

[Redacted]

П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации.

г. Москва

Тушинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Орловой Е.С., при помощнике судьи Чупиной М.Д., секретаре Масленниковой Д.А., с участием государственных обвинителей – ст. помощника прокурора Северо-Западного административного округа г. Москвы Батхиева М.Р., помощников прокурора Северо-Западного административного округа г. Москвы Селиверстова М.С., Михеева С.С.,

потерпевших [Redacted], представителя потерпевшего [Redacted],

адвоката Милушева Д.Ф., представившего удостоверение № 17982 и ордер № 1540 от [Redacted] года (представляющего интересы потерпевшей [Redacted]),

подсудимых [Redacted],

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

- [Redacted], ... ранее не судимого,
- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
- [Redacted], ..., ранее не судимой,
- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ,
- [Redacted], ..., ранее не судимой,
- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере, а и совершили пособничество в совершении указанного мошенничества, то есть содействие в совершении приобретения права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере, советами, предоставлением средств совершения преступления, а именно:

Общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) создано путем реорганизации в форме преобразования 27.11.2014. Участниками общества на являлись с равными долями участия в уставном капитале Общества в размере по 50%. Общество зарегистрировано по адресу: г. Москва, На генеральным директором Общества являлась

Общество с ограниченной ответственностью (далее ООО « ») создано 22.08.2001. Единственным участником на являлось ООО . Общество зарегистрировано по адресу: г. Москва, Размер уставного капитала ООО составлял рублей. На генеральным директором ООО являлся фео

Общество с ограниченной ответственностью (далее ООО « ») создано . С единственным участником и генеральным директором указанного общества формально являлась , которая в марте года зарегистрировала на свое имя 100% долей уставного капитала общества по просьбе и в интересах . С марта по июль года ООО реальную финансово-хозяйственную деятельность не вело.

В неустановленное более точное время, но не позднее . С , обладая сведениями о корпоративной структуре взаимоотношений между обществами ООО и ООО , имея корыстный умысел на незаконное обогащение в особо крупном размере, путём незаконного приобретения права на 100% долей ООО и получения финансовой выгоды в связи с захватом корпоративного контроля в указанном обществе, разработал преступный план, в соответствии с которым принял решение совершить ряд последовательных действий по внесению изменений в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) в отношении ООО « » и ООО « » с тем, чтобы в результате указанных противоправных действий незаконно приобрести право на 100% долей ООО « » и получить корпоративный контроль над деятельностью указанного общества.

С [REDACTED], понимая, что для реализации мошеннических действий ему потребуются услуги лица, профессионально занимающегося регистрацией в ЕГРЮЛ изменений в отношении юридических лиц, в неустановленное более точное время, не позднее [REDACTED], привлек А [REDACTED] в качестве пособника с целью оказания ему (С [REDACTED]) содействия в совершении мошенничества, а именно с целью подготовки проектов юридических документов и обеспечения их нормальной регистрации в ЕГРЮЛ в отношении ООО [REDACTED] и ООО [REDACTED], пообещав денежное вознаграждение.

Кроме того, С [REDACTED], контролируя через свою знакомую Б [REDACTED] деятельность ООО [REDACTED], не желая вносить сведения о себе в ЕГРЮЛ как о конечном выгодоприобретателе долей ООО [REDACTED], в целях осложнения процедуры его изобличения и доказывания его личного участия в преступлении, принял решение об оформлении долей ООО [REDACTED] на подконтрольное ему через Б [REDACTED] общество ООО [REDACTED], а также решение о регистрации в ООО [REDACTED] в качестве генерального директора Б [REDACTED]. В связи с этим С [REDACTED] в неустановленное более точное время, не позднее [REDACTED], воспользовавшись своим авторитетом и доверием ему со стороны Б [REDACTED], привлек её, обещая денежное вознаграждение, в качестве пособника, с целью оказания ему (С [REDACTED]) содействия в совершении мошенничества, в виде получения через неё возможности управлять незаконно приобретенным имуществом в виде 100% долей ООО [REDACTED], то есть для предоставления ему средств совершения преступления, а также в качестве лица, согласившегося оформить на ООО [REDACTED] имущество, добытое преступным путём.

Далее С [REDACTED], согласно разработанному им преступному плану, не посвящая пособников - А [REDACTED] и Б [REDACTED], в подробности совершаемого им преступления, размер и стоимость предмета преступного посягательства, и не планируя распределять и делить с ними похищенное имущество и результаты владения бизнесом, не позднее [REDACTED] приступил к реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное приобретение права на 100% долей ООО [REDACTED].

