

**Приговор Железнодорожного районного суда г. Красноярска Красноярского края от 14 сентября 2023 г. по делу N 1-386/2023**

ГАРАНТ: Дата вступления в законную силу - 26 марта 2024 г.

Железнодорожный районный суд города Красноярска в составе: председательствующего судьи Иванова И.А.

с участием государственных обвинителей Седых Д.М, Трофиной Е.А, представителей потерпевших Представитель потерпевшего, Представитель потерпевшего, подсудимого Митволя О.Л, защитников в лице адвокатов Шолохова М.Г, Костенко И.С, при секретаре Линдт О.Е, рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке, предусмотренном [ст. 317.7 УПК РФ](#), уголовное дело в отношении

Митволя Олега Львовича, "данные изъяты";

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного [ч. 4 ст. 159 УК РФ](#),

УСТАНОВИЛ:

Митволь О.Л. совершил мошенничество при следующих обстоятельствах.

"данные изъяты" создано в соответствии с [Гражданским кодексом](#) Российской Федерации, [Федеральными законами](#) от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и от 26.12.1995 N [208-ФЗ](#) "Об акционерных обществах" путем преобразования "данные изъяты" на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.08.2003 N N, распоряжения Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 04.11.2003 N N и распоряжения "данные изъяты" от 24.12.2004 N N и является его правопреемником; имеет ИНН N и ОГРН N. Юридический и фактический адрес Общества: "адрес".

В соответствии с Уставом Общества, утвержденным решением N N от 22.06.2018 общего собрания акционеров "данные изъяты", основными направлениями деятельности в том числе являются: инженерные изыскания для строительства, инженерно-техническое проектирование, геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Митволь О.Л. владел N акций Общества, Свидетель N акций, что давало Митволю О.Л. право преимущественного голоса для принятия решений в рамках компетенции общего собрания акционеров Общества.

Согласно протоколу N N от 28.06.2019 заседания Совета директоров Митволь О.Л, избран председателем Совета директоров "данные изъяты", а 27.03.2020 приказом генерального директора Общества N N назначен на должность директора по инфраструктурным проектам "данные изъяты", в связи с занимаемым положением являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. N N "Об утверждении Правил предоставления в 2019 году иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Красноярского края на финансовое обеспечение развития метрополитена в городе Красноярске в рамках реализации федерального проекта "данные изъяты" национального проекта "данные изъяты" (далее - Постановлением Правительства РФ N N) предусмотрено выделение иного межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходного обязательства Красноярского края, возникающего при осуществлении мероприятия, направленного на достижение результата регионального проекта по корректировке проектно-сметной документации по строительству метрополитена в г. Красноярске и обеспечивающего достижение результата реализации федерального проекта.

Согласно пунктам 4, 7, 11 Постановления Правительства РФ N N межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Федерального агентства железнодорожного транспорта (далее - Росжелдор) как получателя средств федерального бюджета.

Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключаемого между "данные изъяты" и "данные изъяты" в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "данные изъяты". Результатом предоставления иного межбюджетного трансферта является представление откорректированной проектно-сметной документации по строительству метрополитена в г. Красноярске на государственную экспертизу в "данные изъяты" до 31 декабря 2019 г.

09.09.2019 по итогам проведения открытого конкурса в электронной форме N N, в соответствии с [п. 25.1 ч. 1 ст. 93](#) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, между Потерпевший и "данные

изъятый" (Подрядчик) заключён государственный контракт N N на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства первой линии метрополитена в г. Красноярске (далее по тексту - Контракт N N).

В соответствии с п. 1.1 Контракта N N предметом контракта является выполнение Подрядчиком в установленные сроки инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в целях строительства объекта капитального строительства, передача Заказчику результатов указанных работ, их принятие и оплата со стороны Заказчика в соответствии с определённой Контрактом ценой.

Цена Контракта N N составляет 954 000 000 рублей (пп. 3.1, 3.6).

