Смирнов К.К. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть хищении чужого имущества путем обмана совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере.

Задание:
- подготовить ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Смирнова К.К. или переквалификации действий Смирнова К.К.
- подготовить прения стороны защиты.

ФАБУЛА обвинения

Буслаев А.А., являясь учредителем и генеральным директором ООО «Бумеранг», фактически ведущего финансово-хозяйственную деятельность, основным видом которого является торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин, то есть фактически выполнял в указанном Обществе административно-хозяйственные, организационно-распорядительные и управленческие функции.

Буслаев А.А., имея преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана в составе организованной преступной группы, возникший в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 03 апреля 2023 года, преследуя корыстный мотив и преступные цели, направленные на извлечение материальной выгоды от незаконной деятельности посредством систематического изготовления и сбыта поддельной продукции, заведомо зная о заключенном договоре поставки между АО «МИГ», в качестве Покупателя и ООО «Бумеранг» в качестве Поставщика, согласно которому Поставщик в течение срока действия договора обязуется поставлять товар по заявкам Покупателя, а именно: инструмент производителя «ТИФЛОН» (иностранного производства), разработал преступный план, состоящий из комплекса тщательно организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, заключающийся в изготовлении поддельной продукции и дальнейшей поставки в адрес покупателя под видом оригинальной согласно требованиям, установленным имеющимися договорными обязательствами, организации приемки указанной продукции со стороны покупателя, с целью извлечения материальной выгоды и хищения денежных средств, принадлежащих заказчику, привлек в качестве исполнителей Мамедова С.С., Волокитина Д.Д. и Смирнова К.К., осведомленных о преступных намерениях, чьи действия были необходимым условием достижения общей преступной цели, а также иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы.

Буслаев А.А. взял на себя роль организатора и определил роли соучастников, а также порядок совершения преступлений, согласно которому его преступная роль заключалась:

- в приискании соучастников организованной группы и распределении преступных ролей между ними;
- в осуществлении общего руководства преступной группой;
- в финансировании преступной деятельности и распределении полученных преступных доходов;
- в общем контроле за реализацией произведенной фальсифицированной продукции и в непосредственной ее реализации;
- в распоряжении денежными средствами, полученными от реализации преступной деятельности.

Мамедову С.С., официально трудоустроенному в ООО «Бумеранг», обладающему специальными техническими познаниями в сфере производства инструмента, Буслаев А.А. отвел роль исполнителя, которая заключалась:

- в использовании специальных технических познаний в сфере производства инструмента, с целью реализации преступного плана;
- в приискании средств и методов изготовления поддельной продукции и фактическом контроле за процессом изготовления поддельной продукции производителем;
- в выполнении отдельных указаний Буслаева А.А., связанных с непосредственной реализацией поддельной продукции.

Волокитину Д.Д., официально трудоустроенному в ООО «Бумеранг» в должности начальника отдела продаж, Буслаев А.А. отвел роль исполнителя, которая заключалась:

- в фактическом контроле за процессом нанесения на поддельную продукцию маркировки и условных обозначений с использованием специального оборудования;
- в фактическом контроле сбыта поддельной продукции в адрес заказчика, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы;
- в выполнении отдельных указаний Буслаева А.А., связанных с непосредственной реализацией поддельной продукции.

Смирнову К.К., официально трудоустроенному в АО «МИГ» в должности руководителя отдела закупок, Буслаев А.А. отвел роль исполнителя, которая заключалась:
- в обеспечении приемки поддельной продукции под видом оригинальной в АО «МИГ»; - организации подписания актов приемки поддельной продукции;
- сокрытии сведений от руководства АО «МИГ» о поставке на производство поддельной продукции.

Помимо перечисленных действий участников организованной группы, в период осуществления ее преступной деятельности, Волокитиным Д.Д. для изготовления поддельной продукции, привлечены сотрудники ООО «ФОРТ», неосведомленные о преступных намерениях организованной группы.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 03 апреля 2023 года, Буслаев А.А., являющийся организатором преступной группы, реализовал план создания организованной преступной группы, с четким распределением ролей для достижения единой преступной цели, заключающейся в хищении денежных средств АО «МИГ» путем обмана Участники организованной преступной группы выполняли определенный объем преступных действий, при этом невыполнение одним из участников организованной преступной группы поставленных задач не позволило бы достичь намеченного преступного результата.

