

Октябрьский районный суд
г. Иваново
ул. 9-го Января, д. 13, г. Иваново,
153002
тел. (4932) 32-62-22
e-mail: oktyabrsky.iwn@sudrf.ru

«22» августа 2024 г. № 11932
На № 40 от «14» августа 2024 г.

Финансовому управляющему
Горяйнова Александра Николаевича

Бутову Александру Александровичу

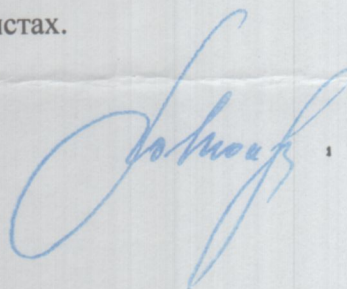
ул. Бойцов 9-ой Дивизии, д. 189-А,
кв. 99, г. Курск, 305005

На Ваш запрос Октябрьский районный суд города Иваново направляет копию приговора от **18 июня 2014** года, с отметкой о вступлении в законную силу, по уголовному делу № **1-87/2014** в отношении **Седова Александра Владимировича**, 1968 года рождения.

Приложение: копия приговора на 9 листах.

Врио председателя суда

Смирнова
Наталья Витальевна.
42 14 83



Ю.В. Тонцева



**ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

город Иваново

18 июня 2014 года

Октябрьский районный суд города Иванова Ивановской области в составе:
 председательствующей судьи - Сайковской Л.Е.,
 с участием государственного обвинителя -
 ст.помощника прокурора Октябрьского района города Иваново – Спановского Д.Н.,
 подсудимого - Седова А.В.,
 защитника– адвоката - Тинковой Д.Ю.,
 представившей ордер №511 и удостоверение №234,
 представителя потерпевшего - Орехова С.Н.,
 при секретаре - Вакориной А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Седова Александра Владимировича, родившегося 01 февраля 1968 года в городе Иваново.
 гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица 10-я
 Сосневская, дом 124, проживающего по адресу: город Иваново, улица Дунаева, дом 2, квартира 81.
 в зарегистрированном браке не состоящего, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка.
 имеющего высшее образование, военнообязанного, директора ООО «Миллениум», генерального
 директора ООО «Прогресс-Агро», не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Седов А.В. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено в городе Иваново при следующих обстоятельствах.

ООО «Миллениум» создано 11 января 2007 года и поставлено на налоговый учет Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Иваново с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 3702513633.

11 января 2007 года на основании приказа № 1 генеральным директором ООО «Миллениум» назначен Седов А.В., который является единственным учредителем указанного общества. Цель создания общества – извлечение прибыли в результате осуществления предпринимательской деятельности.

Видами деятельности ООО «Миллениум», согласно учредительных документов, являются. в том числе:

- оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями.

В период с 2007 года по 2010 год, для осуществления коммерческой деятельности ООО «Миллениум», руководимое Седовым А.В., использовало под офис помещение, расположенное по адресу: г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 39.

Таким образом, ООО «Миллениум» было зарегистрировано в установленном законом порядке, самостоятельно осуществляло предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от выполнения работ, оказания услуг, реализации товаров.

01 марта 2010 года генеральный директор ООО «Миллениум» Седов А.В., осуществляя предпринимательскую деятельность, вступил в договорные отношения с индивидуальным предпринимателем Горайновым Александром Николаевичем, заключив договор № 01/03 от

01.03.2010 года на поставку ткани синтетической шириной 2,20 метра в роллах, в количестве 43 миллиона метров погонных на сумму 30 000 000 рублей, со сроком поставки в течение 14 календарных дней, отдельными партиями.

В соответствии с условиями заключенного договора, поставщик – ИП Горяйнов А.Н. принял на себя обязательства поставить своим транспортом товар, в соответствии со спецификацией, на склад Покупателя, а Покупатель - ООО «Миллениум» в лице генерального директора Седова А.В. приняло на себя обязательства принять и оплатить каждую партию товара по факту поставки, не позднее 30 календарных дней со дня подписания расходной накладной, платежным поручением на счет Поставщика. После этого, в период с 01 марта по 03 марта 2010 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, у Седова А.В. как у генерального директора ООО «Миллениум», возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путём обмана ИП Горяйнова А.Н. части ткани, поставленной в рамках договора №01/03 от 01.03.2010 года, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Желая получить в своё распоряжение как можно большее количество ткани по договору № 01/03 от 01.03.2010 года с целью её дальнейшего хищения, Седов А.В., как генеральный директор ООО «Миллениум», не имея намерений исполнять в полном объёме обязательства по данному договору, и заведомо зная об отсутствии у ООО «Миллениум» для этого реальной финансовой возможности, скрывая свои преступные намерения под видом добросовестной коммерческой деятельности, планировал частично исполнить принятые обязательства, а именно оплатить часть поставленной ткани на сумму, не соразмерную её объёму.

В период с 03 марта 2010 года по 05 июля 2010 года поставщик – ИП Горяйнов А.Н., действуя законно и во исполнение своих обязательств перед ООО «Миллениум» по договору № 01/03 от 01.03.2010, произвёл пять поставок ткани в количестве 783 268 метров погонных отдельными партиями на сумму 12 247 910,93 рублей, а именно:

- по накладной № 25 от 03 марта 2010 года – 99 344 метра погонных ткани синтетической шириной 2.20 метра (в роллах) на сумму 1 794 846,40 руб.;
- по накладной № 35 от 16 марта 2010 года – 156 916 метров погонных ткани синтетической шириной 2.20 метра (в роллах) на сумму 2 596 874 руб.;
- по накладной № 42 от 23 марта 2010 года – 157 536 метров погонных ткани синтетической шириной 2.20 метра (в роллах) на сумму 2 330 973,53 руб.;
- по товарной накладной № 4326 от 13 апреля 2010 года – 45 632 метра погонных ткани синтетической шириной 2.20 метра (в роллах) на сумму 700 000 руб.;
- по накладной № 87 от 05 июля 2010 года 323 840 метров погонных ткани синтетической шириной 2,20 метра (в роллах) на сумму 4 825 217 руб.

Поставки осуществлялись по указанию Седова А.В. на склады, расположенные в г. Иваново, а именно:

- первая и вторая партии ткани были отгружены на склад, располагающийся на ул. Станкостроителей г. Иваново, установить более точное место в ходе следствия не представилось возможным;
- третья партия ткани была отгружена на склад, располагающийся по адресу: г.Иваново, ул. Красных Зорь, установить более точное место в ходе следствия не представилось возможным;
- четвертая и пятая партии ткани были отгружены на склад, располагающийся на ул. Дзержинского, д. 10.

В дальнейшем, в течение 2-3 дней после каждой поставки, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ткань, отгруженная в адрес ООО «Миллениум» на склады, располагающиеся на ул.Красных Зорь г.Иваново и ул.Станкостроителей г.Иваново, точные адреса которых в ходе следствия не установлены, была перевезена Седовым А.В. на склад ООО «Миллениум», расположенный по адресу: г.Иваново, ул.Дзержинского, д. 10.

Реализуя свой преступный умысел, Седов А.В., как генеральный директор ООО «Миллениум», произвёл четыре платежа в счёт оплаты поставленной ИП Горяйновым А.Н. ткани, путём перечисления денежных средств на расчетный счет последнего, а именно 07.04.2010 года платёжным поручением № 32 на сумму 300 000 руб., 08.04.2010 года платёжным поручением № 34 на сумму 100 000 рублей, 08.04.2010 года платёжным поручением № 35 на сумму 100 000 руб., и 12.04.2010 года платёжным поручением № 36 на сумму 200 000 руб., всего на общую сумму 700 000 рублей, не соразмерной объёму поставленной ИП Горяйновым А.Н. ткани.