Пунктом 7.1 Контракта N N также предусмотрено, что Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с заданием на выполнение Инженерных изысканий, заданием на проектирование и условиями Контракта N N, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при передаче проектной документации, результатов инженерных изысканий, приёмке работ, в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта.

Дополнительным соглашением N N от ДД.ММ.ГГГГ к Контракту N N скорректированы суммы денежных средств, предоставляемых из бюджетов различных уровней, которые составили:

- федеральный бюджет - 742 278 979, 02 руб.;
- бюджет Красноярского края - 211 721 020, 98 руб.

Согласно пунктам 4.4 и 6.1.7 свода правил N "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" к основным видам инженерных изысканий относятся: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, инженерно-геотехнические. При выполнении инженерно-геологических изысканий допускается использование результатов инженерно-геологических изысканий прошлых лет если срок давности инженерно-геологических изысканий не превышает 5 лет и допускается их использование для обоснования проектных решений без проведения дополнительных инженерно-геологических изысканий, при отсутствии изменений в проектных решениях по размещению зданий и сооружений, а также типах и глубинах фундаментов использование их.

В октябре 2019 г. Митволь О.Л., достоверно зная об отсутствии у "данные изъятый" достаточных возможностей по исполнению Контракта N N и надлежащему выполнению работ по корректировке проектно-сметной документации Красноярского метрополитена в связи с отсутствием в штате Общества достаточного количества соответствующих специалистов (проектировщики, бурильщики) для выполнения Контракта N N дал указание лицу, уголовное дело в отношении которого расследовано в отдельном производстве (далее по тексту - лицо N1), заключить договор субподряда с "данные изъятый".

10 октября 2019 г. указанное лицо N1, действуя от имени генерального директора "данные изъятый", находясь в служебной зависимости от Митволя О.Л., исполняя указания последнего, подписал с "данные изъятый" (Субподрядчик) договор субподряда N N на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства первой очереди метрополитена в г. Красноярске. В соответствии с условиями данного договора Субподрядчик в установленные сроки обязался осуществить подготовку проектной документации в целях строительства объекта в объёме достаточном для прохождения государственной экспертизы проектной документации, передать результаты данных работ, а Подрядчик обязался принять их и оплатить на сумму 421 957 712 рублей. Работы выполняются Субподрядчиком в рамках исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту N N.

18.10.2019 приказом генерального директора "данные изъятый" N N и трудовым договором N N от 18.10.2019, на должность исполнительного директора "данные изъятый" назначено лицо, уголовное дело в отношении которого расследовано в отдельном производстве (далее - лицо N2), которое в силу занимаемой должности было наделено полномочиями принятия управленческих решений и в соответствии с примечанием к ст. 201 УК РФ, выполняло управленческие функции в коммерческой организации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, у Митволя О.Л. и лица N 1, возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в размере 954 000 000 рублей, выделяемых на реализацию Контракта N N, путем обмана работников Потерпевший (заказчика работ).

В этих целях Митволь О.Л. в указанный период времени, действуя согласованно с лицом N1, в "адрес" обратился лицу N2 с просьбой оказать содействие в создании видимости исполнения Контракта, минимизировать материальные затраты, связанные с подготовкой проектной документации для строительства объекта в объёме достаточном для прохождения государственной экспертизы, на что лицо N 2, имея корыстную заинтересованность, согласилось.

Таким образом, Митволь О.Л., лица N1 и N2 вступили в совместный преступный сговор,

направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в размере 954 000 000 рублей, выделенных на реализацию Контракта N N, договорившиеся не проводить в требуемом строительными нормами и правилами объеме инженерно-изыскательские работы по первому и второму этапам строительства метрополитена в части инженерно-геологических изысканий, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в "адрес" и "адрес" приняли решение для создания видимости выполнения работ использовать имеющиеся в "данные изъятия" материалы ранее проведенных в рамках "Проекта строительства первой линии метрополитена в г. Красноярске. Участок от станции "данные изъятия" до станции "данные изъятия", выполненного "данные изъятия" в 1989 году, утвержденного "данные изъятия" 12.07.1994 за N N и N 30.01.1997 за N N, инженерно-геологических изысканий, которые в соответствии с СП N утратили актуальность и использоваться для проектирования не могли; выдать результаты инженерно-геологических изысканий по проекту метро 1994 года за проведенные "данные изъятия" работы по Контракту N N и получить по ним оплату в размере 954 000 000 рублей в адрес "данные изъятия" с дальнейшим перечислением суммы в размере 421 957 712 рублей на счет "данные изъятия".