Схема и механизм совершения преступления, разработанные участниками преступной группы, минимизировали возможность раскрытия противоправных действий и позволили им в точно неустановленный период времени, но не позднее 03 апреля 2023 года, одним и тем же способом, одним и тем же составом участников организованной преступной группы, осуществлять незаконную деятельность, направленную на хищение чужого имущества, принадлежащего АО «МИГ», путем обмана, под предлогом осуществления поставок оригинальной продукции производителя «ТИФЛОН» (иностранного производства) поддельной продукции, изготовленной неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «ФОРТ», неосведомленных о преступных намерениях организованной группы.

Указанная группа лиц в составе организованной преступной группы характеризовалась следующими основными признаками:

1. направленностью на совершение преступления - мошеннических действий организованной группой, нацеленных на хищение денежные средств АО «МИГ»,

под предлогом поставок оригинальной продукции в ходе исполнения договорных обязательств;
2. неоднократностью, постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных действий;
3. стабильностью и неизменным характером состава организованной преступной группы на протяжении ее деятельности, в согласованности и последовательности действий и подготовки (с подысканием средств) участников организованной преступной группы, на каждом из этапов совершения преступных действий;
4. высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке, так и непосредственном совершении преступных действий, выражающихся в сокрытии факта поставок продукции ненадлежащего качества под видом оригинальной продукции производителя «ТИФЛОН» (иностранного производства);
5. сплоченностью и организованностью, основанной на единстве умысла и выразившимися в наличии у руководителя и участников организованной преступной группы, единого умысла на хищение чужого имущества, принадлежащего АО «МИГ», путем обмана, под предлогом осуществления поставок оригинальной продукции французского производителя «ТИФЛОН» (иностранного производства) поддельной продукции, изготовленной неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «ФОРТ», неосведомленных о преступных намерениях организованной группы; наличии иерархической четкой структуры среди членов организованной преступной группы.

Конкретная преступная деятельность участников организованной преступной группы заключалась в следующем:

Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, в точно неустановленное время, но не позднее 03 апреля 2023 года, достоверно зная о наличии у ООО «Бумеранг» ранее заключенного с АО «МИГ» Договора поставки, условиями которого являлась поставка товара - инструмента торговой марки «ТИФЛОН» (иностранного производства), заведомо зная, что у ООО «Бумеранг» отсутствует возможность поставки необходимого товара, осознавая противоправный характер действий и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом из корыстного побуждения, с целью незаконного материального обогащения, Буслаев А.А., являясь организатором, действуя согласованно с участниками преступной группы, дал указания Мамедову С.С. и Волокитину Д.Д. о поиске производителей поддельной продукции, с целью дальнейшего сбыта в адрес Покупателя – АО «МИГ» под видом оригинальной продукции торговой марки «ТИФЛОН» (иностранного производства).

Так, в процессе реализации совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, Буслаев А.А., являющийся организатором преступной группы, в точно неустановленный период времени, но не позднее 03 апреля 2023 года, дал указание Мамедову С.С. и Волокитину Д.Д. приискать производителя продукции аналогичной оригинальной продукции торговой марки «ТИФЛОН» (иностранного производства).

После чего, реализуя совместный преступный план и согласно распределенным ролям, в точно неустановленное время, но не позднее 03 апреля 2023 года, Мамедов С.С. и Волокитин Д.Д. приискали ООО «ФОРТ» в качестве производителя продукции, планируемой к дальнейшему сбыту в адрес Покупателя АО «МИГ» под видом оригинальной продукции торговой марки «ТИФЛОН» (иностранного производства), в результате чего 03 апреля 2023 года, в точно неустановленном месте, между ООО «ФОРТ»

в качестве Поставщика и ООО «Бумеранг» в качестве Покупателя был заключен договор поставки.