С целью убедить Горяйнова А.Н. в своей добросовестности и намерениях выполнить принятые ООО «Миллениум» обязательства, а также желая уйти от ответственности за совершение

рублей. С оставшейся суммой задолженности перед ИП Горяйновым, указанной в исковом заявлении и в обвинительном заключении в размере 11 547 910, 93 рублей он полностью согласен и признает эти исковые требования. Последний раз он встречался с представителем ИП Горяйнова в этом году 2 или 3 раза, пытались заключить мировое соглашение. Последний раз после направления дела в суд, он привел представителя ИП Горяйнова на свой склад и предложил им выбрать товар, то есть предпринимал все усилия для заключения мирового соглашения. По исполнительному листу в пользу ИП Горяйнова с него была взыскана сумма в размере 1 800 рублей. Также пояснил, что между ИП Горяйновым и ООО «Миллениум» в его лице в Арбитражном суде было заключено мировое соглашение на сумму 11 547 910, 93 рублей, которое им было не исполнено по причине отсутствия у него денежных средств. Также пояснил, что у него имеются проблемы со здоровьем, он имеет дочь 15 лет, которая проживает с его бывшей женой, но он ей материально помогает, он имеет доход в размере 30 000 рублей.

Из показаний подсудимого Седова А.В., данных им в ходе предварительного следствия и частично оглашенных судом в соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, следует, что документально им было оформлено приобретение ткани только в сумме 4 125 819, 93 рубля.

(том 10 л.д.59-63)

После оглашения данных показаний в части Седов А.В. пояснил, что их полностью поддерживает, данную сумму точно не помнит в связи с истекшим периодом времени.

Вина Седова А.В. в совершении инкриминируемого ему преступления, кроме его признательных показаний, полностью подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Из показаний потерпевшего Горяйнова А.Н., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных судом в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, следует, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 2001 года и осуществляет внешнеэкономическую, торгово-посредническую деятельность. В начале 2010 года в сети «Интернет» и Ивановских газетах он опубликовывал объявления о продаже ткани синтетической шириной 220 см в роллах, упакованных в целлофан. в количестве 43 миллиона погонных метров. После размещения данных объявлений появился покупатель - ООО «Миллениум» в лице генерального директора Седова А.В. Все переговоры Седов А.В. вёл с Кучиным В.Г. Лично он с Седовым А.В. никогда не встречался. 01 марта 2010 года между ним и ООО «Миллениум» в лице Седова А.В. заключен договор № 01/03. Согласно условий данного договора, он обязан был поставить в адрес ООО «Миллениум» ткань синтетическую шириной 220 см в роллах, упакованных в целлофан, в количестве 43 миллиона погонных метров. ООО «Миллениум», в свою очередь, обязалось принять и оплатить данную ткань. Составленный и подписанный им договор через его представителя Кучина В.Г. был передан в г.Иваново на подпись Седову А.В. По условиям договора № 01/03, поставка товара должна была производиться отдельными партиями. Оплата поставок должна была производиться не позднее 30 календарных дней с момента поступления каждой конкретной партии ткани путём перечисления платежным поручением на его счет, открытый в ОАО «Курскпромбанк» г.Курск. Исполняя свои обязательства, он осуществил поставки ткани в адрес ООО «Миллениум» отдельными партиями на общую сумму 12 247 910,93 руб. Факты поставок подтверждаются соответствующими накладными. Доставка ткани в г.Иваново осуществлялась из г.Обоянь Курской области наёмным автотранспортом. Доставку каждой партии ткани сопровождал его работник Шикарев Р.Н. Одна поставка была осуществлена не от него, а от ООО «Коралл», так как в определенный момент собственной ткани, подлежащей отгрузке в адрес ООО «Миллениум», не хватило. В счет оплаты поставленной ткани, от ООО «Миллениум» поступило лишь 700 000 рублей. Данные деньги поступили в марте-апреле 2010 года платежными поручениями на его расчётный счёт. Более никаких денег в счёт оплаты поставленной ткани не поступало. Переговоры по поводу погашения образовавшейся у ООО «Миллениум» задолженности от его имени с Седовым А.В. вёл Шикарев Р. по телефону. Со слов Шикарева Р. ему известно, что по договоренности с Седовым А.В. назначались конкретные сроки погашения задолженности. Данные сроки Седов А.В. неоднократно переносил. Впоследствии Седов А.В. перестал отвечать на телефонные звонки. В конце апреля – в начале мая 2010 года от ООО «Миллениум» по электронной почте поступило гарантийное письмо, в котором Седов А.В.

обязывался погасить задолженность до 31 мая 2010 года. Однако и в этот срок оплата за ткань не поступила. Летом 2010 года по его указанию в Арбитражный суд Ивановской области было подано исковое заявление о взыскании с ООО «Миллениум» суммы задолженности в сумме 11 547 910 рублей. В ходе судебных заседаний Седов А.В. полностью признал указанную задолженность. 09 сентября 2010 года судом было утверждено мировое соглашение, в соответствии с которым Седов А.В. обязывался уплатить сумму долга в размере 11 547 910 рублей четырьмя платежами 30 сентября, 30 октября, 30 ноября и 30 декабря 2010 года. Однако ни одного платежа в рамках данного соглашения Седовым А.В. произведено не было. Действия директора ООО «Миллениум» Седова А.В. по неоплате поставленного товара считает умышленными и заранее спланированными, имеющими цель незаконного обогащения. В результате действий Седова А.В. ему причинен значительный ущерб в размере 11 547 910 рублей 93 копеек. Судебными приставами г.Иваново было возбуждено исполнительное производство, однако никакого имущества у Седова обнаружено не было. В настоящее время исполнительное производство прекращено. Он лично неоднократно пытался связаться с Седовым А.В. по телефону, однако Седов А.В. общения с ним избегает, на звонки не отвечает.

(том 8 л.д.1-3, 13-14)

Из показаний представителя потерпевшего Орехова С.Н., данных им в ходе судебного заседания, следует, что он работал у ИП Горяйнова, который занимался торгово-посреднической деятельностью по поставке тканей из Китая в Россию, с 2005 года по 2009 год сначала водителем, потом менеджером, через таможенную перевозил товар. Знает, что ИП Горяйнов поставлял синтетическую ткань в ООО «Миллениум», генеральным директором которого был Седов А.В., на какую сумму, ему не известно. Из материалов дела знает, что общий долг был на сумму около 12 000 000 рублей, за часть ткани Седов рассчитался (около 700 000 рублей), а остальную часть денег остался ИП Горяйнову должен. Ткань была поставлена в ООО «Миллениум» из г.Обоянь. Поставкой ткани занимался Шикарев с водителем. Исковые требования в размере 11 547 910, 93 рублей он поддерживает в полном объеме.

Из показаний представителя потерпевшего Орехова С.Н., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных судом в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя следует, что у ИП Горяйнова А.Н. он работал в период с 2005 года по 2010 год, занимал должность водителя, а затем менеджера. ИП Горяйнов занимался торговлей, в том числе торговлей тканью. Часть ткани для продажи он приобретал за границей, в частности в Китае. По поручению Горяйнова он занимался растаможиванием закупленной в Китае ткани. В дальнейшем указанную ткань Горяйнов реализовывал, в том числе и по договору с ООО «Миллениум», директором которой является Седов А.В. Сам лично в заключении договора с Седовым и в перевозке ткани в г.Иваново по указанному договору он не участвовал. Обстоятельства данной сделки ему известны со слов Горяйнова А.Н. Ему известно, что 01 марта 2010 года между ИП Горяйновым А.Н. и ООО «Миллениум» в лице директора Седова А.В. заключен договор поставки № 01/03, согласно которому в адрес ООО «Миллениум» должна была поставляться ткань на общую сумму 30 000 000 рублей. Условия договора с Седовым обсуждали Шикарев и Кучин, которые в то время также работали у ИП Горяйнова.