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. лицо N1, находясь в "адрес", реализуя совместный преступный умысел, для создания видимости выполнения "данные изъятия" инженерно-геологических изысканий, не намереваясь проводить их в полном объеме, с использованием техники, оборудования и работников "данные изъятия", а также привлеченных подрядных организаций и индивидуальных предпринимателей: "данные изъятия", "данные изъятия", "данные изъятия", "данные изъятия" осуществило работы по бурению не более чем 80 скважин и составлению отчетов о проведении буровых работ, заведомо не достаточных для надлежащей и соответствующей условиям Контракта N N, подготовки документации о результатах инженерных изысканий, подготовки откорректированной проектно-сметной документации и получения по ним положительного заключения государственной экспертизы. Также, 15.11.2019 "данные изъятия" с "данные изъятия" заключен договор субподряда N N на выполнение камеральных работ по обработке материалов инженерно-геологических изысканий по объекту: "данные изъятия".

Кроме того, в период с 18 октября 2019 г. по 4 декабря 2019 г. Митволь О.Л., лицо N1 и лицо N2, используя свое служебное положение дали указания подчиненным им работникам "данные изъятия" и "данные изъятия" изготовить на основании проекта метро 1994 года проектную документацию для ее представления Заказчику в качестве результата якобы проведенных работ по исполнению Контракта N N, что работниками "данные изъятия" и "данные изъятия", не осведомленными о преступных намерениях Митволя О.Л. и действующими с ним в сговоре лиц, в указанный период было исполнено.

Митволь О.Л. и лицо N1, используя свое служебное положение, также дали работникам "данные изъятия" указание о направлении Заказчику под видом изготовленных на основании якобы проведенных работ результатов инженерных изысканий, проектной документации и сметной документации, содержащих сведения, подготовленные "данные изъятия" в период 1989-1994 года, и содержащиеся в "данные изъятия", то есть заведомо устаревшие сведения, не соответствующие действующим строительным нормам и правилам.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ, Митволь О.Л., находясь в "адрес", реализуя свой преступный умысел, достоверно зная о невыполнении "данные изъятия" обязательств по Контракту N N в части проведения в необходимом объеме инженерных изысканий и осуществления подготовки проектной документации, отвечающей требованиям строительных норм и правил, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с лицом N 1 лицом N 2, дал указание лицу N 1 подготовить и направить в Потерпевший акты передачи проектной документации (инженерных изысканий) и акты приемки-передачи выполненных работ (результатов работ) в соответствии с приложениями NN 4 и 5 к Контракту N 22.

В дальнейшем в период с 4 декабря 2019 г. по 16 января 2020 г, точная дата и время не установлены, лицо N 1, находясь в "данные изъятия" по адресу: "адрес", продолжая реализацию общего преступного умысла, используя свое служебное положение, дало указание подчиненным ему сотрудникам "данные изъятия" Свидетель, Свидетель и Свидетель, не осведомленным о преступной деятельности его, Митволя О.Л. и лица N 2, подготовить и предоставить в Потерпевший документы, содержащие заведомо ложные сведения о полном исполнении "данные изъятия" условий Контракта N N:

- акт передачи результатов инженерных изысканий от ДД.ММ.ГГГГ;
- акт передачи проектной документации от ДД.ММ.ГГГГ;
- акт приёмки-передачи выполненных работ (результатов работ) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 742 278 979, 02 руб.;
- счёт-фактуру N N от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 742 278 979, 02 руб.;
- акт приёмки-передачи выполненных работ (результатов работ) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 232 940 304, 20 руб.;

- счёт-фактуру N N от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 232 940 304, 20 руб.;
- акт приёмки-передачи выполненных работ (результатов работ) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 994 800 руб.;
- счёт-фактуру N N от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 994 800 руб.