С этой целью, примерно в период с [REDACTED] по [REDACTED] С [REDACTED] при неустановленных обстоятельствах приискал учредительные документы ООО [REDACTED] и ООО [REDACTED], необходимые для свидетельствования у нотариуса подлинности подписи заявителя на заявлениях о внесении в ЕГРЮЛ изменений в отношении указанных обществ.

После чего, не позднее [REDACTED], С [REDACTED], планируя использовать подставное лицо для регистрации в ЕГРЮЛ в качестве генерального директора ООО [REDACTED] исключительно в целях получения возможности принятия корпоративных решений в ООО [REDACTED], привлек за денежное

вознаграждение через пособника Б [REDACTED] ранее ему знакомого фио (не осведомленного о преступных намерениях соучастников), готового за денежное вознаграждение формально зарегистрироваться в качестве генерального директора ООО « [REDACTED] ».

Затем, не позднее [REDACTED] С [REDACTED], дал указание пособнику А [REDACTED] подготовить документы, необходимые для регистрации в ЕГРЮЛ сведений о назначении фио генеральным директором в ООО « [REDACTED] ».

А [REDACTED], будучи специалистом в области корпоративного права, действуя по указанию С [REDACTED], осознавая, что фактические участники ООО « [REDACTED] » - [REDACTED] и [REDACTED], к ней для подготовки документов для проведения регистрационных действий не обращались, а [REDACTED] является подставным лицом, то есть понимая, что оказывает С [REDACTED] содействие в совершении мошенничества, путем предоставления средств совершения преступления, подготовила документы, содержащие заведомо ложные данные о прекращении полномочий генерального директора ООО « [REDACTED] » [REDACTED] и назначении на указанную должность фио, включая:

- Протокол общего собрания участников ООО « [REDACTED] » от [REDACTED], согласно которому участники ООО « [REDACTED] » [REDACTED] и [REDACTED] якобы приняли решение о прекращении полномочий генерального директора ООО « [REDACTED] » [REDACTED] и назначении на указанную должность фио;

- Заявление по форме № Р14001 «о внесении изменений в сведения в отношении ООО « [REDACTED] », содержащиеся в ЕГРЮЛ», и иные документы, необходимые для осуществления регистрационных действий.

После чего, С [REDACTED], не позднее [REDACTED] находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, при неустановленных обстоятельствах сфальсифицировал вышеуказанный протокол общего собрания участников ООО « [REDACTED] » от [REDACTED], обеспечив внесение в него подписей от имени [REDACTED] и [REDACTED], вопреки их воли и желанию.

Далее, [REDACTED] в неустановленное более точное время, пособник Б [REDACTED], оказывая С [REDACTED] содействие в совершении мошенничества путем предоставления средств совершения преступления, обеспечила явку фио (не осведомленного о преступных намерениях соучастников) в кафе «Шоколадница», расположенное по адресу: г. Москва, ул. [REDACTED] в котором С [REDACTED] организовал передачу [REDACTED] подготовленные А [REDACTED] документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ изменений в отношении ООО « [REDACTED] ».

Затем, [REDACTED] в неустановленное более точное время, пособник А [REDACTED], оказывая С [REDACTED] содействие в совершении мошенничества, сопроводила фио (не осведомленного о преступных намерениях соучастников) к нотариусу г. Москвы фио, расположенному по адресу: г. Москва, [REDACTED] у которого [REDACTED], в соответствии с советами пособника А [REDACTED], подписал вышеуказанное заявление по форме № Р14001 «о внесении изменений в сведения в отношении ООО « [REDACTED] », содержащиеся в ЕГРЮЛ», засвидетельствовав у нотариуса подлинность своей подписи.

Вслед за этим, [REDACTED] в неустановленное более точное время, но не позднее 18 часов 00 минут, пособник Б [REDACTED], продолжая оказывать С [REDACTED] содействие в совершении мошенничества, действуя по его указанию, проследовала совместно с [REDACTED] в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: г. Москва, Походный проезд, д.3, стр.2, где [REDACTED] (не осведомленный о преступных намерениях соучастников), действуя в соответствии с советами пособника Б [REDACTED], в неустановленное более точное время представил вышеуказанный комплект документов в МИФНС России № 46 по г. Москве, который был зарегистрирован [REDACTED] за вх. № [REDACTED].

