

ПРИГОВОР
именем Российской Федерации

КОПИЯ

город-курорт Анапа

"20" ноября 2018 года

Анапский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Аулова А.А.

при секретаре Засевой О.В.

с участием: государственного обвинителя - помощника Анапского межрайонного прокурора Лаптева А.Ю.

подсудимого Яковлева В.В.

защитника подсудимого Яковлева В.В. - адвоката Щурий С.А., представившего удостоверение №5921 от 29 февраля 2016 года и ордер №074136 от 15 октября 2018 года,

представителя потерпевшего - ТСЖ "Факел" Максимюк С.Н., действующего на основании доверенности от 15 октября 2018 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении Яковлева Валентина Валентиновича, 17 декабря 1967 года рождения, уроженца г. Анапа Краснодарского края, зарегистрированного по адресу: г. Анапа, ул. Протапова, д.№104, кв.№43 и проживающего по адресу: г. Анапа, ул. Ленина, д.№209, кв.№78, являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, гражданина Российской Федерации, не военнообязанного, не судимого, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, получившего копию обвинительного заключения 20 сентября 2018 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Яковлев Валентин Валентинович совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено подсудимым при следующих обстоятельствах:

Яковлев В.В., будучи индивидуальным предпринимателем, на основании договоров на оказание услуг по ведению и методологии бухгалтерского учета, налоговой отчетности и оказанию консультационных услуг №02-12 от 15 августа 2012 года и №02-12/13 от 18 ноября 2013 года исполнял обязанности главного бухгалтера в ТСЖ "Факел", осуществляя организацию и ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности компании с правом подписи платежных документов и доступу к платежной системе компании "Клиент-Банк". Яковлев В.В., обладая административно-хозяйственными полномочиями в коммерческой организации, в обязанности которого входили организация и ведение бухгалтерского учета, имея единый умысел, направленный на хищение чужого имущества, в течение продолжительного времени, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, используя свое служебное положение, в период времени с 01 января 2013 года по 15 сентября 2017 года присвоил вверенные ему денежные средства на общую сумму 3 166 825 рублей при следующих обстоятельствах. Так, Яковлев В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения с использованием своего служебного положения, действуя из корыстных побуждений, в период времени с 01 января 2013 года по 15 сентября 2017 года в рабочее время, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Некрасова, №112А, посредством доступа к платежной системе компании "Клиент-Банк" с использованием пароля, находящегося в его единоличном пользовании, систематически перечислял денежные средства с расчетных счетов ТСЖ "Факел": №4070 3810 2004 5000 00010, открытого в ООО КБ "Кубань Кредит", №3010 4000 0000 0717, открытого в АО "Банк Зенит Сочи", на расчетные счета: №40802810447890005861, открытый в филиале "Южный" ПАО "Банк Уралсиб", №4080 2810 4260 0000 3882, открытый в ОАО "Райффайзенбанк" на имя индивидуального предпринимателя Яковлева В.В. За период с 01 января 2013 года по 15 сентября 2017 года ТСЖ "Факел" перечислило на счет индивидуального предпринимателя Яковлева В.В. без фактического исполнения ряда работ и услуг денежные средства в общей сумме 8 521 250 рублей, часть из которых в размере 3 516 000 рублей Яковлевым В.В. была возвращена самостоятельно с указанием назначения платежа, как возврат неотработанного аванса. Денежные средства в размере 1 838 425 рублей получены Яковлевым В.В. на законных основаниях за фактически оказанные им услуги, а разница в общей сумме 3 166 825 рублей была им похищена. При этом Яковлев В.В. не имел законных оснований для перечисления денежных средств с расчетного счета ТСЖ "Факел" на расчетный счет индивидуального предпринимателя Яковлева В.В. и с целью скрыть хищение вносил в платежные поручения заведомо ложные сведения, указывая в качестве назначения платежа основание: "за ведение бухгалтерского учета", "предоплата за ведение бухгалтерского учета", "подотчетные денежные средства", тем самым Яковлев В.В. похитил путем присвоения с использованием своего служебного положения денежные средства ТСЖ "Факел" на общую сумму 3 166 825 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Яковлев В.В. вину в совершении инкриминируемого ему преступного деяния признал полностью и перед началом судебного разбирательства вместе с защитником - адвокатом Щурий С.А. заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения по

данному уголовному делу, предусмотренного ст.314 УПК РФ, поддержав ходатайство, заявленное им ранее на предварительном следствии при ознакомлении с материалами уголовного дела.