В указанный период времени сотрудники "данные изъяты" Свидетель, Свидетель и Свидетель, исполняя указания, подготовили вышеуказанные документы, в которые были включены заведомо недостоверные сведения о полном выполнении "данные изъяты" обязательств по Контракту N N и подготовке соответствующих документов, подлежащих к направлению в "данные изъяты", а именно результатов инженерных изысканий, проектной документации и определения сметной стоимости строительства.

В тот же период времени лицо N1, находясь по месту нахождения Общества по адресу: "адрес", действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с лицом N2 и Митволем О.Л., достоверно зная о наличии в документах недостоверных сведений, используя своё служебное положение, подписал:

- акт передачи результатов инженерных изысканий от ДД.ММ.ГГГГ;
- акт передачи проектной документации от ДД.ММ.ГГГГ;
- акт приёмки-передачи выполненных работ (результатов работ) от 31.12.2019 на сумму 4 994 800 руб, содержащие заведомо ложную информацию о выполнении "данные изъяты" к ДД.ММ.ГГГГ инженерных изысканий и к ДД.ММ.ГГГГ подготовки проектной документации в целях строительства первой линии метрополитена в г. Красноярске.

Кроме того, 27 декабря 2019 г. Митволь О.Л. и лицо N1, находясь в "адрес", точное место в ходе следствия не установлено, используя своё служебное положение, дали указание подчинённому им сотруднику "данные изъяты" Свидетель на основании выданной ему доверенности N N от 20.11.2019 подписать:

- акт приёмки-передачи выполненных работ (результатов работ) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 742 278 979, 02 рублей;
- акт приёмки-передачи выполненных работ (результатов работ) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 232 940 304, 20 рублей, содержащие заведомо ложную информацию о надлежащем исполнении "данные изъяты" Контракта N N: выполнении инженерно-изыскательских работ, инженерного обследования по первому этапу строительства, инженерно-изыскательских работ по второму этапу строительства, а также работ по разработке технической части проектной документации, разработке сметной части проектной документации по первому и второму этапу строительства первой линии метрополитена в г. Красноярске.

В дальнейшем в период с ДД.ММ.ГГГГ указанные акты, совместно с подготовленными и подписанными сотрудниками "данные изъяты" счетами-фактурами N N от 27.12.2019 на сумму 232 940 304, 20 руб, N N от 27.12.2019 на сумму 742 278 979, 02 руб. и N N от 16.01.2020 на сумму 4 994 800 руб, направлены в Потерпевший по адресу: "адрес", для их подписания и оплаты работ со стороны Заказчика.

В это же время, лицо N 2, действуя группой лиц по предварительному сговору с Митволем О.Л. и лицом N 1, обманывая руководителя Потерпевший Свидетель, убедило последнего в том, что в дальнейшем необходимые работы, будут доделаны, а проектная и сметная документация приведена в соответствие с требованиями Контракта N N, что не соответствовало намерениям участникам предварительного сговора.

В тот же период времени руководитель Потерпевший Свидетель, будучи осведомленным о фактическом неисполнении "данные изъяты" Контракта N N, но будучи введенным в заблуждение лицом N 2 о намерении в дальнейшем выполнить предусмотренные Контрактом N N работы в необходимом объеме и надлежащем качестве, находясь в помещении Потерпевший по адресу: "адрес", подписал вышеуказанные документы (за исключением акта приёмки-передачи выполненных работ (результатов работ) от 27.12.2019 на сумму 232 940 304, 20 руб.), а также дал указание бухгалтерии Потерпевший о предоставлении их в "данные изъяты" по адресу: "адрес", для перечисления в адрес "данные изъяты" соответствующих денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ платёжным поручением N N "данные изъяты" с лицевого счета Потерпевший N N на расчётный счёт "данные изъяты" N N, открытый в "данные изъяты", по адресу: "адрес", перечислены денежные средства в сумме 742 278 979, 02 руб.

