, денежных средств.

При этом, организованная преступная группа в составе Осипова, Шитиковой и неустановленных лиц, действуя согласно распределению ролей под контролем и по указанию неустановленного следствием организатора, незаконно осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность, а именно: осуществление расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, исключив таким образом все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

Названная незаконная предпринимательская деятельность организованной группы, в состав которой входили Осипов и Шитикова, осуществлялась на территории города Москвы в период с 15 февраля 2012 года по 19 февраля 2013 года, то есть в течение длительного времени.

Основным местом осуществления преступной деятельности Шитиковой в период с 2012 года по 2013 года являлись помещения, расположенные по адресам: <данные изъяты>, и <данные изъяты>. Основным местом осуществления преступной деятельности Осипова в период с 2012 года по 2013 года являлись помещения, расположенные по адресу: <адрес>. Основным местом осуществления преступной деятельности неустановленных лиц в период с 2012 года по 2013 год являлись помещения по неустановленным следствием адресам. При этом организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как авторитет организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- сокрытием участниками организованной преступной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Разработанный неустановленным организатором преступный план преследовал цель получения дохода от незаконной предпринимательской деятельности по предоставлению для клиентов услуг:

- по перечислению денежных средств с целью их последующего обналичивания;

- по осуществлению рублевых безналичных платежей в целях незаконной оптимизации налогообложения.

Для достижения указанных целей разработанный преступный план подразумевал:

- открытие и ведение банковских счетов, подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

- учет на счетах денежных средств, полученных от клиентов, в безналичной форме, в которых отражалось поступление, движение, расходование денежных средств клиентов, а также сумма дохода участников организованной преступной группы, вычитавшаяся из денежных средств клиентов, за предоставление им указанных выше услуг.

В соответствии с разработанным организатором преступным планом для осуществления расчетов по поручениям юридических лиц - клиентов, в период до 15 февраля 2012 года, находясь в городе Москве, с целью реализации преступного умысла по проведению незаконных банковских операций, члены организованной преступной группы, не зарегистрировав свою деятельность в установленном законом порядке, получили в свое распоряжение реквизиты, печати и доступ к системе электронных расчетов «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы в составе Осипова, Шитиковой и неустановленных лиц.

При этом, роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- неустановленное лицо (лица), являясь организатором преступной группы,

осуществляло общее руководство и контроль над деятельностью всех участников преступной группы, определяло критерии распределения поступающих денежных средств по счетам подконтрольных юридических лиц путем перечисления денежных средств от клиентов незаконной предпринимательской деятельности и размера вознаграждения организованной преступной группы от осуществления незаконной предпринимательской деятельности не менее 0,8 % от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств и дальнейшее распределение между участниками организованной группы полученного дохода;

- Осипов, являясь исполнителем, подыскивал клиентов - руководителей организаций, заинтересованных в незаконной предпринимательской деятельности, осуществлял управление движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной преступной группе фиктивных организаций, вел учет проведенных операций, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивной организации в интересах клиентов и участников организованной преступной группы;

- Шитикова, являясь исполнителем, подыскивала клиентов - руководителей организаций, заинтересованных в незаконной предпринимательской деятельности, «обналичивании» денежных средств, осуществляла управление движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной преступной группе фиктивных организаций, вела учет проведенных операций, осуществленных клиентами незаконной предпринимательской деятельности на расчетные счета фиктивной организации в интересах клиентов и участников организованной преступной группы;

- неустановленные лица, являясь исполнителями преступления, осуществляли, регистрацию фиктивных организаций на не осведомленных о преступной деятельности организованной группы лиц и открывали расчетные счета для этих организаций в кредитных учреждениях, с целью их последующего использования в незаконной предпринимательской деятельности, подыскивали клиентов - руководителей организаций, заинтересованных в незаконной предпринимательской деятельности по «обналичиванию» денежных средств, а также производили инкассацию денежных средств в интересах клиентов и участников организованной преступной группы.

Конкретная преступная деятельность организованной группой, в состав которой входили Осипов, Шитикова и неустановленные следствием лица, выразилась в следующем: в период до 15 февраля 2012 года, находясь в городе Москве (точное время не установлено), с целью реализации преступного умысла члены организованной преступной группы получили в свое распоряжение реквизиты, печати и доступ к системе электронных расчетов «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы.