Ходатайство подсудимого Яковлева В.В. и защитника подсудимого - адвоката Щурий С.А. судом удовлетворено, и судебное заседание по настоящему уголовному делу начато по особому порядку принятия судебного решения, так как ходатайство было заявлено по уголовному делу о преступлении, максимальное наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы. Подсудимый Яковлев В.В. согласился с предъявленным обвинением, объемом собранных по уголовному делу доказательств, полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступном деянии, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, осознавая характер и последствия заявленного ходатайства, которое является добровольным и заявлено после консультации с защитником. Оснований для прекращения уголовного дела не имеется.

Государственный обвинитель Лаптев А.Ю. согласился с заявленным ходатайством.

Представитель потерпевшего - ТСЖ "Факел" Максимюк С.Н. в судебном заседании не возражал против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.

В судебном заседании государственный обвинитель уточнил объем предъявленного подсудимому Яковлеву В.В. обвинения в части размера причиненного ущерба ТСЖ "Факел" на общую сумму 3 166 825 рублей.

Таким образом, поскольку изменение объема предъявленного подсудимому Яковлеву В.В. обвинения не ухудшает его положение, суд считает установленной и доказанной вину подсудимого Яковлева В.В. в совершении инкриминируемого ему преступного деяния и считает, что действия Яковлева В.В. необходимо квалифицировать по ч.4 ст.160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в связи с чем оставляет квалификацию действий подсудимого без изменения и выносит по делу обвинительный приговор.

При определении вида и размера наказания подсудимому Яковлеву В.В., руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с положениями ст. ст. 6, 7, 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им умышленного преступления, обстоятельства, при которых оно было совершено, данные о возрасте и личности подсудимого, наличие либо отсутствие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств.

При назначении наказания подсудимому Яковлеву В.В. за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии с п.п."и", "г" ч.1 ст.61 УК РФ, ч.2 ст.61 УК РФ суд признает явку с повинной, наличие у подсудимого на иждивении малолетнего ребенка Яковлевой Д.В., 03 февраля 2005 года рождения, полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном.

Вместе с тем, суд не находит оснований для признания в качестве смягчающего наказание подсудимого Яковлева В.В. обстоятельства, предусмотренного п."и" ч.1 ст.61 УК РФ, - активного способствования раскрытию и расследованию преступления, так как по смыслу закона в качестве активного способствования раскрытию и расследованию преступления могут рассматриваться лишь активные действия виновного лица, направленные на сотрудничество с правоохранительными органами, в том числе его правдивые показания, с помощью которых в ходе предварительного следствия были установлены неизвестные до этого существенные обстоятельства дела, однако обстоятельств, свидетельствующих об активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, материалы уголовного дела не содержат, при этом полное признание подсудимым Яковлевым В.В. вины учтено при назначении наказания в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

Также суд не находит оснований для признания смягчающим наказание подсудимого Яковлева В.В. обстоятельством, предусмотренным п."к" ч.1 ст.61 УК РФ, частичного добровольного возмещения причиненного преступлением ущерба, поскольку в судебном заседании государственный обвинитель уточнил размер причиненного ТСЖ "Факел" ущерба с учетом возвращенных подсудимым Яковлевым В.В. денежных средств.

Также суд не находит оснований для признания в качестве смягчающего наказание подсудимого Яковлева В.В. обстоятельства наличие у него заболевания, поскольку доказательств наличия какого-либо заболевания у подсудимого Яковлева В.В. подсудимым и его защитником суду не представлено.