По условиям договора ткань должна была поставляться без предоплаты, оплата производиться не позднее 30 календарных дней со дня подписания расходной накладной. Оплата должна была производиться безналичным путем на расчетный счет ИП Горяйнова А.Н. Насколько ему известно от Горяйнова, из г.Обоянь было осуществлено три поставки: по накладной № 25 от 03 марта 2010 года было поставлено ткани в количестве 99344 метра по цене 18 рублей 06 копеек на общую сумму 1794846,4 рублей, в том числе НДС 323072, 35 рублей; по накладной № 35 от 16 марта 2010 года было поставлено ткани в количестве 156916, 00 метров по цене 16 рублей 55 копеек за метр на общую сумму 2596874 рублей, в том числе НДС 467437, 32 рубля; по накладной № 42 от 23 марта 2010 года было поставлено ткани в количестве 15736, 00 метров, по цене 14 рублей 79 копеек за 1 метр на общую сумму 2330973, 53 рублей, в том числе НДС 419575, 24 рубля. Сопровождение данной ткани осуществляли Шикарев и Кучин, ткань выгружалась на складах в г.Иваново. Затем, поскольку на складе в г.Обояни достаточного объема ткани не было, а в г.Иваново на складе ООО «Коралл» г.Иваново, ул.Жиделева, д.21, ткань ИП Горяйнова находилась на хранении, по договоренности с Седовым обязательства по поставке частично выполнили имевшейся на складе

ООО «Коралл» тканью и частично комплектами постельного белья. Данная ткань и комплекты находилась на складах ООО «Коралл» по договору ответственного хранения с правом реализации. Со склада ООО «Коралл» продукция перевозилась на склад Седова. В апреле 2010 года Седов перечислил на расчетный счет ИП Горяйнова в общей сложности 700 000 рублей. После этого какие-либо поступления денег от Седова прекратились. Седов на телефонные звонки не отвечал, а когда удавалось дозвониться до Седова, при разговоре он просил перенести сроки оплаты по договору. В офисе Седова А.В. застать было не возможно. В районе 15 мая 2010 года Седов А.В. направил в адрес ИП Горяйнова гарантийное письмо, в котором указал сроки выплаты задолженности по произведенным поставкам ткани из г.Обоянь и по тем поставкам, по которым он получил ткань и комплекты постельного белья в г.Иваново со склада ООО «Коралл». В данном письме он обязался выплатить сумму задолженности в размере 11 080 773 рубля в срок до 31 мая 2010 года. После направления указанного письма Седов на связь больше не выходил, оплату в указанный им в письме срок не произвел. В связи с чем Горяйновым было принято решение обратиться в Арбитражный суд. Всего ИП Горяйновым было поставлено в адрес ООО «Миллениум» продукцию на сумму 12 247 910, 92 руб., из них 700 000 рублей Седовым было оплачено путем перечисления на расчетный счет Горяйнова, соответственно задолженность составила 11 547 910, 93 руб. Седов с указанной суммой в суде согласился, данная сумма соответствовала действительно поставленной и не оплаченной в его адрес продукции. Между ИП Горяйновым и ООО «Миллениум» в лице Седова было составлено мировое соглашение, где указанная общая сумма задолженности и сроки ее погашения. Сроки платежа и суммы были предложены Седовым. 09 сентября 2010 года судом утверждено данное мировое соглашение. Наличные денежные средства в оплату поставленной ткани Седов никому из представителей Горяйнова не передавал. С момента заключения мирового соглашения по настоящее время Седовым не было произведено ни одной выплаты, поэтому просит взыскать с Седова А.В. сумму причиненного им ИП Горяйнову ущерба в размере 11 547 910, 93 руб.

(том 11 л.д. 59-63)

После оглашения данных показаний представитель потерпевшего Орехов С.Н. показал, что полностью их поддерживает, неточности объясняет прошедшим периодом времени.

После оглашения показаний потерпевшего Горяйнова А.Н. и представителя потерпевшего Орехова С.Н. подсудимый Седов А.В. показал, что полностью их подтверждает.

Из показаний свидетеля Шикарева Р.Н., данных им в судебном заседании, следует, что он работал у ИП Горяйнова с 2008 по 2011 год менеджером. В его обязанности входило экспедирование ткани, выгрузка и пересчет. Ему известно, что ИП Горяйнов в 2010 году на основании договора в ООО «Миллениум», от лица которого выступали Седов и Чернецов, в город Иваново автотранспортом поставили синтетическую ткань объемом около 700 000 метров, все документы по которой находятся в деле. Ткани в ООО «Миллениум» было поставлено на сумму около 13 000 000 рублей, но ООО «Миллениум» в лице Седова оплатило только около 600 000 - 700 000 рублей, не исполнив тем самым свои обязательства в полном объеме. Они обратились в Арбитражный суд с иском к ООО «Миллениум» в лице Седова, там составили график выплат, хотели мирным путем урегулировать этот спор, Седов обязался в течение полугода выплатить долг, но никаких денег от него не поступало. То есть общая сумма задолженности Седова перед ИП Горяйновым составляет 11 547 910, 93 рубля.

Из показаний свидетеля Шикарева Р.Н., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных судом в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя следует, что у ИП Горяйнова А.Н. он работал с марта 2003 года по ноябрь 2010 года. Все это время занимал должность водителя – экспедитора, занимался перевозкой ткани и её сопровождением. Для этих целей Горяйнов А.Н. предоставил ему соответствующую доверенность. В городе Иваново у ИП Горяйнова А.Н. имелись налаженные торговые связи. В связи с этим он периодически осуществлял приобретение и продажу ткани ИП Горяйнова А.Н. в г.Иваново различным организациям. Также, у ИП Горяйнова А.Н. работал Кучин В.Г. в должности менеджера. 01 марта 2010 года между ИП Горяйновым А.Н. и ООО «Миллениум» в лице директора Седова А.В. заключен договор поставки № 01/03. Данным договором предполагалась поставка ткани от ИП Горяйнова А.Н. в адрес ООО «Миллениум» на общую сумму 30 000 000 рублей. Перед заключением данного договора, он и Кучин обсуждали с Седовым его условия. Согласно

достигнутой договоренности, договор был составлен и подписан. Так, по условиям договора ткань должна была быть поставлена на условиях отсрочки платежа. Оплата должна была быть произведена покупателем не позднее 30 календарных дней со дня подписания расходной накладной, путём перечисления денежных средств на расчетный счет ИП Горяйнова А.Н. Ни он, ни Кучин не просили Седова производить оплату наличными деньгами. После подписания договора производились поставки ткани. Так, по накладной № 25 от 03 марта 2010 года в адрес ООО «Миллениум» было поставлено 99344 метра ткани по цене 18 рублей 06 копеек за 1 метр, на общую сумму 1 794 846,40 рублей, в том числе НДС 323072, 35 рублей. Данную поставку он лично сопровождал в г.Иваново. Ткань была выгружена на склад, расположенный на ул.Станкостроителей г.Иваново (номер дома не помнит). Место выгрузки ему указал сотрудник ООО «Миллениум» - Чернецов Михаил, который также осуществлял приёмку данной партии ткани. На следующий день после выгрузки ткани он лично встречался с Седовым А.В. в офисе ООО «Миллениум» по адресу: г.Иваново, ул.Дзержинского, д.39. В ходе встречи обсуждались сроки и условия дальнейших поставок. Следующая поставка осуществлена по накладной № 35 от 16 марта 2010 года. Было поставлено ткани в количестве 156916, 00 метров по цене 16 рублей 55 копеек за метр, на общую сумму 2 596 874 рублей, в том числе НДС 467437, 32 рубля. Данную поставку он также лично сопровождал в г.Иваново. Ткань была выгружена на тот же склад, расположенный на ул.Станкостроителей г.Иваново. В момент разгрузки ткани он обратил внимание, что на складе уже отсутствовала ткань, привезенная ранее. Также поставка осуществлена по накладной № 42 от 23 марта 2010 года. Было поставлено ткани в количестве 15736,00 метров, по цене 14 рублей 79 копеек за 1 метр, на общую сумму 2 330 973,53 рублей, в том числе НДС 419575,24 рубля. Данную поставку он также лично сопровождал в г.Иваново. По указанию Чернецова ткань была выгружена уже на другой склад, расположенный на ул.Красных Зорь г.Иваново (номер дома не помнит). Кто именно расписывался в накладных, Седов А.В. или Чернецов, он не помнит. Но ткань на складах всегда принимал Чернецов. Спустя несколько дней он, Кучин, Седов и Чернецов встретились в офисе ООО «Миллениум». В ходе беседы Седов А.В. высказал свои претензии по поводу задержек поставок остальных партий ткани. На это он сообщил Седову А.В. о необходимости выполнения оплаты уже поставленных к тому времени поставок. Седов А.В. сообщил, что покупатели, которых он нашёл на данную ткань, задерживают оплату, в связи с чем пока он не может погасить задолженность. В итоге переговоров они договорились, что следующая поставка ткани будет производиться со склада ООО «Коралл» г.Иваново, ул.Жиделева, д.21, где она хранилась по договору ответственного хранения с правом реализации. Отгрузка товара со склада ООО «Коралл» осуществлялась работниками склада данной организации. Приёмку осуществлял Чернецов. Сколько всего было отгрузок со склада ООО «Коралл», он не знает, так как при данных отгрузках не присутствовал. Со слов Чернецова ему известно, что со склада ООО «Коралл» товар перевозилась на склад Седова А.В., расположенный на ул.Дзержинского г.Иваново. В апреле 2010 года Седов А.В. перечислил на расчетный счет ИП Горяйнова 700 000 рублей в счёт частичной оплаты поставленной ткани. Иных выплат Седов А.В. не производил. Наличными деньгами Седов А.В. также не расплачивался. С середины апреля по май 2010 года он и Кучин неоднократно пытались встретиться и созвониться с Седовым А.В. с целью решения вопроса о погашении задолженности за поставленную ткань. Седов А.В. всячески избегал встреч и переговоров с ними. Когда ему все же удалось дозвониться до Седова А.В., последний обещал погасить задолженность. Однако своих обещаний Седов А.В. не выполнил. Впоследствии Седов А.В. направил в адрес ИП Горяйнова гарантийное письмо, в котором обязался погасить задолженность в размере 11 080 773 рубля в срок до 31 мая 2010 года. После направления указанного письма Седов на связь больше не выходил, оплату в указанный им в письме срок не произвел. В связи с чем было принято решение обратиться в Арбитражный суд. Летом 2010 года по указанию Горяйнова А.Н. в Арбитражный суд Ивановской области направлено исковое заявление о взыскании с ООО «Миллениум» суммы задолженности. Первоначально в исковом заявлении было указано, что сумма задолженности ООО «Миллениум» перед ИП Горяйновым А.Н. составляет около 4 000 000 рублей. Впоследствии сумма иска была увеличена до 11 547 910,93 рубля. Причиной тому было то, что при заявлении иска имелись документы, подтверждающие отгрузку ткани лишь на 4 000 000 рублей. Впоследствии в суд были предъявлены документы, подтверждающие отгрузку ткани на сумму 12 247 910,92 рублей, из которых 700 000 рублей Седовым А.В. ранее было оплачено. Таким образом, фактическая сумма задолженности составляла 11 547 910, 93 рублей. В суде Седов А.В. полностью признал наличие у ООО «Миллениум» задолженности перед ИП Горяйновым А.Н. на указанную сумму. После этого между ИП Горяйновым А.Н. и ООО «Миллениум» в лице Седова