После этого Осипов, Шитикова и неустановленные соучастники, в период с 15 февраля 2012 года до 19 февраля 2013 года, по мере поступления заявок от «клиентов» о необходимости осуществления транзита конкретной суммы денежных средств, с целью выведения их в дальнейшем из под налогового и иного государственного контроля, предоставляли этим «клиентам» реквизиты и номера управляемых организованной

преступной группой расчетных счетов, подконтрольных фиктивных организаций - ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и ООО «<данные изъяты>» (ИНН №). С момента зачисления на расчетные счета указанных организаций денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по сделкам, являющихся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал организованной преступной группы, которая становилась фактическим держателем и распорядителем этих денежных средств и вела их учет. Ведение счетов «клиентов» осуществлялось членами организованной преступной группы путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в электронном варианте с использованием персональной компьютерной техники. Затем указанные денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «<данные изъяты>» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) членами организованной преступной группы с помощью электронного ключа и пароля, к которым они имели исключительный доступ, аккумулировались на расчетном счете № № ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), открытом в ООО КБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: город Москва, улица Бауманская, дом 54, строение 1, и на расчетном счете № ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), открытом в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: город Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1.

В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности организованной преступной группой, в которую входили Осипов и Шитикова, от клиентов незаконной предпринимательской деятельности под вымышленные основания платежей за период с 13 августа 2012 года по 19 февраля 2013 года на расчетный счет № №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», фиктивной организации ООО «<данные изъяты>», подконтрольной организованной преступной группе, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек; за период с 15 февраля 2012 года по 19 февраля 2013 года на расчетный счет № №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», фиктивной организации ООО «<данные изъяты>», подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки. Последний платеж произведен 18 февраля 2013 года ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет № фиктивной организации ООО «<данные изъяты>», открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: город Москва, улица Бауманская, дом 54 в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

Вознаграждение Осипова, Шитиковой и неустановленных соучастников составляло не менее 0,8 % от общей суммы перечисленных от клиентов незаконной предпринимательской деятельности безналичных денежных средств, которая составила <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейку.

В результате Осипов, Шитикова и неустановленные соучастники за период с 15 февраля 2012 года по 19 февраля 2013 года извлекли общий доход в сумме не менее <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, что превышает <данные изъяты> рублей и является особо крупным размером, которым распорядились по своему усмотрению.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Осипов И.Б. вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, не признал, пояснив, что в

в целом согласен с фактическими обстоятельствами предъявленного обвинения, не согласен с квалификацией его действий. Считает, что содеянное им надлежит квалифицировать по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. По предъявленному обвинению показал, что с Шитиковой он познакомился в 2007 году, с ней не у него сложились дружеские отношения. Впоследствии по предложению Шитиковой в 2012-2013 годах он на поезде перевозил крупные суммы денег («данные изъяты») из Москвы клиентам в город-Санкт Петербург, то есть осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, извлекая доход от каждой операции с клиентами. В целом подтверждает свои нижеприведенные показания на предварительном следствии. Раскаивается в содеянном.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Шитикова Н.С. вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, не признала, пояснив, что в целом согласна с фактическими обстоятельствами предъявленного обвинения, не согласна с квалификацией ее действий. Считает, что содеянное им надлежит квалифицировать по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. Она не является субъектом незаконной банковской деятельности, поскольку не выполняла управленческие функции в организации, не являлась учредителем кредитной организации, руководителем ее исполнительных органов, а также главным бухгалтером. В 2012-2013 годах она вместе с Осиповым и иными лицами занималась незаконной предпринимательской деятельностью в целях извлечения дохода от перечисления безналичных денежных средств. В целом подтверждает свои нижеприведенные показания на предварительном следствии. В содеянном раскаивается.