Отягчающих наказание подсудимого Яковлева В.В. обстоятельств судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимого Яковлева В.В., суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Подсудимый Яковлев В.В. по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Каких-либо исключительных обстоятельств ни подсудимым Яковлевым В.В., ни его защитником - адвокатом Щурий С.А. не представлено, в связи с чем суд, обсудив все обстоятельства, влияющие на назначение справедливого наказания, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым Яковлевым В.В. умышленного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, направленного против собственности, обстоятельства, при которых оно было совершено, данные о личности подсудимого, признавшего свою вину и раскаявшегося в содеянном, не судимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимого и условия его жизни и жизни его семьи, суд приходит к выводу, что, исправление подсудимого Яковлева В.В. невозможно без изоляции от общества, и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, поскольку именно такое наказание будет способствовать восстановлению социальной

справедливости, исправлению подсудимого, то есть формированию у него уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулированию правопослушного поведения, а также будет способствовать предупреждению совершения им новых преступлений, при этом медицинских документов, подтверждающих невозможность содержания под стражей, подсудимым Яковлевым В.В. суду не представлено, при этом суд не находит оснований для применения положений ст.73 УК РФ с учетом конкретных обстоятельств дела и характера действий подсудимого Яковлева В.В., также не имеется оснований и для применения положений ст.64 УК РФ ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного подсудимым Яковлевым В.В. преступления.

С учетом данных, характеризующих подсудимого Яковлева В.В., учитывая его поведение в ходе досудебного производства и судебного разбирательства, суд приходит к выводу о нецелесообразности назначения подсудимому Яковлеву В.В. дополнительных наказаний в виде ограничения свободы и штрафа за совершенное преступление, предусмотренное ч.4 ст.160 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому Яковлеву В.В. за совершенное преступление суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ и ч.5 ст.62 УК РФ.

Подсудимый Яковлев В.В. осужден по приговору Анапского городского суда Краснодарского края от 20 сентября 2017 года по ч.4 ст.160 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания колонии общего режима и совершил инкриминируемое ему преступное деяние до вступления указанного приговора суда в законную силу, в связи с чем суд полагает при назначении наказания применить положения ч.5 ст.69 УК РФ.

В силу п."б" ч.1 ст.58 УК РФ мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, отбывание наказания в виде лишения свободы назначается в колониях общего режима.

Учитывая, что совершенное подсудимым Яковлевым В.В. преступление относится к категории тяжких преступлений, суд полагает необходимым назначить подсудимому Яковлеву В.В. отбывание наказания в колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого Яковлева В.В. отменить, избрать в отношении Яковлева В.В. меру пресечения в виде заключения под стражу, взять под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять с момента вынесения приговора. Зачесть в срок наказания наказание, отбытое Яковлевым В.В. по приговору Анапского городского суда Краснодарского края от 20 сентября 2017 года.

Срок действия ст.115 УПК РФ (наложение ареста на имущество) распространяется на предварительное и судебное следствие.

Согласно п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает вопросы о судьбе имущества, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

Постановлениями Анапского городского суда Краснодарского края от 14 августа 2018 года для обеспечения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий наложен арест на имущество подсудимого Яковлева В.В.: автомобиль марки "Hyundai Accent", черного цвета, 2007 года выпуска, идентификационный номер X7MCF41GP7A109983, с государственным регистрационным знаком В 452 ЕА 123RUS, автомобиль марки "Ford Focus", черного цвета, 2013 года выпуска, идентификационный номер X9FKXXEЕBKDD53298, с государственным регистрационным знаком М 207 НМ 123RUS, денежные средства, находящиеся на расчетном счете №40802810426000003882, открытом 29 марта 2016 года на имя Яковлева В.В. в филиале АО "Райффайзенбанк", расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, №311/1, денежные средства, находящиеся на расчетном счете №40802810447890005861, открытом 06 июля 2011 года на имя Яковлева В.В. в филиале "Южный" ПАО "Банк Уралсиб", расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, №152, денежные средства, находящиеся на расчетном счете №5469300547825098, открытом 21 ноября 2013 года на имя Яковлева В.В. в филиале ПАО "Сбербанк России" отделение №8619, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Лермонтова, №121.