А.В. было составлено мировое соглашение, где указана общая сумма задолженности и сроки ее погашения. Сроки погашения задолженности и размеры платежей были установлены Седовым А.В. 09 сентября 2010 года данное мировое соглашение было утверждено судом. С момента заключения мирового соглашения по настоящее время Седовым не было произведено ни одной выплаты.

(том 8 л.д. 29-32, том 11 л.д.59-63)

После оглашения данных показаний свидетель Шикарев Р.Н. показал, что полностью их поддерживает, неточности объясняет прошедшим периодом времени.

Свидетель Шикарев Р.Н. подтвердил свои показания в ходе очной ставки с подозреваемым Седовым А.В. 26 сентября 2011 года.

(том 8 л.д.46-48)

Из показаний свидетеля Кучина В.Г., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных судом в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, следует, что в конце 2009 года его знакомый Горяйнов А.Н., являющийся индивидуальным предпринимателем, разместил в сети «Интернет» и Ивановской газете «Частник» объявление о продаже синтетической ткани. После этого на данную ткань появился покупатель Седов А.В., который представился директором фирмы ООО «Миллениум». Переговоры относительно стоимости ткани и условий поставки велись по телефону. В начале марта 2010 года из г.Обоянь в адрес ООО «Миллениум» была отправлена первая машина с партией ткани. Он сам также приехал в г.Иваново вместе с грузом. По указанию Седова А.В. партия ткани была выгружена на склад на ул.Станкостроителей г.Иваново. На выгрузке ткани присутствовал работник предпринимателя Горяйнова - Шикарев Роман. В ходе встречи с Седовым, проходившей в его офисе по адресу: ул.Дзержинского, д. 39, было оговорено общее количество поставляемой ткани – 43 миллиона погонных метров. Всего в адрес ООО «Миллениум» было отгружено товара на сумму 12 247 910,92 руб., которые были приняты представителем ООО «Миллениум» Чернецовым Михаилом. Кроме склада на ул.Станкостроителей г.Иваново, товар также разгружался на склад, расположенный на ул.Красных Зорь. Ни Седов А.В., ни Чернецов М. наличными деньгами за поставленный товар не расплачивались. От Горяйнова А.Н. ему известно, что за поставленный товар ООО «Миллениум» перечислило лишь 700 000 рублей, в связи с чем у ООО «Миллениум» возникла задолженность за поставленный товар. Он неоднократно звонил Седову А.В. и требовал погасить данную задолженность. На это Седов А.В. заверял, что решает вопрос с оплатой, но впоследствии перестал отвечать на звонки. В конце апреля 2010 года от ООО «Миллениум» по электронной почте в адрес Горяйнова поступило гарантийное письмо, в котором Седов А.В. обязывался погасить задолженность перед Горяйновым до 31 мая 2010 года. Однако и в этот срок оплата произведена не была. Летом 2010 года Горяйнов А.Н. обратился в Арбитражный суд Ивановской области с исковым заявлением о взыскании с ООО «Миллениум» суммы задолженности за поставленный товар. Интересы Горяйнова А.Н. в суде по доверенности представлял он, а также Шикарев, и юрист из г.Москвы. Седов А.В. лично являлся в суд. В ходе судебных заседаний Седов А.В. ничего не заявлял об обстоятельствах реализации ткани, полученной от Горяйнова. Также Седов А.В. никогда не упоминал о существовании какой-либо дебиторской задолженности у ООО «Миллениум», в том числе сопоставимой по сумме с суммой долга перед Горяйновым А.Н. Седов А.В. признал долг в полном объеме, в результате чего было заключено мировое соглашение. 09 сентября 2010 года данное мировое соглашение судом было утверждено. В соответствии с соглашением Седов А.В. признал задолженность на сумму 11 547 910 рублей и обязался погасить её четырьмя платежами 30 сентября, 30 октября, 30 ноября и 30 декабря 2010 года. Ни одного платежа в рамках данного соглашения Седовым А.В. произведено не было. Не предпринимая мер к погашению задолженности, Седов А.В. действовал умышленно, с целью причинения ущерба Горяйнову А.Н. и обогатиться за его счёт, о чем свидетельствует нежелание пояснить что-либо по поводу судьбы поставленной ткани, уклонение от общения и выполнения условий мирового соглашения.

(том 8 л.д. 33-35)

Свидетель Кучин В.Г. подтвердил свои показания в ходе очной ставки с подозреваемым Седовым А.В. 26 сентября 2011 года.

(том 8 л.д.49-51)