В результате сотрудниками регистрирующего органа, введёнными в заблуждение относительно достоверности представленных соучастниками документов, было принято решение ГРН [REDACTED] от [REDACTED] о государственной регистрации в ЕГРЮЛ изменений на основании вышеуказанных документов, о назначении нового генерального директора ООО « [REDACTED] » - фио, вопреки воле и желанию фактических собственников ООО « [REDACTED] ».

После чего С [REDACTED], получив возможность принимать корпоративные решения в ООО « [REDACTED] », через подконтрольного ему фио, незаконно назначенного на должность генерального директора ООО « [REDACTED] », дал указание А [REDACTED], которая продолжая оказывать С [REDACTED] содействие в совершении мошенничества, [REDACTED] примерно в 09 часов 30 минут, находясь в кафе «Шоколадница», расположенном по адресу: г. Москва, [REDACTED], изготовила проекты документов, содержащих заведомо для соучастников ложные данные, включая:

- Решение единственного участника ООО « [REDACTED] » от [REDACTED] (ООО « [REDACTED] » в лице фио) о прекращении полномочий генерального директора ООО « [REDACTED] » фио и назначении на указанную должность Б [REDACTED];

- Заявление по форме № Р14001 «о внесении изменений в сведения в отношении ООО « [REDACTED] », содержащиеся в ЕГРЮЛ», в соответствии с вышеуказанным решением;

- Заявление ООО « » в лице Б от о включении ООО « » в состав участников ООО « » с долей 90% уставного капитала путем увеличения уставного капитала на 90 000 рублей;

- Квитанцию к приходному кассовому ордеру №33 от о внесении средств от ООО « » в уставной капитал ООО « » в размере 90 000 рублей;

- Решение единственного участника ООО « » от о принятии в состав участников указанного общества ООО « », увеличении уставного капитала общества до 100 000 рублей и распределении номинальной стоимости долей участников ООО « » между ООО « » и ООО « » по 10% (10000 рублей) и 90% (90 000 рублей), соответственно;

- Устав ООО « » в редакции от ;

- Заявление по форме № Р13001 «о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО « », в соответствии с вышеуказанными документами.

После чего, в неустановленное более точное время, пособник Б , продолжая оказывать С содействие в совершении мошенничества, путем предоставления средств совершения преступления, обеспечила явку в кафе «Шоколадница», расположенное по адресу: г. Москва, ул. , ф.и.о (не осведомленного о преступных намерениях соучастников), который, подписал вышеназванные решения единственного участника ООО « » от и от , подготовленные пособником А. , от своего имени.

В тоже время, в неустановленное более точное время, Б , оказывая С содействие в совершении мошенничества, путем предоставления средств совершения преступления, подписала вышеназванное заявление ООО « » от от своего имени одновременно как генеральный директор ООО « » и ООО « ».

Далее пособник Б в неустановленное более точное время, находясь по адресу: г. Москва, , обратилась к нотариусу г. Москвы – ф.и.о и, обманув его относительно легитимности своих полномочий, предоставила комплект вышеуказанных документов. В связи с чем нотариус г. Москвы – ф.и.о, будучи не осведомленной о преступном умысле соучастников, засвидетельствовала факт подписания Б вышеуказанных заявлений по формам № Р13001 и № Р14001, а также засвидетельствовала верность копии Решения единственного участника ООО « » от .

В тот же день [REDACTED] в 13 часов 49 минут при неустановленных обстоятельствах соучастники оплатили через ПАО «СберБанк» государственную пошлину за внесение в ЕГРЮЛ изменений. После чего, [REDACTED] в неустановленное более точно время, не позднее 18 часов 00 минут, пособник Б [REDACTED], продолжая оказывать С [REDACTED] содействие в совершении мошенничества, представила вышеуказанные комплекты документов к заявлениям по формам № Р13001 и № Р14001 в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: г. Москва, Походный проезд, д.3, стр.2.

В результате сотрудниками регистрирующего органа, введёнными в заблуждение относительно достоверности представленных соучастниками документов, были приняты решения ГРН [REDACTED] и ГРН [REDACTED] от [REDACTED] о регистрации в ЕГРЮЛ изменений на основании вышеуказанных документов, о назначении нового генерального директора ООО « [REDACTED] » - Б [REDACTED] и включении ООО « [REDACTED] » в состав участников ООО « [REDACTED] » с долей 90%, вопреки воле и желанию фактического руководства и собственников ООО « [REDACTED] ».