Таким образом, поскольку арест на указанное имущество налагался для обеспечения приговора в части гражданского иска потерпевшего, взыскания штрафа и других имущественных взысканий, при этом представителем потерпевшего гражданский иск по делу не заявлен, и, как было указано выше, суд не нашел оснований для назначения подсудимому Яковлеву В.В. дополнительного наказания в виде штрафа, учитывая что арест на имущество относится к мерам процессуального принуждения, применяемым в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора и в качестве таковой носит временный характер, суд в соответствии с положениями п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ полагает необходимым снять арест, наложенный в ходе предварительного расследования.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2013 год на 1 листе; акты выполненных работ за 2013 год на 13 листах; платежные поручения по счету в банке ООО КБ "Кубань Кредит" за 2013 год на 7 листах; выписка по счету ТСЖ "Факел" - банк ООО КБ "Кубань Кредит" за 2013 год на 44 листах; платежные поручения по счету АО "Банк Зенит Сочи" за 2013 год на 6 листах; выписка по счету ТСЖ "Факел" - АО "Банк Зенит Сочи" за 2013 год на 53 листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2014 год на 1 листе; акты выполненных работ за 2014 год на 12 листах; платежные поручения за 2014 год на 20 листах; выписка по счету ТСЖ "Факел" - банк ООО КБ "Кубань Кредит" за 2014 год на 80 листах; выписка по счету ТСЖ "Факел" - АО "Банк Зенит Сочи" за 2014 год на 48 листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2015 год на 1 листе; акты выполненных работ за 2015 год на 13 листах; платежные поручения за 2015 год на 13 листах; выписка по счету ТСЖ "Факел" - ООО КБ

"Кубань Кредит" за 2015 год на 119 листах; выписка по счету ТСЖ "Факел" - АО "Банк Зенит Сочи" за 2015 год на 38 листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2016 год на 1 листе; акты выполненных работ за 2016 год на 13 листах; платежные поручения по счету в ООО КБ "Кубань Кредит" за 2016 год на 66 листах; выписка по счету ТСЖ "Факел" - ООО КБ "Кубань Кредит" за 2016 год на 155 листах; платежные поручения по счету АО "Банк Зенит Сочи" за 2016 год на 20 листах; выписка по счету ТСЖ "Факел" - АО "Банк Зенит Сочи" за 2016 год на 42 листах; докладная записка на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2017 год на 1 листе; бухгалтерская справка на 1 листе; ответ ООО КБ "Кубань Кредит" на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2017 год на 1 листе; акты выполненных работ за 2017 год на 18 листах; платежные поручения по счету ООО КБ "Кубань Кредит" за 2017 год на 43 листах; выписка по счету ТСЖ "Факел" - ООО КБ "Кубань Кредит" за 2017 год на 221 листе; платежные поручения по счету АО "Банк Зенит Сочи" за 2017 год на 19 листах; выписка по счету ТСЖ "Факел" - АО "Банк Зенит Сочи" за 2017 год на 50 листах; акты сверок на 8 листах; копия договора №02-12 от 15 августа 2012 года на оказание услуг по ведению и методологии бухгалтерского учета, налоговой отчетности и оказанию консультационных услуг на 3 листах; копия договора №02-12/13 от 18 ноября 2013 года на оказание услуг по ведению и методологии бухгалтерского учета, налоговой отчетности и оказанию консультационных услуг на 4 листах; копия перечня функций на 1 листе; копия списка сотрудников, привлекаемых к выполнению договора №02-12/13 от 18 ноября 2013 года на 1 листе; договор поручения №05 от 05 ноября 2013 года на совершение юридических действий на 3 листах; копия дополнительного соглашения №1 от 15 февраля 2016 года к договору №02-12/13 от 18 ноября 2013 года на 1 листе; договор №0045/120 от 20 мая 2013 года об обмене электронными документами по каналам связи на 9 листах; копия дополнительного соглашения №1 от 15 июля 2014 года к договору №0045/120 от 20 мая 2013 года на 7 листах; копия заявления ТСЖ "Факел" от 20 мая 2013 года на подключение к системе ДБО на 2 листах; копия приложения №1 к договору №0045/120 от 20 мая 2013 года на 1 листе; приложение №2 на 1 листе; приложение №3 к договору №0045/120 на 1 листе; приложение №4 к договору №0045/120 на 1 листе; приложение №5 к договору №0045/120 на 1 листе; приложение №6 к договору №0045/120 на 1 листе; приложение №7 к договору №0045/120 на 1 листе; приложение №2 к дополнительному соглашению №1601 от 25 декабря 2008 года на 2 листах; копия штатного расписания ТСЖ "Факел" на 1 листе; копия уведомления от 15 сентября 2017 года на 1 листе; копия приказа №75 от 15 сентября 2017 года на 1 листе; детализация телефонных разговоров по абонентскому номеру 8-989-244-63-15, содержащаяся на 90 листах; распечатанные фотоснимки экрана мобильного телефона с отражением СМС-сообщений между Купрацевич Н.А. и Яковлевым В.В., содержащиеся на 107 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу на основании п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 308-309, 316-317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Яковлева Валентина Валентиновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору Анапского городского суда Краснодарского края от 20 сентября 2017 года, окончательно назначить Яковлеву Валентину Валентиновичу наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Яковлева Валентина Валентиновича отменить, избрать в отношении Яковлева Валентина Валентиновича меру пресечения в виде заключения под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с момента вынесения приговора, то есть с 20 ноября 2018 года.