ДД.ММ.ГГГГ платёжным поручением N N "данные изъяты" с лицевого счета Потерпевший N N на расчётный счёт "данные изъяты" N N, открытый в "данные изъяты", по адресу: "адрес", перечислены денежные средства в сумме 4 994 800 руб.

ДД.ММ.ГГГГ "данные изъяты" по результатам государственной экспертизы предоставленных "данные изъяты" результатов инженерных изысканий, проектной документации и обоснования сметной

стоимости строительства выданы отрицательные заключения государственной экспертизы NN N, N, N, в связи с несоответствием представленных документов требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, выполненных для их подготовки и заданию на проектирование.

В период с февраля по декабрь 2020 г, Митволь О.Л, лицо N1 и лицо N2, преследуя цель хищения бюджетных денежных средств, продолжили создание видимости осуществления инженерных изысканий, устранения замечаний "данные изъяты" и выполнения подготовленной "данные изъяты" программы инженерно-геологических изысканий по первому и второму этапу строительства метрополитена в г. Красноярске (далее - Программа изысканий), в части проведения буровых работ в объёме 642 скважин на протяжении линии метрополитена по первому и второму этапу строительства.

В период времени с февраля 2020 г. по сентябрь 2020 г. лицо N1, находясь в г "адрес", действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с Митводем О.Л. и лицом N2, для создания видимости выполнения "данные изъяты" инженерно-геологических изысканий, не намереваясь проводить их в полном объёме, а также выполнять Программу изысканий, с использованием техники, оборудования и работников "данные изъяты", а также привлечённых подрядных организаций "данные изъяты", осуществил работы по бурению скважин и составлению отчетов (камеральных исследований) по ним, общее количество которых (с учетом ранее выполненных в период сентября - декабря 2019 г.) составило 174 скважины (8636 погонных метров), не более 37% от требуемого количества скважин к бурению, и заведомо не достаточного для подготовки достоверного отчёта об инженерных изысканиях, подготовки откорректированной проектно-сметной документации и получения по ним положительного заключения государственной экспертизы.

В тот же период времени лицом N1 с использованием подчинённых ему сотрудников "данные изъяты" и привлечённого на основании договора субподряда N N от 15.11.2019 на выполнение камеральных работ сотрудника "данные изъяты" с "данные изъяты", не осведомленного о преступных действиях, составлены отчеты об инженерных изысканиях по первому и второму этапам строительства, которые в последующем были включены в технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям для разработки проектной документации, содержащие заведомо ложную информацию о полном выполнении Программы изысканий и об осуществлении "данные изъяты" и привлечёнными сторонними организациями бурения 427 скважин (18133, 6 погонных метров) в рамках первого этапа строительства и 162 скважин (6749, 9 погонных метров) в рамках второго этапа строительства, а также проведения по результатам бурения камеральных исследований.

В указанный отчет Свидетель по указанию лица N1 включены заведомо недействительные сведения результатов инженерно-геологических изысканий, проведенных в рамках составления "данные изъяты", которые в соответствии с СП N утратили актуальность и использоваться для проектирования не могли.

ДД.ММ.ГГГГ. Митволь О.Л, находясь в "адрес" продолжая реализацию своего преступного умысла, достоверно зная о невыполнении "данные изъяты" обязательств по Контракту N N, а также о включении в отчеты об инженерных изысканиях по первому и второму этапам строительства метрополитена заведомо недостоверных сведений, используя своё служебное положение, дал указание лицу N1 подготовить и направить в Потерпевший акты передачи проектной документации (инженерных изысканий) и акты приемки-передачи выполненных работ (результатов работ) в соответствии с приложениями NN 4 и 5 к Контракту N N.