Из показаний свидетеля Чернецова М.И., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных судом в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя следует, что 01 марта 2010 года между ООО «Миллениум» в лице директора Седова А.В. и ИП Горяйновым А.Н. был заключен договор на поставку текстильной продукции. Проект договора привёз в г.Иваново представитель ИП Горяйнова А.Н. - Кучин Владислав. Данный договор был подписан Седовым А.В. в офисе ООО «Миллениум». Общая стоимость поставляемой ткани составляла 30 000 000 рублей. Договор предусматривал поставку синтетической ткани производства Китая полиэстер шириной 220 см в роллах. Эта ткань шла на производство комплектов постельного белья, одеял, подушек в зависимости от плотности. Потребителями данной ткани могли быть как крупные предприятия, так и мелкие цеха. ИП Горяйнова А.Н. он лично никогда не видел. По работе общался только с его представителями - Кучиным и Шикаревым Романом. Последний сопровождал поставляемую ткань в город Иваново. По договоренности с Седовым А.В. он принимал партии ткани, проверял её количество и качество. Все документы по поставленной ткани подписывал только Седов А.В. Поставки ткани осуществлялись автотранспортом ИП Горяйнова А.Н. Всего было осуществлено не менее четырех поставок ткани на общую сумму около 15 000 000 рублей. По указанию Седова А.В. товар выгружался на склады, расположенные в г.Иваново на ул.Красных Зорь, на ул.Станкостроителей и на ул.Дзержинского, д.10. Каждую поставку сопровождал Шикарев Роман. Один или два раза товар по договору между ИП Горяйновым А.Н. и ООО «Миллениум» отгружался со склада в г.Иваново, расположенного на территории торгового комплекса «ТекстильГрад» на ул.Жиделева. Ткань, отгруженная на склады на ул.Красных Зорь и ул.Станкостроителей, в течение 2-3 дней перевозилась Седовым на склад на ул.Дзержинского, д.10. По условиям договора, ООО «Миллениум» предоставлялась отсрочка платежа. Со слов Седова А.В. ему известно, что он оплатил поставленную ткань частично. Все вопросы относительно хранения либо дальнейшей реализации поставленной продукции решал исключительно Седов А.В. Поставленная первый раз ткань частично была направлена Седовым на пошив изделий в какие-то цеха. При каждой последующей поставке предыдущая поставленная ткань частично расходовалась, то есть не копилась на складе и не реализовывалась полностью. Кому и каким образом Седов А.В. реализовывал поставленную ткань, он не знает. После поставок ткани у Седова А.В. возникла задолженность по оплате за товар в размере около 11 000 000 рублей. Поставщик потребовал погашения задолженности, причем даже ранее указанного в договоре срока в два-три месяца. По поводу погашения задолженности и к нему, и к Седову А.В. неоднократно обращались Кучин и Шикарев. В дальнейшем от Седова А.В. он узнал о том, что ИП Горяйнов А.Н. обратился с заявлением в арбитражный суд о взыскании с ООО «Миллениум» суммы задолженности за поставленный товар. От Седова А.В. ему известно, что иски требования он полностью признал и заключил с ИП Горяйновым А.Н. мировое соглашение.

(том 8 л.д.36-39)

Из показаний свидетеля Скворцова А.Н., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных судом в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя следует, что он, являясь директором ООО «Коралл», в период мая – июня 2010 года. приобретал у ИП Горяйнова А.Н. синтетическую ткань (полиэстер) производства Китая. По вопросам взаимоотношений с ИП Горяйновым А.Н. он общался с его представителем Шикаревым Романом. Претензий по качеству поставляемой ткани у него не возникало. ООО «Коралл» осуществляло продажу данной ткани. В январе 2010 года между ООО «Коралл» и ИП Горяйновым А.Н. заключен договор ответственного хранения, по которому на складе ООО «Коралл» по адресу: г.Иваново, ул.Жиделева, д.21, хранилась ткань и комплекты постельного белья, принадлежащие ИП Горяйнову А.Н. В конце марта 2010 года ему позвонил Шикарев и сказал, что необходимо отпустить часть товара, принадлежащего Горяйнову со склада, в адрес ООО «Миллениум». Отгрузка товара происходила в начале апреля 2010 года.

(том 8 л.д. 55-57)

Из показаний свидетеля Польшикова А.А., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных судом в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя следует, что он работает водителем у ИП Кузенкова М.В. В апреле 2010 года на автомобиле «Рено» осуществлял грузоперевозку ткани в г.Иваново. Ткань была в

рулонах, вес груза составил примерно 25 тонн. В г.Иваново он позвонил по предоставленному номеру телефона, после чего его встретили и проводили до склада, где и была произведена разгрузка ткани.

(том 9 л.д. 13-15)

Из показаний свидетеля Гуцалова Е.В., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных судом в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя следует, что он является генеральным директором ООО «Интех». Данная организация осуществляет коммерческую деятельность по предоставлению консалтинговых услуг, а также осуществляет торговлю автозапчастьями. Текстильной продукцией ООО «Интех» никогда не занималась. Осмотрев предъявленный ему в ходе допроса договор № 102-09 между ООО «Миллениум» и ООО «Интех», он показал, что данный договор видит впервые, он его не заключал и не подписывал. Подпись от его имени, имеющаяся в указанном договоре, выполнена не им. Никакой задолженности у ООО «Интех» перед ООО «Миллениум» не существует. С Седовым А.В. он знаком. Примерно в конце зимы 2009 года Седов А.В. заинтересовал его предложением о продаже ткацкой фабрики. В это время он предоставлял Седову А.В. учредительные документы ООО «Интех».

(том 9 л.д. 48-50)

Виновность подсудимого в совершении преступления также подтверждается исследованными письменными материалами уголовного дела, документами, представленными суду.

Согласно заявлению о преступлении от 25 апреля 2011 года, Шикарев Р.Н. просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Миллениум» Седова А.В. по факту мошеннических действий в отношении ИП Горяйнова при поставке ткани в феврале-марте 2010 года.

(том 2 л.д. 1)

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей следует, что Горяйнов А.Н. зарегистрирован в МИФНС № 7 по Курской области, одним из видов экономической деятельности являются оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами и прочими потребительскими товарами, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

(том 2 л.д. 19-22, том 8 л.д. 11-12)

Согласно договору ответственного хранения от 12 января 2010 года, заключенному между ИП Горяйновым А.Н. и ООО «Коралл» в лице Скворцова А.Н., на складе, расположенном по адресу: г.Иваново, ул.Жиделева, д.21, склад №5, на хранении находилась ткань и комплекты постельного белья (КПБ) ИП Горяйнова А.Н.

(том 2 л.д. 47-49)

Согласно свидетельству о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, ООО «Миллениум» поставлено на налоговый учет 11 января 2007 года в ИФНС по г. Иваново и ему присвоен ИНН 3702513633, зарегистрировано в качестве юридического лица ООО «Миллениум» 11 января 2007 года

(том 2 л.д. 113, 114)

Согласно справке пенсионного фонда РФ по Ивановской области, ООО «Миллениум» зарегистрировано в УПФР в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию 16.01.2007 года, индивидуальные сведения о застрахованных лицах за 2010 год страхователем не предоставлялись.

(том 8 л.д. 205)

Согласно справке МРЭО ГИБДД УМВД России по Ивановской области, по состоянию на 18.12.2012 года, на ООО «Миллениум» автотранспортных средств не зарегистрировано ранее не регистрировалось.

(том 8 л.д. 207)

рублей, 08 апреля 2010 года - 100 000 рублей, 08 апреля 2010 года - 100 000 рублей, 12 апреля 2010 года - 200 000 рублей

(том 8 л.д. 125-128).

Согласно определению Арбитражного суда Ивановской области от 09 сентября 2010 года, утверждено мирового соглашения и прекращено производство по делу между ИП Горяйновым А.Н. и ООО «Миллениум» в предложенной сторонами редакции: истец отказывается от исковых требований, предъявленных к ответчику в рамках искового заявления по делу № А17-3064/2010. Ответчик ООО «Миллениум» признает перед истцом – ИП Горяйновым А.Н. долг в сумме 11 547 910 рублей по договору поставки от 01.03.2010 года № 01/03 и обязуется уплатить указанную сумму в следующие сроки: до 30 сентября 2010 года - 547 910 руб., до 30 октября 2010 года - 3 000 000 рублей, до 30 ноября 2010 года - 3 000 000 руб., до 30 декабря 2010 года - 5 000 000 руб.

(том 11 л.д. 28-31)

Согласно договора № 10-2011 от 03 марта 2010 года, заключенного между ООО «Миллениум» в лице директора Седова А.В. (Поставщик) и ООО «Гамма ЛЮКС» (ИНН 7707756475), г.Москва, ул.Долгоруковская, д.25, стр.2 (Покупатель), поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить ткань синтетическую шириной 220 см. в роллах, упакованных в целлофан, в количестве 600 000 метров. Общая сумма договора составляет 12 000 000 рублей. Оплата за каждую партию товара производится по факту поставки платежным поручением на счет Поставщика, но не позднее 20 календарных дней со дня отгрузки товара

(том 10 л.д. 72-74)

Согласно справки Ивановского филиала ОАО «Вымпелком», абонентский номер 8-965-177-80-41 не принадлежит Горелову Сергею Анатольевичу.

(том 9 л.д. 191-192)

Согласно сообщению из отдела «К» УМВД России по Ивановской области, на Седова А.В. зарегистрированы абонентские номера телефонов: 9203572610 с 01.06.2012 года по 08.12.2013 года, 9203572677 дата подключения 01.06.2012 года, 9203772055 с 04.04.2010 года по 01.06.2012 года, 9106679652 дата подключения 22.08.2007 года, 9050599959 дата подключения 26.06.2008 года. Абонентский номер телефона 9106679652 зарегистрирован на Седова Александра Владимировича. 01.02.1968 г.р.