Зачесть в срок наказания наказание, отбытое Яковлевым Валентином Валентиновичем по приговору Анапского городского суда Краснодарского края от 20 сентября 2017 года с 20 сентября 2017 года до 20 ноября 2018 года.

Снять арест, наложенный на имущество Яковлева Валентина Валентиновича в виде: автомобиля марки "Hyundai Accent", черного цвета, 2007 года выпуска, идентификационный номер X7MCF41GP7A109983, с государственным регистрационным знаком В 452 EA 123RUS, автомобиля марки "Ford Focus", черного цвета, 2013 года выпуска, идентификационный номер X9FKXXEЕВKDD53298, с государственным регистрационным знаком М 207 НМ 123RUS, денежных средств, находящихся на расчетном счете №4080281042600003882, открытом 29 марта 2016 года на имя Яковлева В.В. в филиале АО "Райффайзенбанк", расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, №311/1, денежных средств, находящихся на расчетном счете №40802810447890005861, открытом 06 июля 2011 года на имя Яковлева В.В. в филиале "Южный" ПАО "Банк Уралсиб", расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, №152, денежных средств, находящихся на расчетном счете №5469300547825098, открытом 21 ноября 2013 года на имя Яковлева В.В. в филиале ПАО "Сбербанк России" отделение №8619, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Лермонтова, №121.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 за 2013 год на 1 листе; акты выполненных работ за 2013 год на 13 листах; платежные поручения по счету в банке ООО КБ "Кубань Кредит" за 2013 год на 7 листах; выписку по счету ТСЖ "Факел" - банк ООО КБ "Кубань кредит" за 2013 год на 44 листах; платежные поручения по счету АО "Банк Зенит Сочи" за 2013 год на 6 листах; выписку по счету ТСЖ "Факел" - АО "Банк Зенит Сочи" за 2013 год на 53 листах; оборотно-