Далее С [REDACTED], имея возможность принимать корпоративные решения в ООО « [REDACTED] », через подконтрольного ему фио, незаконно назначенного на должность генерального директора ООО « [REDACTED] », дал указание А [REDACTED], которая продолжая оказывать С [REDACTED] содействие в совершении мошенничества, [REDACTED] примерно в период с 10 часов 30 минут по 11 часов 40 минут, находясь в кафе «Шоколадница», расположенном по адресу: г. Москва, [REDACTED], изготовила проекты документов, содержащих заведомо для соучастников ложные данные, включая:

- Решение единственного участника ООО « [REDACTED] » - ООО « [REDACTED] » от 31.07.2019 о принятии к сведению заявления ООО « [REDACTED] » о выходе из состава участников ООО « [REDACTED] »;

- Заявление по форме № Р14001 «о внесении изменений в сведения в отношении ООО « [REDACTED] », содержащиеся в ЕГРЮЛ», о выходе ООО « [REDACTED] » из состава участников ООО « [REDACTED] ».

После чего, [REDACTED] пособники А [REDACTED] и Б [REDACTED], в неустановленное более точное время, оказывая С [REDACTED] содействие в совершении мошенничества, путем предоставления средств совершения преступления, действуя по его указанию, находясь совместно с [REDACTED] (не осведомленным о преступных намерениях соучастников) в нотариальной конторе нотариуса г. Москвы фио, расположенной по адресу: г. Москва, [REDACTED], подготовили нотариальное заявление «участника общества о выходе из общества» от [REDACTED], согласно которому [REDACTED], (не осведомленный о преступных намерениях соучастников),

заявил о выходе ООО « [REDACTED] » из состава участников ООО « [REDACTED] » и засвидетельствовал у врио нотариуса фио - фио (не осведомлённой о преступных намерениях соучастников) подлинность своей подписи на указанном заявлении, а также верность его копии.

После этого, пособник Б [REDACTED], находясь там же в нотариальной конторе, расположенной по адресу: г. Москва, [REDACTED], предоставив врио нотариуса фио – фио (не осведомлённой о преступных намерениях соучастников) подписанное [REDACTED] вышеуказанное заявление от [REDACTED] и подписанное ей (Б [REDACTED]) соответствующее решение от [REDACTED], то есть обманув нотариуса относительно легитимности своих полномочий, засвидетельствовала подлинность своей подписи в заявлении по форме № Р14001 «о внесении изменений в сведения в отношении ООО « [REDACTED] », содержащиеся в ЕГРЮЛ», о выходе ООО « [REDACTED] » из состава участников ООО « [REDACTED] ».

В тот же день [REDACTED], в неустановленное более точное время, не позднее 18 часов 00 минут, пособник Б [REDACTED], продолжая оказывать С [REDACTED] содействие в совершении мошенничества, путем предоставления средств совершения преступления, действуя в соответствии с его указаниями, представила вышеуказанный комплект документов к заявлению по форме № Р14001 в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: г. Москва, Походный проезд, д.3, стр.2.

В результате сотрудниками регистрирующего органа, введёнными в заблуждение относительно достоверности представленных соучастниками документов, было принято решение ГРН [REDACTED] от [REDACTED] о регистрации в ЕГРЮЛ изменений на основании вышеуказанных документов, об ООО « [REDACTED] » как о единственном участнике ООО « [REDACTED] », вопреки воле и желанию фактического руководства и собственников ООО « [REDACTED] ».

Таким образом, С [REDACTED], являясь одновременно организатором и исполнителем указанного преступления, при содействии пособников Б [REDACTED] и А [REDACTED], захватив корпоративный контроль над ООО « [REDACTED] », незаконно изменили состав участников и генерального директора ООО « [REDACTED] », оформив право собственности на 100% долей ООО « [REDACTED] » на подконтрольное им ООО « [REDACTED] ». В результате указанных действий, соучастники получили с [REDACTED] возможность распоряжаться незаконно приобретённым имуществом в виде 100% долей ООО « [REDACTED] », рыночной стоимостью 311 045 000 рублей, причинив ущерб ООО « [REDACTED] » в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый С [REDACTED] вину в совершении преступления не признал и пояснил, [REDACTED]

А [redacted] признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное А [redacted] наказание в исполнение не приводить, считать его условным, с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

Обязать А [redacted] в период испытательного срока не менять постоянное или временное место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными.

Б [redacted] признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Б [redacted] наказание в исполнение не приводить, считать его условным, с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

Обязать Б [redacted] в период испытательного срока не менять постоянное или временное место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными.

Меру пресечения в отношении А [redacted] и Б [redacted] до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.