В дальнейшем в период с ДД.ММ.ГГГГ лицо N1, находясь в помещении "данные изъяты" по адресу: "адрес", используя свое служебное положение, дало указание подчинённым ему сотрудникам Свидетель и Свидетель подготовить и предоставить в Потерпевший документы, содержащие заведомо ложные сведения о полном исполнении "данные изъяты" условий Контракта N N, а именно:

- акт передачи результатов инженерных изысканий от 28.10.2020;
- два акта передачи результатов инженерных изысканий от 04.12.2020;
- акт передачи проектной документации от 24.12.2020;
- акт приёмки-передачи выполненных работ (результатов работ) от 25.12.2020 на сумму 206 726 220, 98 руб.
- счёт-фактуру N N от 25.12.2020 на сумму 206 726 220, 98 руб.

В указанный период времени сотрудники "данные изъяты" Свидетель и Свидетель, не осведомленные о совершаемом преступлении, подготовили вышеуказанные документы, в которые были включены заведомо недостоверные сведения о полном выполнении "данные изъяты" обязательств по Контракту N N и подготовке соответствующих документов, подлежащих к направлению в "данные изъяты" для проведения государственной экспертизы, а именно результатов инженерных изысканий, проектной документации и определения сметной стоимости строительства.

В тот же период времени лицо N1, находясь в помещении Общества по адресу: "адрес", продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору

совместно и согласовано с лицом N2 и Митволем О.Л., с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, достоверно зная о наличии в документах недостоверных сведений о выполнении "данные изъяты" работ по Контракту N N, используя своё служебное положение, подписал подготовленные его сотрудниками вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложную информацию об устранении замечаний "данные изъяты" и выполнении инженерно-изыскательских работ по первому и второму этапам строительства первой линии метрополитена в г. Красноярске.

В дальнейшем в период с ДД.ММ.ГГГГ указанные акты и счет-фактура направлены в Потерпевший по адресу: "адрес" 90, для их подписания и оплаты работ со стороны Заказчика.

В тот же период времени руководитель Потерпевший, находясь в помещении Потерпевший по адресу: "адрес", будучи введенным Митволем О.Л., лицом N1 и лицом N2 в заблуждение относительно исполнения "данные изъяты" своих обязательств по Контракту N N в части полного выполнения инженерно-геологических изысканий, подписал вышеуказанные документы, а также дал указание бухгалтерии Потерпевший о предоставлении их в "данные изъяты" по адресу: "адрес", для перечисления в адрес "данные изъяты" соответствующих денежных средств.

30.06.2021, 11.08.2021 и 13.08.2021 платёжными поручениями NN N, N и N "данные изъяты" с лицевого счета Потерпевший N N на расчётный счёт "данные изъяты" N N в "данные изъяты" по адресу: "адрес", перечислены денежные средства в общей сумме 206 726 220, 98 рублей.

Похищенными денежными средствами в общей сумме 954 000 000 рублей Митволь О.Л., лицо N 1 и лицо N 2 распорядились в дальнейшем по собственному усмотрению, причинив своими совместными действиями бюджету Российской Федерации в лице Потерпевший имущественный ущерб на сумму 742 278 979, 02 руб. и бюджету "данные изъяты" в лице Потерпевший на сумму 211 721 020, 98 руб. Общая сумма ущерба составила 954 000 000 (девятьсот пятьдесят четыре миллиона) рублей, что составляет особо крупный размер.

В ходе предварительного следствия между прокурором Красноярского края и Митволем О.Л. при участии защитника заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по условиям которого обвиняемый обязался выполнить следующие действия:

- дать правдивые и последовательные показания в отношении себя по факту совершения инкриминируемого ему преступления;

- сообщить информацию о совершении преступления бывшим "данные изъяты" Свидетель и бывшим "данные изъяты" Свидетель Дать показания, изобличающие указанных лиц в совершении мошенничества в особо крупном размере и должностном преступлении, а также сообщить о роли каждого при совершении ими указанных преступлений;

- сообщить информацию о совершении преступления бывшим "данные изъяты" Свидетель и бывшим "данные изъяты" Свидетель Дать показания, изобличающие указанных лиц, а также сообщить о роли каждого при совершении ими преступления;

- участвовать в производстве очных ставок с целью изобличения преступной деятельности тех лиц, в отношении которых им будут даны показания, а также во всех следственных действиях, в производстве которых возникнет необходимость при расследовании данного уголовного дела или иных уголовных дел;

- участвовать при необходимости в оперативно-розыскных мероприятиях по закреплению доказательственной базы в отношении лиц, указанных им в настоящем ходатайстве и других лиц, которые могут иметь причастность к совершению указанных преступлений.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора Красноярского края о применении особого порядка судебного разбирательства, в связи с выполнением Митволем О.Л. обязательств, определенных досудебным соглашением о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных Свидетель, Свидетель, Свидетель и Свидетель, указав, что в результате сотрудничества Митволя О.Л. стали известны новые преступления, возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, получены доказательства, изобличающие его и других лиц в инкриминируемом мошенничестве.

Подсудимый Митволь О.Л. в судебном заседании согласился с предъявленным обвинением, вину в совершенном преступлении признал полностью, фактические обстоятельства и квалификацию действий не оспаривал, подтвердил, что досудебное соглашение было заключено добровольно в присутствии защитника и после консультации с ним. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства осознает, пределы обжалования приговора в соответствии со ст. 317 УПК РФ ему разъяснены и понятны.

Исследовав характер и пределы содействия подсудимого в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других лиц, а также значение этого сотрудничества для указанных выше целей, суд полагает, что обязательства досудебного соглашения,

взятые подсудимым, выполнены. В ходе предварительного следствия Митволь О.Л. дал последовательные признательные показания об обстоятельствах своего участия и участия других лиц в инкриминируемом деянии, с сообщением ролей каждого в совершении преступления, их действиях и распределении денежных средств, сообщил об обстоятельствах совершенных конкретными лицами неизвестных правоохранительным органам тяжких и особо тяжкого преступлений, что положено в основу изобличения и уголовного преследования других лиц.

Также суд принимает во внимание, что в период совершения Митводем О.Л. активных действий по выполнению взятых по делу обязательств, он трижды стал потерпевшим от преступных посягательств, объектом которого являлось его имущество; личная безопасность подсудимого угрозе не подвергалась.

Поскольку условия заключения досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдены, предусмотренные им обязательства выполнены, и обвинение, с которым согласился Митволь О.Л., подтверждается собранными по делу доказательствами, суд приходит к выводу о наличии оснований для постановления приговора без проведения судебного разбирательства в порядке, предусмотренном **ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ**.

Суд квалифицирует действия Митволя О.Л. по **ч. 4 ст. 159 УК РФ**, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Оснований подвергать сомнению полноценность психического здоровья подсудимого, исходя из представленных в деле характеризующих данных, суд не усматривает, признавая его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, характер и степень фактического участия Митволя О.Л. в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, личность подсудимого, который ранее не судим, на диспансерных учетах (психиатр, нарколог) не состоит, характеризуется положительно, а также его возраст, состояние здоровья, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому в соответствии со **ст. 61 УК РФ**, суд считает необходимым учесть полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (**п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ**), включающее добровольное участие в следственных действиях, сообщение информации о преступлении, неизвестной органу предварительного расследования, "данные изъяты", государственных наград, "данные изъяты", а кроме того согласно **ч. 2 ст. 61 УК РФ** частичное возмещение причиненного преступлением материального ущерба, оказание помощи правоохранительным органам в раскрытии иных преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по уголовному делу не установлено.

Совокупность смягчающих обстоятельств не является исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного преступления, и оснований для назначения наказания с применением **ст. 64 УК РФ** не имеется. Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с **ч. 6 ст. 15 УК РФ**.

Срок подлежащего назначению наказания (лишения свободы) определяется судом по правилам **ч. 2 ст. 62 УК РФ**, при этом с учетом совокупности установленных смягчающих обстоятельств суд полагает возможным не назначать Митволю О.Л. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Местом отбывания наказания следует назначить исправительную колонию общего режима - в соответствии с **п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ**. Оценивая личность подсудимого, фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит возможным применить в данном деле положения **ст. 73 УК РФ**, поскольку исправление Митволя О.Л. не будет достигнуто без реального отбывания лишения свободы.

В целях обеспечения исполнения приговора суд до вступления его в законную силу в соответствии с **ч. 2 ст. 97 УПК РФ** изменяет подсудимому меру пресечения на заключение под стражу.

В период досудебного производства по делу Потерпевший и Потерпевший заявлены гражданские иски о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением на суммы 954 млн. руб. и 971 193 574, 48 руб, соответственно.

В соответствии с положениями **ч. 1 ст. 1064 ГК РФ** вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Исковые требования суд признает основанными на законе, поскольку умышленными виновными

действиями подсудимого в результате преступления причинен материальный ущерб, определяемый судом исходя из признанных доказанными фактических обстоятельств: федеральному бюджету в лице Федерального агентства железнодорожного транспорта - в размере 741 278 979, 02 руб. (с учетом уплаты подсудимого 1 млн. руб. в счет возмещения ущерба) и бюджету "данные изъяты" в лице Потерпевший - 211 721 020, 98 руб. Таким образом, гражданские иски подлежат удовлетворению частично в указанных размерах причиненного вреда, в остальной части - подлежат передаче для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку требуется отложение судебного заседания и истребование дополнительных доказательств заявляемых исковых требований.

Арест, наложенный в ходе предварительного следствия на имущество Митволя О.Л., подлежит сохранению для обеспечения исполнения обязательств по гражданским искам.

На основании изложенного, и руководствуясь [ст. 296-299](#), [302-304](#), [307-309](#), [316](#), [317.7](#) УПК РФ, приговорил:

Признать Митволя Олега Львовича виновным в совершении преступления, предусмотренного [частью 4 статьи 159](#) Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание - 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу Митволю О.Л. меру пресечения изменить на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю, взять Митволя Олега Львовича под стражу в зале суда.

Зачесть в срок наказания:

- время содержания под стражей с 08.06.2022 г. по 05.07.2023 г, а также с 14.09.2023 г. по день, предшествующий дню вступления приговора в законную силу, из расчета: один день содержания под стражей за полтора дня отбывания лишения свободы;

- время содержания под домашним арестом с 06.07.2023 г. по 13.09.2023 г. из расчета: два дня содержания под домашним арестом за один день отбывания лишения свободы.

Вещественные доказательства: приобретенные к настоящему уголовному делу в качестве письменных материалов хранить в уголовном деле; мобильный телефон "Samsung Galaxy S22" вернуть Митволю О.Л. (его уполномоченному представителю), остальные оставить на хранении в УФСБ по Красноярскому краю до вынесения итогового решения по уголовному делу, выделенному в отдельное производство.

Гражданские иски Потерпевший, Потерпевший удовлетворить частично.

Взыскать с Митволя Олега Львовича:

- в пользу Потерпевший 741 278 979, 02 руб. (семьсот сорок один миллион двести семьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят девять рублей две копейки);

- в пользу Потерпевший 211 721 020, 98 руб. (двести одиннадцать миллионов семьсот двадцать одну тысячу двадцать рублей девяносто восемь копеек).

В остальной части исковых требований гражданские иски передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество Митволя О.Л.:

- нежилое помещение N по адресу: г "адрес";

- квартиру по адресу: "адрес";

- автомобиль Porsche Taycan 4S;

- автомобиль BMW Alpina B3 Biturbo;

- денежные средства: 53 570 970 руб.; 125 710 "данные изъяты"; 47 482 "данные изъяты", находящиеся на счетах в "данные изъяты" сохранить до исполнения приговора в части решений по гражданским искам.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегия по уголовным делам Красноярского краевого суда в течение 15 суток со дня постановления приговора через Железнодорожный районный суд г. Красноярска.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол и аудиозапись судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с ними.

Председательствующий И.А. Иванов