В продолжение реализации совместного преступного плана, в период времени с 03 апреля 2023 года по 03 мая 2024 года, в точно неустановленном месте, Мамедов С.С. и Волокитин Д.Д., действуя согласно распределенным ролям, предоставили образцы оригинальной продукции - торговой марки «ТИФЛОН» (иностранного производства) и необходимые для их изготовления чертежи сотрудникам ООО «ФОРТ», неосведомленным о преступных намерениях организованной группы, в результате чего в период с 03 апреля 2023 года по 03 мая 2024 года, неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «ФОРТ», неосведомленными о преступных намерениях организованной группы, во исполнение обязательств по договору поставки, изготовлена и поставлена в адрес ООО «Бумеранг» указанная продукция.

После чего, Волокитин Д.Д., действуя в соответствии с разработанным преступным планом и отведенной преступной ролью, с целью содействия в реализации преступного умысла, действуя согласованно с участниками преступной группы, в период времени с 03 апреля 2023 года по 03 мая 2024 года, самостоятельно осуществил нанесение на упаковку поставленной от ООО «ФОРТ» продукции графических элементов товарного знака марки «ТИФЛОН» (иностранного производства) с целью придания подлинности изготавливаемой неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «ФОРТ», неосведомленными о преступных намерениях организованной группы, продукции ненадлежащего качества и не соответствующего установленным требованиям, для дальнейшего сбыта в адрес АО «МИГ» под видом оригинальной продукции торговой марки «ТИФЛОН» (иностранного производства).

В последующем, продолжая реализовывать совместный преступный план, Буслаев А.А. совместно с Мамедовым С.С. и Волокитиным Д.Д., в период времени с 28 апреля 2023 года по 03 мая 2024 года, находясь в точно неустановленном месте, осуществили поставку изготовленной неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «ФОРТ», неосведомленными о преступных намерениях организованной группы, поддельной продукции под видом оригинальной продукции торговой марки «ТИФЛОН» (иностранного производства), а в свою очередь Смирнов К.К., действуя в соответствии с разработанным преступным планом и отведенной преступной ролью, **организовал приемку и подписание актов** приемки указанной продукции на территории Покупателя АО «МИГ», выдавая её за оригинальную продукцию торговой марки «ТИФЛОН» (иностранного производства), при этом **скрыл достоверно известные ему сведения относительно происхождения указанной продукции**, тем самым создав условия для реализации указанной продукции и достижения преступной цели участников организованной группы, в результате чего в адрес Покупателя АО «МИГ», в период времени с 28 апреля 2023 года по 03 мая 2024 года поставлен поддельный товар, под видом оригинальной продукции торговой марки «ТИФЛОН» (иностранного производства) на общую стоимость, согласно заключению эксперта № 1, в размере 30 000 000 рублей.

В результате обманных действий Буслаева А.А., Мамедова С.С., Волокитина Д.Д. и Смирнова К.К., во исполнение обязательств по Договору поставки со стороны АО «МИГ», произведена оплата за поставленную от ООО «Бумеранг» поддельную продукцию под видом оригинальной торговой марки «ТИФЛОН» (иностранного производства), в общей сумме 30 000 000 рублей.

В последствии, Буслаев А.А., Мамедов С.С., Волокитин Д.Д. и Смирнов К.К., в составе организованной группы, осуществили в период с 28 апреля 2023 года по 03 мая 2024 года под предлогом исполнения обязательств по договору поставку товара – поддельной продукции, под видом оригинальной продукции французского происхождения торговой марки «ТИФЛОН» (иностранного производства), при этом не имея реальной возможности поставить необходимый товар, осознавая противоправный характер действий и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления

общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом из корыстного побуждения, с целью незаконного материального обогащения, вводя в заблуждение неустановленных лиц из числа сотрудников АО «МИГ» относительно истинных намерений, по своему усмотрению распорядились полученными в период времени с 05 июня 2023 года по 20 мая 2025 года от АО «МИГ» на расчетный счет ООО «Бумеранг» денежными средствами, в результате чего похитили денежные средства, принадлежащие АО «МИГ».