(том 10 л.д. 76)

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц, следует что ИНН 7707756475 не принадлежит организации ООО «Гамма ЛЮКС». С указанным ИНН зарегистрирована организация ООО «БЭП-ГАРАНТ», дата регистрации 26.08.2011, адрес: г.Москва, переулок Средний Каретный, д.4, корп.1, оф.8, директор Изотова Агния Павловна (адрес регистрации: г. Москва, проезд 1-й Хорошевский, д. 14, корп. 2, кв. 56)

(том 9 л.д. 170-171)

Согласно рапорта о/у УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области, в ходе исполнения отдельного поручения установлено, что по адресу: г.Москва, переулок Средний Каретный. д.4, корп.1, располагается жилой дом, организация ООО «БЭП ГАРАНТ» по указанному адресу не располагается и никогда не располагалась

(том 9 л.д. 179)

Согласно рапорта о/у УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области, в ходе исполнения отдельного поручения установлено, что по адресу: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.25, расположено ФГУП «ТПО киностудия «Союзмультфильм». На территории комплекса киностудии «Союзмультфильм» ранее находилась хозяйственная постройка, которой был присвоен адрес: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.25, стр.2. Указанная постройка несколько лет назад была снесена. На территорию киностудии неоднократно приходили сотрудники правоохранительных органов, ФНС, ФМС с целью установления данного адреса, так как он является адресом массовой регистрации фактически несуществующих юридических лиц, как правило, так называемых

организаций-«однодневок»

(том 9 л.д. 177)

Согласно рапорта о/у УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области, в ходе исполнения отдельного поручения установлено, что по адресу: г.Москва, переулок 1-й Хорошевский. д.4. корп.2, кв.56, Изотова Агния Павловна не проживает. Данный адрес постоянно посещается сотрудниками правоохранительных органов разных субъектов РФ, с целью установления и розыска Изотовой А.П., а также установления обстоятельств регистрации на Изотову А.П. ряда организаций-«однодневок», в которых последняя числится директором либо учредителем

(том 9 л.д. 178)

Согласно договора № 01/03 от 01 марта 2010 года, между ИП Горяйновым А.Н. и ООО «Миллениум» в лице директора Седова А.В. был заключен договор на поставку ткани синтетической ш.2,20 в роллах в количестве 43 миллионов метров погонных, общая сумма договора 30 000 000 рублей

(том 7 л.д.122-123)

Согласно исковому заявлению, ИП Горяйнов А.Н. просит взыскать по договору с ООО «Миллениум» 4 125 819,93 рублей

(том 11 л.д. 41-42)

Согласно приказа № 1, Седов А.В. назначен директором ООО «Миллениум» с 11 января 2007 года

(том 11 л.д. 43)

Согласно накладных № 25, 42, 35, 87 на поставку от ИП Горяйнова А.Н. в адрес ООО «Миллениум» в рамках договора № 01/03 от 01 марта 2010 года, 03 марта 2010 года поставлено 99 344 метра ткани синтетической шириной 2.20 метра (в роллах) на сумму 1 794 846,40 рублей; 16 марта 2010 года поставлено 156 916 метра ткани синтетической шириной 2.20 метра (в роллах) на сумму 2 596 874 рублей; 23 марта 2010 года поставлено 157 536 метров ткани синтетической шириной 2.20 метра (в роллах) на сумму 2 330 973,53 рублей; 05 июля 2010 года поставлено 323840 метра ткани синтетической шириной 2.20 метра (в роллах) на сумму 4 825 217 рублей; 13 апреля 2010 года поставлено 45 632 метра ткани синтетической шириной 2.20 метра (в роллах) на сумму 700 000 руб.

(том 7 л.д. 125, том 11 л.д. 44, 45, 46, 47, 48)

Согласно счета-фактуры № 726 от 13 апреля 2010 года, от продавца ИП Горяйнова А.Н. покупателю ООО «Миллениум» на оплату поставленных 45 632 метров ткани поступила сумма 700 000 рублей

(том 11 л.д. 49)

Из гарантийного письма № 52 от 26 апреля 2010 года следует, что директор ООО «Миллениум» Седов А.В. обязуется погасить кредиторскую задолженность перед ИП Горяйновым в сумме 11 080 773 до 31 мая 2010 года.

(том 11 л.д. 50)

Согласно заявлению от 01 сентября 2010 года, ИП Горяйнов А.Н. обратился в суд с просьбой об увеличении суммы исковых требований на 7 422 091 рубль, поскольку фактически поставка продукции по договору осуществлялась на сумму 11 547 910 рублей.

(том 11 л.д. 51)

Согласно соглашению от 16 августа 2010 года, заключенному между ИП Горяйновым А.Н. и ООО «Миллениум» в лице генерального директора Седова А.В., ООО «Миллениум» признает факт получения от ИП Горяйнова А.Н. в рамках договора № 01/03 поставки текстильной продукции, товара на общую сумму 11 547 910 руб. и обязуется перечислить на расчетный счет ИП Горяйнова указанную сумму в следующие сроки 2010 года: сентябрь 547 910 руб., октябрь – 3 000 000 рублей, ноябрь – 3 000 000 руб., декабрь – 5 000 000 рублей

(том 11 л.д. 52)

09 сентября 2010 года между ИП Горяйновым А.Н. и ООО «Миллениум» в лице директора ООО «Миллениум» Седова А.В., было заключено мировое соглашение, согласно которому истец ИП Горяйнов А.Н. отказывается от исковых требований, предъявленных к ответчику ООО «Миллениум» в рамках искового заявления по делу № А17-3064/2010. Ответчик признает перед истцом долг в сумме 11 547 910 рублей и обязуется уплатить указанную сумму в следующие сроки: до 30 сентября 2010 года - 547 910 рублей, до 30 октября 2010 года - 3 000 000 рублей, до 30 ноября 2010 года - 3 000 000 руб., до 30 декабря 2010 года - 5 000 000 руб.

(том 11 л.д. 53)

Согласно заявлению от 04.10.2010 года в Арбитражный суд Ивановской области. ИП Горяйнов А.Н. просит выдать исполнительный лист для предъявления его к исполнению в установленном законом порядке, поскольку ООО «Миллениум» на 01 октября 2010 года свои обязательства, предусмотренные соглашением, не исполнил, денежные средства не перечислил.

(том 11 л.д. 54)

Согласно расшифровке бухгалтерского баланса на 30.09.2010 года ООО «Миллениум», сумма долга на 01.10.2010 года ООО «Интех» перед ООО «Миллениум» составляет 11 634 811. 23 рублей.

(том 7 л.д. 132)

Согласно протокола от 09.08.2011 года, в офисе, расположенном по адресу: г.Иваново. ул.Дзержинского, д.39, у Седова А.В. изъяты документы, отражающие взаимоотношения между ООО «Миллениум» и ИП Горяйновым А.Н., а также системный блок персонального компьютера, которые осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств.

(том 7 л.д.17-24, 115-119,120)

Согласно протокола выемки, в Арбитражном суде Ивановской области изъяты документы по иску Горяйнова А.Н. по взаимоотношениям с ООО «Миллениум», которые осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств.