Несмотря на непризнание подсудимыми вины в предъявленном обвинении, их виновность в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями Осипова И.Б. на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым в конце 2011 года - начале 2012 года он (Осипов) решил заняться покупкой наличных денежных средств в городе Москве и реализации их в городе Санкт-Петербурге. С этой целью он выяснил у Шитиковой Н.С., возможно ли приобретать у нее наличные деньги. Шитикова ответила, что можно и предоставила ему для этого реквизиты организаций, в том числе ООО ««данные изъяты»», ООО ««данные изъяты»», а также озвучила ему комиссионный процент на текущее время. В разное время данный процент, объявляемый Шитиковой, менялся и составлял от 2 % до 4 %. Соответственно к данному проценту он (Осипов) добавлял свою комиссию от 0,3 % до 0,5 % и итоговый процент объявлял клиенту. После согласования клиент перечислял деньги на счета организаций, предоставленных Шитиковой, а он (Осипов) передавал клиенту наличные денежные средства, полученные от Шитиковой, за вычетом комиссионного процента. Руководителем и распорядителем данных организаций, через счета которых проводились операции по обналичиванию денежных средств, он (Осипов) не являлся, их расчетными счетами не управлял, документы, касающиеся их финансово-хозяйственной деятельности, не составлял. Его участие заключалось только в посредничестве между клиентами и Шитиковой. При согласовании сделок, связанных с обналичиванием денежных средств, Шитикова сама решений не принимала, все время ссылаясь на то, что ей надо данный вопрос с кем-то урегулировать. С кем она согласовывала эти вопросы, ему неизвестно (т.3 л.д. 109-112, 118-122, 124-128, 261-263).

Оглашенными в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями Шитиковой Н.С. на предварительном следствии в качестве обвиняемой, согласно которым в конце 2011 года - начале 2012 года с ней связался Осипов и спросил, возможно ли приобретать у нее наличные денежные средства. Она ответила, что можно и предоставила Осипову И.Б. реквизиты организаций; каких именно, в настоящее время не помнит. Далее Осипов стал систематически обращаться к ней, в связи с тем, что к нему обращались клиенты, которым необходимо обналичивать денежные средства. После получения заявки на получение денег от Осипова она обращалась к указанному ФИОЗ, который обозначал ей через скайп комиссионный процент и присылал реквизиты организаций. Данную информацию она направляла Осипову. В случае согласия клиента, через некоторое время от ФИОЗ через курьеров ей предоставлялись денежные средства. Далее полученные деньги за исключением комиссии в 0,1 % она через курьеров направляла Осипову. Данная деятельность, связанная с обналичиванием денежных средств, длилась до конца февраля 2012 года. Руководителем и распорядителем данных организаций, через счета которых проводились операции по обналичиванию денежных средств, она не являлась, их расчетными счетами не управляла; документы, касающиеся их финансово-хозяйственной деятельности, не составляла. Ее участие заключалось только в посредничестве между клиентами, Осиповым и ФИОЗ. При осуществлении посредничества она предоставляла Осипову реквизиты (в том числе информацию по их расчетным счетам) ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Насколько она помнит, расчетный счет ООО «<данные изъяты>», который использовался для осуществления финансовых операций, был открыт в ООО КБ «<данные изъяты>»; счет ООО «<данные изъяты>», который использовался для осуществления финансовых операций, был открыт в ОАО «<данные изъяты>». Минимальный процент комиссии, который был назначен ФИОЗ за осуществление деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, 0,8 %. С руководителями данных организаций она не знакома, их реквизиты ей предоставлял названный ФИОЗ. Организации реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли. Счета ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» использовались при осуществлении финансовых операций, связанных с обналичиванием денег. В содеянном раскаивается (т. 3 л.д. 190-195, 196-199, 201-204, 274-276).

Согласно оглашенным в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО, в 2011 году он зарегистрировал ООО «<данные изъяты>» на свое имя. В 2011 году он обратился по объявлению в организацию для трудоустройства в качестве курьера-регистратора. Трубку поднял мужчина по имени ФИО4. С последним он договорился о встрече в районе станции метро «Савеловская» в городе Москве у нотариуса. ФИО4 ему объяснил, что необходимо зарегистрировать организацию на себя для последующей ее продажи. Также он (ФИО) открывал расчетные счета в банках для ООО «<данные изъяты>». За регистрацию организации он получал <данные изъяты> рублей. Таким образом, он зарегистрировал на себя порядка 20 организаций. В офисе регистрационной фирмы он никогда не был и где он находится, ему не известно. Фактически финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «<данные изъяты>» он не осуществлял. Доверенность на предоставление интересов от имени организации он выдавал, но не помнит, на чье имя. Договоров с поставщиками и заказчиками он не подписывал. Налоговую и бухгалтерскую отчетность он не подписывал и не предоставлял в налоговые органы. Осипов и Шитикова ему не знакомы (т. 3 л.д. 3-6).