сальдовую ведомость по счету 51 за 2014 год на 1 листе; акты выполненных работ за 2014 год на 12 листах; платежные поручения за 2014 год на 20 листах; выписку по счету ТСЖ "Факел" - банк ООО КБ "Кубань Кредит" за 2014 год на 80 листах; выписку по счету ТСЖ "Факел" - АО "Банк Зенит Сочи" за 2014 год на 48 листах; оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 за 2015 год на 1 листе; акты выполненных работ за 2015 год на 13 листах; платежные поручения за 2015 год на 13 листах; выписку по счету ТСЖ "Факел" - ООО КБ "Кубань Кредит" за 2015 год на 119 листах; выписку по счету ТСЖ "Факел" - АО "Банк Зенит Сочи" за 2015 год на 38 листах; оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 за 2016 год на 1 листе; акты выполненных работ за 2016 год на 13 листах; платежные поручения по счету в ООО КБ "Кубань Кредит" за 2016 год на 66 листах; выписку по счету ТСЖ "Факел" - ООО КБ "Кубань Кредит" за 2016 год на 155 листах; платежные поручения по счету АО "Банк Зенит Сочи" за 2016 год на 20 листах; выписку по счету ТСЖ "Факел" - АО "Банк Зенит Сочи" за 2016 год на 42 листах; докладную записку на 1 листе; оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 за 2017 год на 1 листе; бухгалтерскую справку на 1 листе; ответ ООО КБ "Кубань Кредит" на 1 листе; оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 за 2017 год на 1 листе; акты выполненных работ за 2017 год на 18 листах; платежные поручения по счету ООО КБ "Кубань Кредит" за 2017 год на 43 листах; выписку по счету ТСЖ "Факел" - ООО КБ "Кубань Кредит" за 2017 год на 221 листе; платежные поручения по счету АО "Банк Зенит Сочи" за 2017 год на 19 листах; выписку по счету ТСЖ "Факел" - АО "Банк Зенит Сочи" за 2017 год на 50 листах; акты сверок на 8 листах; копию договора №02-12 от 15 августа 2012 года на оказание услуг по ведению и методологии бухгалтерского учета, налоговой отчетности и оказанию консультационных услуг на 3 листах; копию договора №02-12/13 от 18 ноября 2013 года на оказание услуг по ведению и методологии бухгалтерского учета, налоговой отчетности и оказанию консультационных услуг на 4 листах; копию перечня функций на 1 листе; копию списка сотрудников, привлекаемых к выполнению договора №02-12/13 от 18 ноября 2013 года на 1 листе; договор поручения №05 от 05 ноября 2013 года на совершение юридических действий на 3 листах; копию дополнительного соглашения №1 от 15 февраля 2016 года к договору №02-12/13 от 18 ноября 2013 года на 1 листе; договор №0045/120 от 20 мая 2013 года об обмене электронными документами по каналам связи на 9 листах; копию дополнительного соглашения №1 от 15 июля 2014 года к договору №0045/120 от 20 мая 2013 года на 7 листах; копию заявления ТСЖ "Факел" от 20 мая 2013 года на подключение к системе ДБО на 2 листах; копию приложения №1 к договору №0045/120 от 20 мая 2013 года на 1 листе; приложение №2 на 1 листе; приложение №3 к договору №0045/120 на 1 листе; приложение №4 к договору №0045/120 на 1 листе; приложение №5 к договору №0045/120 на 1 листе; приложение №6 к договору №0045/120 на 1 листе; приложение №7 к договору №0045/120 на 1 листе; приложение №2 к дополнительному соглашению №1601 от 25 декабря 2008 года на 2 листах; копию штатного расписания ТСЖ "Факел" на 1 листе; копию уведомления от 15 сентября 2017 года на 1 листе; копию приказа №75 от 15 сентября 2017 года на 1 листе; детализацию телефонных разговоров по абонентскому номеру 8-989-244-63-15, содержащуюся на 90 листах; распечатанные фотоснимки экрана мобильного телефона с отражением СМС-сообщений между Купрацевич Н.А. и Яковлевым В.В., содержащиеся на 107 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу на основании п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня его постановления через Анапский городской суд Краснодарского края, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционных жалоб, представлений, принесенных другими участниками уголовного процесса, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись
Копия верна: судья

Секретарь:

«07» февраля 2019 года

А.А. Аулов

О.В. Матецкая



Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела № 1-295/2018 года
Анапского городского суда Краснодарского края