(том 11 л.д. 32-35, 36-54, 55-56)

Согласно осмотра детализированного отчета о входящих и исходящих телефонных соединениях с абонентского номера телефона 9106679652 за период с 01.03.2010 года по 01.05.2010 года, соединений между абонентским номером 9651778041 и абонентским номером 9106679652, принадлежащим Седову А.В., не производилось, отчет приобщен к материалам уголовного дела

(том 9 л.д. 215-217, 218)

Согласно осмотра детализированного отчета о входящих и исходящих телефонных соединениях с абонентского номера телефона 9106679652 за период с 04.12.2010 года по 28.11.2013 года, установлено, что соединений между абонентским номером 9651778041 и абонентским номером 9106679652, принадлежащим Седову А.В., не производилось, отчет приобщен в качестве вещественных доказательств

(том 9 л.д. 211-213, 214)

Согласно осмотра детализированного отчета о входящих и исходящих телефонных соединениях с абонентского номера телефона 9651778041 за период с 07.07.2010 года по 28.11.2012 года, установлено, что соединений между абонентским номером 9651778041 и абонентским номером 9106679652, принадлежащим Седову А.В. не производилось; - между абонентским номером 9651778041 и абонентскими номерами 9203572610, 9203572677, 9203772055. 9106679652, 9050599959, принадлежащими Седову А.В., не производилось, отчеты приобщены в качестве вещественных доказательств

(том 9 л.д. 200-202, том 9 л.д. 203, том 10 л.д. 77-79)

Согласно заключению комплексной компьютерно-технической и бухгалтерской судебной экспертизы, в представленных на исследование материалах имеются сведения об отгрузке ИП Горяйновым А.Н. товара в адрес ООО «Миллениум», а именно синтетической ткани в количестве

256 880 погонных метра на общую сумму 4 125 819,93 руб. А также сведения об оплате ООО «Миллениум» за отгруженный товар в размере 700 000 руб. Сведений о реализации ООО «Миллениум» товара, поставленного ИП Горяйновым А.Н. и сведений об оплате за данный товар не имеется. На представленных электронных носителях, согласно данным электронного учета ООО «Миллениум» (База «1С:Предприятие») была произведена оплата в адрес ИП Горяйнова А.Н. во втором квартале 2010 года в размере 700 000 рублей. На электронных носителя системного блока сведений о реализации ООО «Миллениум» товара, поставленного ИП Горяйновым А.Н. в адрес других контрагентов и сведений об оплате контрагентами за данный товар не имеется. По представленным на исследование документам у ООО «Миллениум» в течение 2010 года имелась прибыль в следующем размере: за 1 квартал 2010 года - 1 000 рублей, за полугодие 2010 года - 3 000 рублей, за 9 месяцев 2010 года - 3 000 рублей, за 2010 год - 3 000 рублей. За весь 2010 год величина чистой прибыли ООО «Миллениум» составила 3 000 рублей
(том 7 л.д. 203-232)

Суд, оценив заключение эксперта, считает, что сомнения в компетентности эксперта отсутствуют, оснований не доверять заключению эксперта, которое дано в соответствии с требованиями УПК РФ, суд не усматривает, поэтому признаёт заключение эксперта достоверным и допустимым доказательством по настоящему уголовному делу.

Анализ исследованных доказательств приводит суд к выводу о том, что виновность Седова А.В. в инкриминируемом ему преступлении установлена и подтверждается показаниями потерпевшего Горяйнова А.Н., данными им в ходе предварительного следствия, показаниями представителя потерпевшего Орехова С.Н., свидетелей Шикарева Р.Н., Кучина В.Г., Чернецова М.И., Скворцов А.Н., Польшикова А.А., Гуцалова Е.В., исследованными материалами уголовного дела, не оспаривается и самим подсудимым.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, в соответствии с требованиями ст.88 УПК РФ, суд считает доказанной вину подсудимого Седова А.В. в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, при обстоятельствах, изложенных в предъявленном ему обвинении.

При юридической оценке действий подсудимого, суд учитывает направленность умысла, способ и обстоятельства совершенного общественно-опасного деяния, а также наступившие последствия.

Действия Седова А.В. суд квалифицирует как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, то есть по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ.

Квалифицируя действия подсудимого таким образом, суд исходит из того, что у него имелся прямой умысел на противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества - ткани, принадлежащей ИП Горяйнову А.Н., с целью распоряжения ею по своему усмотрению. При этом Седов А.В., являясь директором ООО «Миллениум», заведомо знал об отсутствии у ООО «Миллениум» реальной финансовой возможности исполнить принятые обязательства по договору.

Причинение преступлением ущерба в особо крупном размере потерпевшему Горяйнову А.Н. установлено стоимостью изъятых у него имущества - ткани, в размере 11 547 910,93 рублей.

Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Седов А.В. совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести.

Ранее Седов А.В. не судим, к административной ответственности не привлекался (том 10, л.д. 1, 2, 3), на специализированных учётах у врача психиатра и нарколога не состоит (том 10, л.д. 10, 11).

Согласно характеристики УУП ОП № 2 и УУП ОП № 3 УМВД России по г.Иваново, Седов А.В. по месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб на него не поступало, на профилактическом учёте не состоит, ранее к уголовной ответственности не привлекался (том

10 л.д. 17, 20).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, наличие несовершеннолетнего ребенка - Седовой А.А., 05.11.1998 г.р. (том 10 л.д. 39), состояние здоровья подсудимого, а также принесение извинений представителю потерпевшего, которые им приняты (с/з).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, не установлено.

Учитывая обстоятельства дела, объем преступной деятельности, последствия, наступившие от действий Седова А.В., его личность, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, раскаяние в совершенном преступлении. с учетом мнения государственного обвинителя о назначении наказания в виде штрафа, с учетом имущественного положения Седова А.В., руководствуясь требованиями ч. 1 ст. 60 УК РФ о справедливости наказания, а также положениями ст. 6 и 43 УК РФ, суд считает необходимым назначить наказание подсудимому Седову А.В. в виде штрафа, поскольку, по мнению суда, это наказание сможет обеспечить достижение целей наказания.

С учётом фактических обстоятельств преступления корыстной направленности и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Гражданский иск потерпевшего Горяйнова А.Н., заявленный в ходе предварительного следствия о возмещении материального ущерба в размере 11 547 910,93 рублей, поддержанный в судебном заседании представителем потерпевшего Ореховым С.Н. и государственным обвинителем, признанный подсудимым, подлежит удовлетворению частично за исключением суммы в размере 1 800 рублей, которая была погашена Седовым А.В. в принудительном порядке на основании постановления об окончании исполнительного производства от 07 декабря 2011 года.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствие со ст. 81 УПК РФ.

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

ПРИГОВОРИЛ:

Седова Александра Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Штраф перечислить в доход федерального бюджета.

Срок отбытия наказания Седову А.В. исчислять с 18 июня 2014 года.

Меру пресечения Седову А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- детализированный отчет о входящих и исходящих телефонных соединениях с номера 9106679652 за период с 15.09.2008 года по 21.09.2008 года, полученный на основании постановления судьи от 07 октября 2011 года из филиала в г.Иваново ОАО «Мобильные ТелеСистемы», состоящий из 3-х листов; - детализированный отчет о входящих и исходящих соединениях с абонентского номера 9106679652 за период с 01.03.2010 года по 01.05.2010 года, полученный на основании постановления суда от 17 августа 2012 года из филиала в г.Иваново ОАО «Мобильные ТелеСистемы», состоящий из сопроводительного письма на 1 листе и отчета на 36 листах; - детализированный отчет о входящих и исходящих телефонных соединениях с абонентского номера 910 667 96 52 за период с 01.05.2010 года по 29.11.2013 года, полученный на основании постановления судьи от 02.12.2013 года из филиала в г.Иваново ОАО «Мобильные

ТелеСистемы», находящийся на CD-R диске; - детализированный отчет по абонентскому номеру 8 965-177-80-41 за период с 07.07.2010 года по 28.11.2012 года, полученный на основании постановления суда от 25.11.2013 года из Ивановского филиала ОАО «Вымпелком» на 10 листах. изъятые 18 сентября 2011 года в ходе выемки у свидетеля Андреева М.В., хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле;