Кроме того, вина подсудимых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, подтверждается иными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы от 07 апреля 2014 года № №, согласно которому общая сумма полученного Шитиковой Н.С., Осиповым И.Б. дохода в виде вознаграждения, составляющего 0,8 % от общей суммы денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «<данные изъяты>» составляет: от поступивших на расчетный счет № №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», за период с 13 августа 2012 года по 19 февраля 2013 года не менее <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек; общая сумма полученного Шитиковой Н.С., Осиповым И.Б. дохода в виде вознаграждения, составляющего 0,8 % от общей суммы денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», за период с 15 февраля 2012 года по 19 февраля 2013 года составляет <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек (т. 3 л.д. 71-80);

- протоколом обыска от 19 февраля 2013 года, согласно которому проведен обыск в жилище Шитиковой Н.С. по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 114-118);

- протоколом обыска от 19 февраля 2013 года, согласно которому проведен в жилище Осипова И.Б. обыск по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 93-97);

- протоколом обыска от 19 февраля 2013 года, согласно которому проведен обыск в жилище Осипова И.Б. по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 103-108);

- протоколом обыска от 19 февраля 2013 года, согласно которому проведен обыск в ООО НКО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где были изъяты в том числе и ноутбук «<данные изъяты>» с наклейкой «<данные изъяты>» с № № и ноутбук «<данные изъяты>» с наклейкой «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 123-140);

- протоколом выемки от 20 февраля 2014 года, согласно которому произведена выемка ВИФНС России № 1 по городу Москве документов ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) (т. 1 л.д. 164-168);

- протоколом выемки от 11 марта 2014 года, согласно которому произведена выемка ВИФНС России № 27 по городу Москве документов ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) (т. 1 л.д. 300-303);

- протоколом осмотра предметов и документов от 14 апреля 2014 года, согласно которому осмотрены изъятые документы ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 342-345);

- протоколами осмотра предметов и документов от 15 и 18 апреля 2014 годов, согласно которому осмотрены изъятые ноутбуки «<данные изъяты>» с наклейкой «<данные изъяты>» с № № и ноутбука «<данные изъяты>» с наклейкой «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 144-149);

- выпиской по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № №, открытому в ОАО

«<данные изъяты>», за период с 15 февраля 2012 года по 08 мая 2013 года (т. 1 л.д. 353-374);

- выпиской по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № №, открытому в ООО КБ «<данные изъяты>», за период с 31 июля 2012 года по 08 мая 2013 года (т. 1 л.д. 377-411);

- рапортом оперуполномоченного 15 отдела 5 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве ФИО15., из которого следует, что ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по месту юридического адреса отсутствуют (т. 1 л.д. 415-416);

- вещественными доказательствами: диском «<данные изъяты>» № № с аудиозаписями телефонных переговоров (т. 3 л.д. 52-62); ноутбук «<данные изъяты>» с наклейкой «<данные изъяты>» с № № (т. 1 л.д. 150-151); ноутбук «<данные изъяты>» с наклейкой «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 150-151); документы финансовых, юридических и регистрационных дел ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 346-350).

Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимых Осипова И.Б. и Шитиковой Н.С. в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, нашла свое полное подтверждение в судебном заседании последовательными, непротиворечивыми и логичными показаниями свидетелей, заключением экспертов и иными материалами уголовного дела, которые соотносятся между собой, согласуются в деталях и дополняют друг друга, а также показаниями подсудимых на предварительном следствии и в судебном заседании.

Суд считает представленные доказательства относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для правильного разрешения настоящего уголовного дела по существу, в связи с чем полагает возможным положить их в основу приговора.

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется. Оговора подсудимых со стороны свидетелей в судебном заседании не установлено.

В материалах уголовного дела не имеется и в судебном заседании не добыто доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения.

Органом уголовного преследования действия подсудимых квалифицированы по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Вместе с тем, оценивая вышеуказанные доказательства и нормы действующего законодательства, регламентирующие правоотношения, непосредственно относящиеся к предмету судебного разбирательства по настоящему уголовному делу, суд приходит к выводу, что названная квалификация действий подсудимых представляется неверной.

По смыслу закона, субъектами незаконной банковской деятельности являются учредители кредитной организации и руководители ее исполнительных органов, в том числе главный бухгалтер. Физические лица и индивидуальные предприниматели при совершении незаконных банковских операций могут привлекаться к уголовной ответственности за

легализацию денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.