Своими преступными действиями Буслаев А.А., Мамедов С.С., Волокитин Д.Д. и Смирнов К.К., в составе организованной группы, осуществляя преступную деятельность в период с 03 апреля 2023 года по 20 мая 2025 года (точные дата и время не установлены), путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие АО «МИГ» на общую сумму 30 000 000 рублей, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым АО «МИГ» материальный ущерб в общей сумме 30 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Таким образом Смирнов К.К. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА СЛЕДУЕТ:

- Смирнов К.К. более 10 лет знаком с Буслаевым А.А., Мамедовым М.М., что подтверждается показаниями участвующих лиц, а также результатами ОРМ – «прослушивание телефонных переговоров»;

- в период действия договора поставки из-за введенных санкций поставка инструмента иностранного производства стала невозможной, о чем было уведомлено руководство АО «МИГ» письмом от ООО «Бумеранг», что подтверждается письмом от ООО «Бумеранг» в адрес АО «МИГ», показаниями сотрудников АО «МИГ», показаниями обвиняемых;

- от руководства АО «МИГ» Смирнову К.К., как руководителю отдела закупок, было дано указание на изыскание возможности поставки любым способом необходимого инструмента для обеспечения работы производства, что подтверждается показаниями обвиняемого Смирнова К.К., а также некоторыми сотрудниками АО «МИГ»;

- согласно должностной инструкции Смирнова К.К. состоящего в должности руководителя отдела закупок АО «МИГ», в обязанности последнего входило формирование объема необходимого для поставки инструмента исходя из потребностей производства, и подача заявки с указанием объема руководству АО «МИГ»;

- согласно организационной структуре АО «МИГ», организация приемки поставляемой на АО «МИГ» продукции и подписание соответствующих актов, входила в обязанности сотрудников отдела «приемки и учета входящих поставок», которые в подчинении Смирнова К.К. не находились;

- в своих показаниях обвиняемые Буслаев А.А., Мамедов М.М., Волокитин Д.Д. отрицали факт информирования Смирнова К.К. о поставке в АО «МИГ» поддельной продукции под видом оригинальной под торговой маркой «ТИФЛОН» (иностранного производства); отрицали наличие договоренностей со Смирновым К.К. о передаче последнему какого-либо вознаграждения из денежных средств, полученных ООО «Бумеранг» от АО «МИГ» за поставку поддельной продукции;

- в период исполнения договора поставки Смирнов К.К. по договору купли-продажи приобрел у Буслаева А.А. транспортное средство, что подтверждается сведениями из Госавтоинспекции, договором купли-продажи, актом приема-передачи автомобиля, распиской в получении денежных средств, а также показаниями Буслаева А.А., Смирнова К.К.;

- из анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «Бумеранг» и проведенной бухгалтерской экспертизы было установлено, что денежные средства,

поступившие на расчетный счет ООО «Бумеранг» от АО «МИГ» в размере 30 000 000 рублей с расчетного счета ООО «Бумеранг» никуда не перечислялись и после привлечения Буслаева А.А. в качестве обвиняемого были возвращены с расчетного счета ООО «Бумеранг» на расчетный счет АО «МИГ» в полном объеме;

- из показаний обвиняемого Смирнова К.К. следует, что он длительное время знаком с руководством ООО «Бумеранг», которое ранее (до поставки поддельной продукции) осуществляло поставки в АО «МИГ» иного инструмента; после формирования им, как руководителем отдела закупок, перечня инструмента, необходимого АО «МИГ» для осуществления производства, в том числе инструмента марки «ТИФЛОН» (иностранного производства), от ООО «Бумеранг» поступило письмо о невозможности поставки указанного инструмента в связи с санкциями. При этом от руководства поступило указание Смирнову К.К. любыми способами обеспечить производство АО «МИГ» необходимым инструментом, в связи с чем Смирнов К.К. связался с директором ООО «Бумеранг» Буслаевым А.А., которого попросил изыскать любую возможность поставки на завод необходимого инструмента для обеспечения бесперебойности производственного процесса АО «МИГ», поскольку ему необходимо любыми способами исполнить указание руководства. Вину в инкриминируемом преступлении не признал, указав, что умысла на хищение денежных средств АО «МИГ» не имел, в преступный сговор по поставке поддельной продукции с сотрудниками ООО «Бумеранг» не вступал, какого-либо вознаграждения или материальной выгоды не получал. О том, что продукция является поддельной узнал от руководства АО «МИГ» после осуществленной поставки.

Характеризующие в отношении Смирнова К.К.:

- на иждивении один ребенок 16 лет;
- инвалидность 2 группы по общему заболеванию.