- документы, изъятые 01 сентября 2011 года в ходе выемки у потерпевшего Орлова А.В.: копия справки от 05 сентября 2008 года ЗАО «Ивановский центр недвижимости», заключение об оценке (отчет) № 001-4/РО/2005 ООО «СТОК», заключение об оценке (отчет) № 001-5/РО/2005 ООО «СТОК», заключение об оценке (отчет) № 001-3/РО/2005 ООО «СТОК», заключение об оценке (отчет) № 001-2/РО/2005 ООО «СТОК», заключение об оценке (отчет) № 001-1/РО/2005 ООО «СТОК», перечень бухгалтерской отчетности за 2003 год, перечень бухгалтерской отчетности за 2004 год, перечень бухгалтерской отчетности за 2005 год, перечень бухгалтерской отчетности за 2006 год – на 2 листах; перечень бухгалтерской отчетности за 2007 год, пояснительная записка от имени Коростелевой С.Г., справка АКБ «ИРС» № 1109/02-003 от 06.08.2008 года, справка АКБ «ИРС» № 1110/02-003 от 06.08.2008 года, справка ЗАО «Лэнд-Банк» № 122-4/4 от 05.08.2008 года, справка ЗАО «Лэнд-Банк» № 121-4/4 от 05.08.2008 года, копия договора поручительства от 16.07.2009 года к договору займа б/н между Орловым А.В. и Андреевым М.В., Цукаевым С.В., копия расписки Седова А.В. от 01 марта 2009 года, копии квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ГИМО плюс» №№ 14 от 29 сентября 2008 года, 12 от 24 сентября 2008 года, 10 от 18 сентября 2008 года, 11 от 22 сентября 2008 года, дополнительное соглашение № 1 к договору банковского счета № 1845 о применении системы «Клиент-банк» между ЗАО АКБ «ИРС» и ООО «ГИМО плюс», копия заявления Орлова А.В. в Советский районный суд г.Иваново от 27 сентября 2010 года, постановление судебного пристава-исполнителя Кузьминой Л.Б. от 08.10.2010 года о возбуждении в отношении Седова А.В. исполнительного производства, постановление судебного пристава-исполнителя Шеберстовой Н.А. от 27.01.2010 года о возбуждении в отношении Седова А.В. исполнительного производства, постановление судебного пристава-исполнителя Говорковой Г.Г. от 28.01.2010 года о возбуждении в отношении Цукаева С.В. исполнительного производства, постановление № 24/17/22305/9/2010 судебного пристава-исполнителя Терентьевой И.А. от 22.01.2010 года о возбуждении в отношении Андреева М.В. исполнительного производства. хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле;

- компьютерный диск LC-011-0273 формата CD-R с записями телефонных переговоров по телефону с абонентским номером 9-910-667-96-52, хранящийся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле;

- документы, изъятые в ходе обыска 9.08.2011 года в офисе ООО «Прогресс-Агро» по адресу: г.Иваново, ул.Дзержинского, д.39, у Седова А.В.: отчет № 16 от 1 марта 2009 года об определении рыночной стоимости нежилых зданий механического завода, расположенных по адресу: Ивановская область, г.Комсомольск, ул.40 лет Октября, д.19, подготовленный ООО «Авангард» г.Иваново; договор № 01/03 от 01 марта 2010 года между индивидуальным предпринимателем Горяйновым А.Н. и ООО «Миллениум»; накладная № 42 от 23 марта 2010 года на ткань синтетическую ш.220 (в роллах) в количестве 157536 метров по цене 14,79 рубля на сумму 2330973,53 рубля, поставщик – ИП Горяйнов А.Н., получатель ООО «Миллениум»; накладную № 25 от 3 марта 2010 года на ткань синтетическую ш.220 (в роллах) в количестве 99344 метра по цене 18,06 рубля на сумму 1794846,40 рубля, поставщик – ИП Горяйнов А.Н., получатель ООО «Миллениум»; бланк доверенности № 00000023 от 03 марта 2010 года ООО «Миллениум» на имя коммерческого директора Чернецова М.И. на получение ткани полиэстер в количестве 100 тысяч метров; бухгалтерский баланс ООО «Миллениум» за 9 месяцев 2010 года; документ, выполненный на бланке ООО «Миллениум» и подписанный директором Седовым А.В., в котором приводятся расшифровки строки 620 бухгалтерского баланса на 30.09.2010 года; копия письма Седова А.В. в адрес Орлова А.В. от 24.12.2010 года, хранящиеся при уголовном деле. - хранить при уголовном деле;

- документы, изъятые 01 сентября 2011 года в ходе выемки у потерпевшего Орлова А.В.: договор купли-продажи доли в уставном капитале №1 от 23 июня 2008 года между Орловым А.В. и Седовым А.В.; протокол № 1 общего собрания участников ООО «ГИМО плюс» от 23 июня 2008 года; расписка от имени Тумайкина С.А. о принятии банковских выписок и платежных поручений за 2008 год; расписка от имени Тумайкина С.А. о принятии от Орлова А.В. документов 17 сентября 2008 года; акт от 06 июля 2008 года о приеме Тумайкиным С.А. документов ООО «ГИМО плюс»; приказ № 1 от 23 июня 2008 года генерального директора ООО «ГИМО плюс» Тумайкина С.А.:

копия договора купли-продажи от 18 сентября 2008 года между ООО «ГИМО плюс» и Седовым А.В.; копия передаточного акта от 18 сентября 2008 года между ООО «ГИМО плюс» и Седовым А.В., выданные Орлову А.В., - оставить в распоряжение собственника Орлова А.В.;

- системный блок, изъятый в ходе обыска 09.08.2011 года в офисе ООО «Прогресс-Агро» по адресу: г.Иваново, ул.Дзержинского, д.39, у Седова А.В., выданный на хранение Седову А.В. - оставить в распоряжении собственника Седова А.В.;

- документы, изъятые 05 марта 2014 года в ходе выемки в Арбитражном суде Ивановской области: исковое заявление от ИП Горяйнова А.Н. о взыскании с ООО «Миллениум» денежных средств по договору; копия приказа № 1 от 11.01.2007 года о назначении директором ООО «Миллениум» Седова А.В.; копия накладной № 25 от 3 марта 2010 года на сумму 1794846,40 руб. от ИП Горяйнова А.Н. к ООО «Миллениум»; накладная № 35 от 16 марта 2010 года на сумму 2596874 руб. от ИП Горяйнова А.Н. к ООО «Миллениум»; копия накладной № 42 от 23 марта 2010 года на сумму 2330973,53 руб. от ИП Горяйнова А.Н. к ООО «Миллениум»; накладная № 87 от 05 июля 2010 года на сумму 4825217 руб. от ИП Горяйнова А.Н. к ООО «Миллениум»; копия товарной накладной 4326 от 13.04.10 года на сумму 700 000 руб. от ИП Горяйнова А.Н. к ООО «Миллениум»; копия счет-фактуры 726 от 13 апреля 2010 года на сумму 700 000 руб. от ИП Горяйнова А.Н. к ООО «Миллениум»; копия гарантийного письма исх. № 52 от 26 апреля 2010 года ООО «Миллениум» в адрес ИП Горяйнова А.Н.; - заявление об увеличении размера исковых требований от ИП Горяйнова А.Н. от 01.09.2010 года; соглашение от 16 августа 2010 года между индивидуальным предпринимателем Горяйновым А.Н. и ООО «Миллениум» в лице генерального директора Седова А.В., соглашение от 09 сентября 2010 года между Кривобоковым А.А. действующим по доверенности от имени индивидуального предпринимателя Горяйнова А.Н. (истец) и ООО «Миллениум» в лице генерального директора Седова Александра Владимировича (ответчик); заявление о выдаче исполнительного листа от ИП Горяйнова А.Н. от 04.10.2010 года, хранящиеся при уголовном деле, - вернуть в Арбитражный суд Ивановской области при вступлении приговора в законную силу.

Гражданский иск потерпевшего Горяйнова Александра Николаевича о возмещении материального ущерба удовлетворить частично: взыскать с Седова Александра Владимировича в пользу Горяйнова Александра Николаевича в счёт возмещения материального ущерба 11 546 110 (одиннадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч сто десять) рублей 93 копейки.

В остальной части исковых требований отказать.

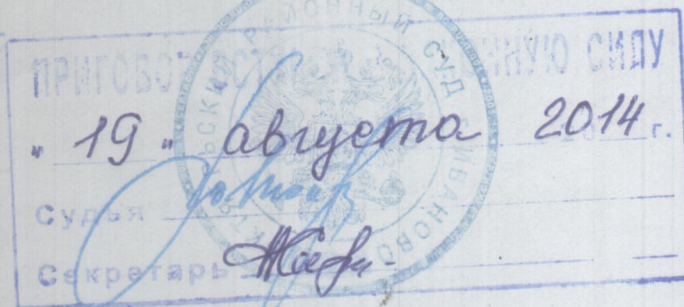
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Октябрьский районный суд города Иванова в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в том же порядке и в тот же срок, со дня вручения копии приговора.

При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено осужденным в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора – в апелляционной жалобе, либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления прокурора, затрагивающих его интересы; в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление.

Председательствующий

«подпись»

Л.Е.Сайковская



Октябрьский районный
суд г. Ираново

Пропито и

пронумеровано на

двадцати листах.

Подпись *А.С.С.*