Как усматривается из материалов уголовного дела и установлено в судебном заседании, подсудимые Осипов И.Б. и Шитикова Н.С. не зарегистрированы в установленном законом порядке в налоговых органах как индивидуальные предприниматели и не имели лицензии на осуществление предпринимательской деятельности. Данных о том, что они переводили денежные средства, добытые преступным путем, не имеется.

Согласно учредительным документам и Уставам подконтрольных подсудимым организациям предметом деятельности этих организаций банковская деятельность не являлась. Анализ обстоятельств дела и исследованных доказательств дает суду основание для вывода о том, что подсудимые осуществляли указанную незаконную деятельность самостоятельно, на свой риск и извлекали из этой деятельности доход, в связи с чем их действия имели признаки предпринимательской деятельности, указанные в ст. 2 ГК РФ.

Использование подсудимыми при совершении преступления отдельных признаков банковской деятельности, в частности, сообщение клиентам реквизитов счетов для перевода денежных средств, получение комиссионного вознаграждения за эти действия, само по себе не может быть квалифицировано как незаконная банковская деятельность, поскольку отсутствует один из обязательных элементов состава преступления - субъект преступления.

Об участии подсудимых в составе организованной группы, наличии сговора на совершение преступления свидетельствуют согласованные действия данной организованной группы, направленные на достижение конечного преступного результата, четкое распределение ролей между соучастниками в процессе совершения преступлений, длительное время совершения преступных действий, устойчивость, стабильность группы, выражающаяся в объединении участников группы единой целью на совместное совершение преступления, постоянство форм и методов преступной деятельности.

Так как извлеченный подсудимыми размер незаконного дохода составил <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, то есть более <данные изъяты> рублей, осуществление ими незаконной предпринимательской деятельности сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

Поскольку подсудимые Осипов И.Б. и Шитикова Н.С. не являются субъектами преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, суд квалифицирует их действия по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08 декабря 2003 года № 162-ФЗ), поскольку каждый из них совершил осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При этом суд учитывает, что такая переквалификация не ухудшает положение подсудимых.

Оснований для изменения категории совершенного подсудимыми преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

При назначении наказания Осипову И.Б. и Шитиковой Н.С. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности

осужденных.

На основании п.п. 1, 2, 4 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 02 июля 2013 года № 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии» освободить осужденных Осипова И.Б. и Шитикову Н.С. от назначенного наказания со снятием судимости.

Меру пресечения Осипову И.Б. и Шитиковой Н.С. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- диск «<данные изъяты>» № № с аудиозаписями телефонных переговоров, хранящийся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- ноутбук «<данные изъяты>» с наклейкой «<данные изъяты>» с № №, ноутбук «<данные изъяты>» с наклейкой «<данные изъяты>», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по городу Москве, - хранить при уголовном деле № №, которое расследуется органом уголовного преследования, до его разрешения в установленном законом порядке;

- документы финансовых, юридических и регистрационных дел ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий

А.Г. Карпов

подсудимых, их возраст, семейное положение, <данные изъяты>, состояние здоровья подсудимых, род деятельности подсудимых, <данные изъяты>, а также влияние наказания на исправление подсудимых.

<данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, не установлено.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

С учетом конкретных обстоятельств преступления, данных о личности Осипова И.Б. и Шитиковой Н.С., имущественного положения подсудимых и их семей, возможности получения ими заработной платы и иного дохода, суд считает, что их исправление возможно без изоляции от общества и находит основания для применения ст. 73 УК РФ, и полагает возможным не назначать им дополнительное наказание в виде штрафа.

В связи с принятием Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 02 июля 2013 года № 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии» на основании п.п. 1, 4 лица, впервые осужденные к лишению свободы за преступления, предусмотренные, в том числе ст. 171 УК РФ, подлежат освобождению от наказания со снятием судимости.

Согласно п. 2 названного Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации подлежат освобождению от наказания, в том числе, условно осужденные, подпадающие под действие п. 1 этого Постановления.

Поскольку Осипов И.Б. и Шитикова Н.С. осуждены к лишению свободы условно, ранее не судимы, по уголовному делу отсутствует имущественный ущерб, они подлежат освобождению от назначенного наказания со снятием судимости на основании п.п. 1, 2, 4 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 02 июля 2013 года № 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии».

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

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Осипова И.Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08 декабря 2003 года № 162-ФЗ), и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа.

Признать Шитиковой Н.С. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08 декабря 2003 года № 162-ФЗ), и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев без штрафа.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное Осипову И.Б. и Шитиковой Н.С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать осужденных не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление