КОПИЯ

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Иркутск 04 октября 2018 года

Кировский районный суд города Иркутска в составе председательствующего судьи Самцовой Л.А., при секретаре Копытовой Е.С., с участием государственного обвинителя Климовой А.Н., представителя потерпевшего адвоката Белых С.А., подсудимого Бросова Д.В., защитника адвоката Машановой Т.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке общего судопроизводства уголовное дело № 1-124/2018 в отношении Бросова Дениса Викторовича, родившегося 15 августа 1984 года, в поселке Чекановский города Братска Иркутской области, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: город Иркутск, улица Дыбовского, дом 8/13, квартира 37, имеющего высшее образование, состоящего в фактических брачных отношениях с Медвецкой А.С., детей не имеющего, работающего генеральным директором ООО «Регион-развитие», военнообязанного, ранее не судимого, находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Бросов Денис Викторович присвоил и растратил, то есть похитил чужое имущество, вверенное виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

02.12.2008 на основании протокола № 2 общего собрания учредителей некоммерческого партнерства «Байкальское общество архитекторов и инженеров» от 28.11.2008, приказа № 1к от 02.12.2008 о приеме работника на работу Бросов Д.В. назначен на должность исполнительного директора Некоммерческого Партнерства «Байкальское общество архитекторов и инженеров» (с 03.12.2015 переименовано в Ассоциацию Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров»). На основании устава некоммерческой организации, положения об исполнительном директоре, приказа № 1Б/08 от 02.12.2008 об организации бухгалтерского учета в НП «Байкальское общество архитекторов и инженеров» и приказа № 1 от 10.12.2008 Бросов Д.В. был наделен организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями и полномочиями, с правом единственной подписи в платежных поручениях и других финансовых документах, нес ответственность за бухгалтерский учет и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций организации, являлся единоличным исполнительным органом управления Ассоциации, с правом без доверенности действовать от имени Ассоциации, представлять интересы перед третьими лицами, совершать сделки от имени Ассоциации, кроме того, согласно приказа № 5 от 10.01.2013 об утверждении списка материально-ответственных лиц, согласно приказа № 5 от 09.01.2014 об утверждении списка материально-ответственных лиц, согласно приказа № 5 от 12.01.2015 об утверждении списка материально-ответственных лиц, Бросов Д.В. был лицом материально-ответственным за ведение кассовых операций, то есть Бросову Д.В. были вверены финансовые средства Ассоциации.

На основании Протокола № 14 от 14.05.2015 очередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Байкальское общество архитекторов и инженеров» принято решение в связи со сменой названия организационно-правовой формы привести в соответствие внутренние документы СРО: Устав, Положения, Требования, а именно сменить по тексту наименование

«Некоммерческое Партнерство» на «Ассоциация». 03.12.2015 внесены сведения в ЕГРЮЛ, 09.12.2015 зарегистрирован Устав Ассоциации.

Согласно ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" лицами, заинтересованными в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (заинтересованными лицами), признаются руководитель (заместитель руководителя) некоммерческой организации, а также лицо, входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях. Согласно п. 5.5.13 Устава Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров», в случае, если Исполнительный директор Некоммерческого Партнерства (Ассоциации) предполагает совершение действий, прямо не предусмотренных настоящим Уставом, то он обязан сообщить о своей заинтересованности в этих действиях Коллегии Некоммерческого Партнерства (Ассоциации) и осуществлять указанные действия только после ее положительного решения.

Не позднее 01.02.2013 у Бросова Д.В. возник преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему имущества путем присвоения и растраты с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. С этой целью, Бросов Д.В., являясь заинтересованным лицом при совершении сделки, используя свое служебное положение, а именно являясь единоличным исполнительным директором с правом решения любых вопросов хозяйственной и иной деятельности организации, вопреки п. 5.5.13 Устава Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров», не сообщив о своей заинтересованности Коллегии, вопреки требованиям ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", с целью присвоения денежных средств Ассоциации, заключил 01.02.2013 договор беспроцентной ссуды между Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Байкальское общество архитекторов и инженеров» в лице исполнительного директора Бросова Д.В. и работником Бросовым Д.В.. Далее, в период времени с 07.02.2013 по 23.11.2015 действуя в рамках единого умысла, направленного на хищение имущества организации путем присвоения в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, Бросов Д.В. на основании указанного договора, находясь в помещении Ассоциации по адресу: г. Иркутск, пер. Черемховский, 1А, получил из кассы Ассоциации 07.02.2013 по расходному кассовому ордеру № 3 - 200000 рублей, 18.02.2013 по расходному кассовому ордеру № 5 - 170000 рублей, 06.03.2013 по расходному кассовому ордеру № 7 – 30000 рублей, 15.03.2013 по расходному кассовому ордеру № 12 – 215000 рублей, 12.04.2013 по расходному кассовому ордеру № 15 – 150000 рублей, 17.05.2013 по расходному кассовому ордеру № 20 – 285000 рублей, 19.08.2013 по расходному кассовому ордеру № 28 – 30000 рублей, 09.09.2013 по расходному кассовому ордеру № 30 – 10000 рублей, 16.01.2014 по расходному кассовому ордеру № 1 – 500000 рублей, 24.01.2014 по расходному кассовому ордеру № 4 – 400000 рублей, 17.02.2014 по расходному кассовому ордеру № 7– 500000 рублей, 21.08.2015 по расходному кассовому ордеру № 8 – 1000000 рублей, 30.10.2015

по расходному кассовому ордеру № 20 – 100000 рублей, 03.11.2015 по расходному кассовому ордеру № 21 – 100000 рублей, 06.11.2015 по расходному кассовому ордеру № 22 – 530000 рублей, 23.11.2015 по расходному кассовому ордеру № 23 – 250000 рублей, а всего вверенных ему денежных средств на общую сумму 4 470 000 рублей, с целью сокрытия своих преступных действий частично вернул в кассу денежные средства по указанному договору на общую сумму 1 250 000 рублей, удержано бухгалтером организации в период с 31.03.2014 по 02.11.2016 из заработной платы Бросова Д.В. в счет погашения ссуды 618115 рублей. Таким образом, действуя в своих личных корыстных интересах, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Ассоциации, путем присвоения, используя свое служебное положение, в период с 01.02.2013 по 05.12.2016 Бросов Д.В. похитил вверенные ему денежные средства в размере 2 601 885 рублей.

Действуя в рамках единого преступного умысла направленного на хищение денежных средств путем присвоения в особо крупном размере, используя свое служебное положение, а именно являясь единоличным исполнительным директором с правом решения любых вопросов хозяйственной и иной деятельности организации Бросов Д.В. в период с 11.02.2013 по 12.10.2016 находясь в помещении Ассоциации по адресу: г. Иркутск, пер. Черемховский, 1А, взял денежные средства из кассы в подотчет, а именно: 11.02.2013 по расходному кассовому ордеру № 4 - 202897,59 рублей; 11.03.2013 по расходному кассовому ордеру № 8 - 116452,99 рублей; 15.03.2013 по расходному кассовому ордеру № 13 - 200362,60 рублей; 17.04.2013 по расходному кассовому ордеру № 16 – 20890 рублей; 17.06.2013 по расходному кассовому ордеру № 24 - 50000 рублей; 12.07.2013 по расходному кассовому ордеру № 25 – 25000 рублей; 05.08.2013 по расходному кассовому ордеру № 27 - 137583,84 рублей; 03.09.2013 по расходному кассовому ордеру № 29 – 10000 рублей; 03.09.2013 по расходному кассовому ордеру № 31 - 112390,44 рублей; 16.01.2014 по расходному кассовому ордеру № 2 - 52187,25 рублей; 24.01.2014 по расходному кассовому ордеру № 5 - 100487,25 рублей; 14.02.2014 по расходному кассовому ордеру № 6 - 150487,25 рублей; 26.02.2014 по расходному кассовому ордеру № 8 - 450487,25 рублей; 28.04.2014 по расходному кассовому ордеру № 10 - 585391,06 рублей; 25.05.2015 по расходному кассовому ордеру № 5 – 577383,38 рублей; 03.06.2015 по расходному кассовому ордеру № 6 - 777383,38 рублей; 15.10.2015 по расходному кассовому ордеру № 18 - 558519,01 рублей; 21.10.2015 по расходному кассовому ордеру № 19 - 658519,01 рублей; 19.02.2016 по расходному кассовому ордеру № 1 – 30000 рублей; 28.03.2016 по расходному кассовому ордеру № 2 – 6000 рублей; 31.03.2016 по расходному кассовому ордеру № 3 – 75000 рублей; 11.05.2016 по расходному кассовому ордеру № 5 – 6000 рублей; 19.05.2016 по расходному кассовому ордеру № 6 – 1000 рублей, а всего ему было вверено организацией денежных средств из кассы на общую сумму 4904422,30 рублей, а также с расчетного счета № 40703810840110006374, принадлежащего саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров», открытого в филиале банка ПАО «ВТБ 24» Бросов Д.В. перечислил в подотчет на банковские счета, открытые на его имя: 03.09.2013 – 10 000 рублей на принадлежащий ему счет №

40817810020110003944, открытый в операционном офисе «Иркутский» филиала 5440 банка «ВТБ24» (ПАО) по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 10; 08.05.2014 – 6 000 рублей на принадлежащую ему карту № 4272290988894721, открытую в операционном офисе «Иркутский» филиала 5440 банка «ВТБ24» (ПАО) по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 10, а всего ему было вверено организацией денежных средств со счета, открытого филиале банка ПАО «ВТБ 24», на общую сумму 16000 рублей. После чего с расчетного счета № 40703810012230000299, принадлежащего саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров», открытого в филиале банка ПАО «ФК Открытие», Бросов Д.В. перечислил в подотчет денежные средства на банковские счета, открытые на его имя, а именно: 15.02.2016 – 100000 рублей на принадлежащий ему счет № 40817810978000146655, открытый в операционном офисе «Иркутский» ПАО банк «ФК Открытие» по адресу: г. Иркутск, ул. Чкалова, 36; 26.02.2016 – 250000 рублей, 11.03.2016 – 200000 рублей, 16.03.2016 – 210000 рублей, 01.04.2016 – 150000 рублей, 06.04.2016 – 150000 рублей, 20.04.2016 – 180000 рублей, 06.05.2016 – 200000 рублей, 12.05.2016 – 200000 рублей, 20.05.2016 – 300000 рублей, 31.05.2016 – 250000 рублей, 08.06.2016 – 300000 рублей, 30.06.2016 – 200000 рублей, 01.07.2016 – 50000 рублей, 06.07.2016 - 200000 рублей, 12.07.2016 – 200000 рублей, 20.07.2016 – 150000 рублей, 22.07.2016 – 110000 рублей, 31.08.2016 - 250000 рублей, 30.09.2016- 20000 рублей, 12.10.2016 - 300000 рублей, на принадлежащий ему счет № 40817810006219953909, открытый в операционном офисе «Иркутский» ПАО банк «ФК Открытие» по адресу: г. Иркутск, ул. Чкалова, 36; 12.10.2016 – 700000 рублей, на принадлежащий ему счет № 40817810978000149102, открытый в операционном офисе «Иркутский» ПАО банк «ФК Открытие» по адресу: г. Иркутск, ул. Чкалова, 36, а всего ему было вверено организацией денежных средств со счета, открытого в филиале банка ПАО «ФК Открытие» на общую сумму 4670000 рублей. То есть, Бросов Д.В., используя свое служебное положение, получил в подотчет денежные средства на общую сумму 9 590 422,30 рублей, отчитался, предоставив авансовые отчеты, на сумму 878 684,73 рубля, с целью сокрыть свои преступные действия, частично возвратил подотчетные денежные средства в кассу и на счет Ассоциации на сумму 3 689 607,30 рублей удержано бухгалтером организации в период с 20.04.2016 по 28.11.2016 из заработной платы Бросова Д.В. в счет погашения задолженности по подотчету 150 510 рублей.

Таким образом, действуя в своих личных корыстных интересах, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств принадлежащих Ассоциации, путем присвоения, используя свое служебное положение в период с 11.02.2013 по 05.12.2016 Бросов Д.В. похитил вверенные ему денежные средства в размере 4 871 620,27 рублей.

Действуя в рамках единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ассоциации, Бросов Д.В., используя свое служебное положение, а именно являясь единоличным исполнительным директором с правом решения любых вопросов хозяйственной и иной деятельности организации, 20.04.2016 в личных корыстных целях перевел с расчетного счета № 40703810012230000299 открытого операционном офисе «Иркутский» ПАО банк «ФК Открытие» по адресу: г. Иркутск, ул

Чкалова, 36, принадлежащего Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» на расчетный счет № 40702810290700000204, принадлежащий ООО «Медипорт», расположенному по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ярославский, дом 9, офис 23, денежные средства в сумме 70 000 рублей, оплатив согласно товарной накладной № 115 от 20.04.2016 покупку имплантов молочных желез в количестве двух штук стоимостью 33 500 рублей каждый и бюстгальтер компрессионный в количестве одной штуки стоимостью 3 000 рублей. Таким образом, действуя умышлено в своих личных корыстных интересах, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Ассоциации, путем растраты, используя свое служебное положение, 20.04.2016 Бросов Д.В. похитил вверенные ему денежные средства в размере 70 000 рублей.

Тем самым Бросов Д.В. своими умышленными действиями причинил Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 7 543 505 рублей 27 копеек.

В ходе судебного следствия подсудимый Бросов Денис Викторович свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал частично, не согласившись с формулировкой обвинения и квалификацией его действий, поскольку считает, что в его действиях отсутсвуют признаки хищения, и пояснил, что в 2008 году к нему обратился его знакомый Чумаков Дмитрий, который предложил поработать над созданием СРО проектировщиков и инженеров, и он, согласившись на данное предложение, занялся формированием пакета документов. В течение года, проделав большой объем работы, он первым в городе 11 ноября 2009 года зарегистрировал саморегулируемую организацию. После этого ему предложили должность директора, он согласился на данное предложение, и начал работу, которая пошла успешно и слаженно. Наряду с этой работой, он занимался оказанием юридических услуг и услуг по проведению технической инвентаризации. В 2013 году один из инвестиционных проектов обернулся для него неблагоприятными последствиями, он оказался должен крупную сумму денег, более 15 000 000 рублей, пытался разрешить данную ситуацию, но сделать этого не удалось. В отношении него и его близких стали поступать угрозы в случае невозврата долга, и он решил брать деньги в СРО, при этом сразу определил для себя, что одновременно начнет погашать задолженность в силу своих возможностей, однако ему не удалось возместить все взятые в СРО денежные средства. Понимая, что ситуация скоро станет известна, и это грозит ему позором и серьезными репутационными рисками, он сообщил обо всём Председателю СРО Макарову А.Ю.. После рассказа, Макаров А.Ю. попросил его для начала вернуть хотя бы половину денег, однако ему это не удалось сделать. Он с Макаровым А.Ю. определили точную сумму долга, при этом он предлагал СРО обратиться в гражданском порядке с иском к нему, чтобы юридически определить его долг перед СРО, подготовил исковое заявление, однако СРО не обратилось с иском. Впоследствии он выступил на общем собрании, рассказал о случившемся, объяснил, что не имеет возможности возместить долг, и у Макарова А.Ю. имеется только один выход, идти с заявлением в полицию. В связи с чем, он самостоятельно собрал все документы и, в конце ноября, начале декабря 2016 года, пошел с явкой с повинной в органы полиции. В ноябре 2016 года его отстранили от должности, в конце года в полицию поступило заявление от СРО в отношении него.

Он не оспаривает сумму причиненного ущерба 7 543 505, 27 копеек. Не может пояснить, где находится оригинал договора ссуды от 07.02.2013 года. Впервые он показал договор Тришиной осенью 2016 года.

Наряду с показаниями подсудимого Бросова Д.В., его вина в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств.

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего Ханхалаев Михаил Степанович пояснил, что с 05 декабря 2016 года является исполнительным директором Ассоциация саморегулируемая организация «Байкальское общество архитекторов и инженеров». Данная организация занимается выдачей допусков к проектным работам, в его должностные обязанности входит административная работа, взаимодействие с третьими лицами и управление текущей деятельностью. Ассоциация состоит из юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ассоциация разрабатывает требования в сфере градостроительной деятельности к участникам, которые те должны соблюдать. В ассоциацию входят юридические лица на территории Иркутской области, Забайкльского края, республик Крым и Тыва. Ассоциация состоит из следующих органов - общее собрание, коллегия – орган, избираемый из числа участников для решения оперативных вопросов, исполнительный директор. Денежные средства организации формируются за счет оплаты членами членских взносов, вступительных взносов и взносов в компенсационные фонды, и средств на страхование гражданской ответственности. Организация имеет 6 счетов, 3 - в банке «Открытие», и 3 - в «Альфа банке». 4 из них – это спецсчета. На спецсчета поступают взносы в компенсационные фонды, на текущие счета поступают членские взносы для текущей деятельности и страховка. То есть на спецсчета поступают только средства компенсационных фондов. Их оплачивают все члены при вступлении. До него исполнительным директором был Бросов Д.В.. ему известно, что Бросова уволили, поскольку стало известно о недостаче денежных средств на счетах ассоциации. В связи с обнаруженной недостачей денежных средств на счетах, в ходе проверки по банковским выпискам было установлено, что в период с 2013 года средства со счета переводились либо снимались по чеку на имя Бросова. При этом, запрещено снимать денежные средствия для своих нужд. Исполнительный директор может взять денежные средства в подотчет, но в течение трех дней он должен отчитаться, предоставив чек, квитанции, билеты. Они были предоставлены на общую сумму около 300 тысяч рублей, недостача составила более 7 000 000 рублей. Часть средств по бухгалтерскому учету была списана бухгалтером, предполагает, что по решению Бросова с его зарплаты, часть задолженности он погасил путем предоставления заявления о неперечислении отпускных. Больше денежных средств от него не поступало. Бросов предлагал урегулировать вопрос, но конкретных действий с его стороны не было. Ему известно, что существовал договор ссуды между Бросовым и организацией, но он его не видел его, так же как и бухгалтер. Видел только копию договора, из которого следовало, что это договор беспроцентной ссуды между ассоциацией от имени Бросова с ним же как физическим лицом. Сумма договора 10 000 000 рублей. Эти денежные средства не возвращены. Уставом СРО заключение такого договора не предусмотрено. Кроме того, такой договор должен быть одобрен

вышестоящим органом, при любой сумме займа. На момент его вступления в должность право распоряжения денежными средствами было у исполнительного директора, и с ноября 2016 года наряду с директором и у главного бухгалтера.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Макаров Андрей Юрьевич пояснил, что является президентом СРО «Байкальское общество архитекторов и строителей». Бросов являлся директором СРО с основания организации с 2008 по 2016 год, был отстранен общим собранием и коллегией в октябре-ноябре 2016 года в связи с тем, что произошла растрата денежных средств. До этого Бросов, в личной беседе, признался, что у него возникли серьезные проблемы, и он присвоил деньги компенсационного фонда, обещал вернуть их в кратчайшие сроки, но не вернул. При этом, Бросов пояснил, что формил договор ссуды между ним и СРО на сумму 10 000 000 рублей, но он этого договора не видел. Такой договор не мог быть заключен, поскольку в СРО не было свободных денег в таком размере, кроме того, в подобном случае необходимо было согласование такого договора с коллегией. У них была проведена аудиторская проверка, которая установила сумму растраты 7,8 миллиона рублей. Проверку проводила Тришина, которую он принял на должность заместителем директора. Она проводила проверку. После этой ситуации, он принял решение о необходимости наличия в платежных документах второй подписи – бухгалтера, и потребовал тщательно контролировать финансовые документы. Пояснил, что существующий обязательный компенсационный фонд СРО, тратится на страховые случаи при возмещении вреда, причиненного членом СРО, перед третьими лицами. Данный фонд формируется за счет взносов членов СРО. В ежегодных отчетах он не усматривал, что имеются какие-то финансовые проблемы в СРО.

Аналогичные показания даны свидетелем Макаровым А.Ю. в ходе очной ставки с подозреваемым Бросовым Д.В., протокол очной ставки в части показаний свидетеля исследован в судебном заседании. (том 3 л.д. 56-59)

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Агаева Евгения Александровна пояснила, что с февраля 2009 до декабря 2017 года она работала бухгалетором СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров». Бросов в данной организации был исполнительным директором. Право подписи платежных документов было только у Бросова, и для производства расчетов, в платежных документах, кроме подписи Бросова, не требовалось других подписей. В период ее работы, она установила, что со счетов организации уходят большие суммы денег 200-500 000 рублей. На ее вопрос к Бросову об этом, тот ей пояснил, что у него есть договоренность с коллегией о займе, то есть договор займа, который согласован с коллегией СРО. В связи с этим, он как руководитель брал средства под отчет. В какой-то момент сумма возврата стала меньше суммы займа. В итоге сумма долга составила чуть больше 7 миллионов рублей. Денежные средства организации формировались за счет поступления взносов членов ассоциации. Суммы компенсационных фондов располагались на депозитных счетах. В связи с тем, что у Бросова было право подписи всех финансовых и платежных документов, но электронный банковский ключ хранился у нее, то Бросов мог прийти в банк и оформить платежное поручение. О снятии денег по чековой книжке, она узнавала

по факту, когда распечатывала выписку. В какой-то момент деньги Бросов стал перечислять безналичным путем на свою карту. Она узнавала об этих фактах ежедневно, поскольку могла распечатать выписку, и увидеть движение денег за предыдущий день. Возврат денежных средств под отчет осуществлялся, но суммы она в настоящее время назвать не может. По поводу возврата займа у них с Бросовым была договоренность, что ссуду Бросов погашает за счет его зарплаты. Решение об увольнении было принято в связи с утратой доверия.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Чумаков Сергей Андреевич пояснил, что является индивидуальным предпринимателем, и с 2009 года членом Саморегулируемой организации лиц, занимающихся разработкой проектной документации и коллегии данной организации. Бросов в данной организации с 2010 года был директором. В остальной части, свидетель дал показания, аналогичные показания свидетеля Макарова А.Ю., указав о роде деятельности организации, порядке управления и иных сферах деятельности СРО. О действиях Бросова Д.В. ему стало известно от Макарова А.Ю., и в этой части также дал показания, аналогичные показания свидетеля Макарова А.Ю..

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Козак Игорь Владимирович пояснил, что он работает генеральным директором ООО «Перспектива плюс», и является членом коллегии СРО «Байкальское общество архитекторов и строителей. Ранее, в течение 6-8 лет Бросов был исполнительным директором СРО. Бросов был уволен 2 года назад, в связи с тем, что на заседании коллегии СРО от Макарова А.Ю. стало известно о том, что без ведома коллегии, сняты с компенсационного счета деньги в сумме 6 миллионов рублей. Бросов на коллегии пояснил, что у него возникли серьезные обстоятельства, понудившие его совершить эти действия. Куда были потрачены деньги, ему не известно.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Стегайло Владимир Борисович пояснил, что с 2008 по 2011 год он был президентом СРО Ассоциация «Байкальское общество архитекторов и строителей», в настоящее время он является членом коллегии. С Бросовым знаком с начала работы организации, тот был назначен исполнительным директором. Ему известно, что договор с Бросовым расторгнут в связи с хищением денежных средств в размере 7-8 миллионов рублей из компенсационного фонда, о чем членам коллегии стало известно от Макарова А.Ю. в ноябре 2016 года. На что были потрачены Бросовым денежные средства, ему не известно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Саралидзе Василий Юрьевич пояснил, что является индивидуальным предпринимателем, и ранее, до мая 2018 года являлся членом СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров». В 2017 году был членом коллегии СРО. На заседании коллегии, дату не помнит, президентом Макаровым А.Ю. было объявлено, что у организации имеется компенсационный фонд, деньги из которого были потрачены не по назначению. Фигурировала сумма около шести миллионов рублей. Единожды исполнительный директор Бросов пояснил, что так получилось, более ничего не объяснял.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Астраханцева Виктория Вагановна пояснила, что с момента создания СРО, являлась членом данной организации. Бросов был директором СРО. В период своей трудовой деятельности, Бросов, на собраниях, где присутствовала и она, отчитывался, в том числе по финансовым

вопросам, говорил всегда очень убедительно, и оснований не доверять ему не было. В 2016 году, от Макарова А.Ю., ей стало известно о договоре ссуды между Бросовым и ассоциацией. Для нее эта новость о том, что в СРО существуют финансовые проблемы, стала неожиданной, она о займах не знала. При этом, вскрылась ситуация, что Бросов методично брал суммы из кассы и фондов СРО и не возвращал, и сумма накопилась очень большая.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Антонович Татьяна Алексеевна пояснила, что работает директором ООО «Восток Аудит». В силу своей работы, ее организация несколько лет, раз в год, по окончанию года, проверяла саморегулируемую организацию «Байкальское общество архитекторов и инженеров. В ходе проверки устанавливается остаток по балансу, соответствует ли он фактическим операциям организации. Проверка в данной СРО ей запомнилась тем, что Бросов брал займ у организации по договору, и сумма займа росла. При этом, Бросов возвращал какие-то суммы. Бухгалтерские документы организации, верно отражали фактическую ситуацию.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Тришина Ксения Владимировна пояснила, что с ноября 2016 до сентября 2017 года она работала заместителем директора Ассоциации СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров». Бросов, до конца 2016 года являся исполнительным директором СРО. При трудоустройстве, у нее состоялся разговор с председателем коллегии СРО Макаровым А.Ю. о том, что есть проблема, непонятно, что происходит с компенсационным фондом. Нужно было выяснить, в чем причина финансовой проблемы, и чем это грозит компании. Как впоследствии было установлено, в компенсационном фонде не хватает денежных средств. Она спросила у Бросова и бухгалтера, в чем проблема, на что бухгалтер Агаева Евгения пояснила, что деньги были взяты директором, он сам взял эти деньги, так как имел доступ к счетам, списывал деньги на свои нужды. Была проведена проверка, и подготовлено заключение, что недостаток компенсационного фонда составляет пять с половиной миллионов рублей. О существовании договора займа между Бросовым и СРО, она узнала в ноябре 2016 года. Оригинала договора она не видела. Со слов бухгалтера Агаевой знает, что возврат займа осуществлялся за счет зарплаты Бросова. На ее вопросы, Бросов пояснил, что у него была трудная жизненная ситуация, вплоть до угроз жизни и здоровью, и он вынужден был воспользоваться деньгами организации.

Аналогичные показания даны свидетелем Тришиной К.В. в ходе очной ставки с подозреваемым Бросовым Д.В., протокол очной ставки в части показаний свидетеля исследован в судебном заседании. (том 4 л.д. 34-38)

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Дорощенко Наталья Викторовна пояснила, что является индивидуальным предпринимателем, занимается бухгалтерским учетом и аудитом. В октябре 2016 года к ней обратилась представитель Ассоциации саморегулируемая организация «Байкальское общество архитекторов и инженеров», Тришина, с целью проведения проверки по вопросу сохранности компенсационного фонда. В ходе проверки было установлено, что

компенсационный фонд должен был составлять порядка 28 миллионов рублей. По данным бухгалтерского учета он был отражен в таком размере. Туда должны были входить взносы членов и проценты от размещения средств. На начало 2016 года эти суммы совпадали. На момент проверки сам фонд по бухгалтерскому учету составлял 28 миллионов рублей, а денежных средств было примерно 21 миллион, то есть, установлена недостача на 7 миллионов рублей. Эти денежные средства, согласно имеющимся документам были выданы в подотчет директору. Авансовые отчеты она не видела, установила, что денежные средства были переданы в подотчет, и кроме того, был отражен договор ссуды, но она данный договор не видела.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Ефимцева Татьяна Викторовна пояснила, что является начальником отдела камеральных проверок МИФНС № 20. Саморегулируемая организация «Байкальское общество архитекторов и инженеров» ей стала известна, когда к ней поступил запрос из правоохранительных органов о выявленных при проверках нарушениях. Были заявлены суммы к возмещению по НДС, и в процессе камеральной проверки было отказано в возмещении суммы. Сумма небольшая, около двух тысяч рублей.

Допрошенная в судебном заседании в качестве эксперта Ветюл Татьяна Владимировна пояснила, что работает экспертом экспертно-криминалистического отдела СУ СК РФ по Иркутской области, ранее работала экспертом ИЛСЭ Минюста РФ, стаж работы с 2008 года. По данному уголовному делу она проводила две экспертизы, первичную и дополнительную бухгалтерские, подтверждает свои заключения.

Допрошенный в судебном заседании в качестве эксперта Поздняков Александр Владимирович пояснил, что работает начальником отделения № 5 межрайонного экспертно-криминалистического отдела № 1 ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области. Он производил судебную почерковедческую экспертизу по данному уголовному делу в отношении Бросова Д.В., выводы которой подробно изложены в заключении № 312. Во всех документах, представленных на исследование, а именно приходных, расходных кассовых ордерах содержатся подписи самого Бросова Д.В..

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Пестова Татьяна Георгиевна пояснила, что с 2003 года является экспертом в области финансово-экономических, бухгалтерских экспертиз. Отсутствие суммы прописью в расходно-кассовом ордере является нарушением финансовых операций, поскольку документ должен быть заполнен полностью. Изготавливается первичный кассовый документ кассиром или бухгалтером, и он отвечает за правильность заполнения. Заполненный бланк расходно-кассового ордера содержит: дату, номер, наименование организации, фамилию, инициалы человека, получающего денежные средства по данному ордеру, корреспондирующий счет, сумму, которая выдается, основание выдачи, подписи кассира, главного бухгалтера, дату получения денежных средств, подпись получающего лица. В случае если касса существует на бумажных носителях, тогда имеются бланки установленного образца, в которых содержатся графы-ячейки, которые заполняет кассир. В ходе следствия ей на обозрение предоставлялся расходно-кассовый ордер.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, в судебном заседании оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия. Согласно протоколу допроса свидетеля Пестовой Т.Г. от 20.07.2017, расположенного в томе № 5 на листах 146-147 следует, что в расходном кассовом ордере № 2 от 28.01.2013 г. на имя Верхотуровой Ю.С. отсутствует подпись руководителя и кассира, имеются подписи главного бухгалтера и самой Верхотуровой Ю.С., а в листе кассовой книги за 28.01.2013 г., где отражена запись о наличии расходно-кассового ордера № 2 от 28.01.2013 на имя Верхотуровой Ю.С. имеются подписи кассира и бухгалтера. Наличие в данном расходном кассовом ордере подписи главного бухгалтера при отсутствии подписи кассира указывает на то, что при выдаче денежных средств по данному документу обязанности кассира исполняет главный бухгалтер (выдал денежные средства и оформил расходный кассовый ордер). Наличие подписи Верхотуровой Ю.С. в данном документе указывает на то, что она действительно получила указанную сумму денег. Отсутствие подписи руководителя в расходном кассовом ордере указывает на то, что главный бухгалтер не представила данный документ на утверждение руководителю. Наличие подписи кассира и бухгалтера в листе кассовой книги за 28.01.2013 указывает на то, что данный лист содержит всю информацию о приходных и расходных кассовых документах, оформленных на эту дату, в том числе и о расходном кассовом ордере № 2 на имя Верхотуровой Ю.С..

После оглашения данного протокола допроса, свидетель Пестова Т.Г. пояснила, что подтверждает показания, данные ею ранее, в настоящее время не помнит всех обстоятельств, ввиду давности событий.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Головков Родион Викторович пояснил, что Бросов Д.В. приходится ему двоюродным братом, ранее Бросов являлся директором Ассоциации саморегулируемая организация «Байкальское общество архитекторов и строителей». Со слов Бросова ему известно, что у последнего в 2013-2014 годах возникли материальные проблемы, у него требовали большую сумму денег, и Бросов взял ссуду в этой организации, чтобы погасить долг перед какими-то людьми. Брат ему пояснял, что намерен вернуть свой долг организации.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Сычева Анна Сергеевна пояснила, что состоит в фактических брачных отношениях с Бросовым Д.В.. В СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров» она работала в 2016 году в должности специалиста. Ей известно, что у Бросова были материальные проблемы, но ее в них он не посвящал. Бросов помогал ей в проведении операции по увеличению молочных желез, оплатил импланты, которые стоили 70 000 рублей. У Бросова была квартира, он оформлял ипотечный кредит для приобретения квартиры. В настоящее время данная квартира принадлежит ей, Бросов ей подарил квартиру.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, в судебном заседании оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия. Согласно протоколу допроса свидетеля

Сычевой А.С. от 19.04.2017, расположенного в томе № 4 на листах 6-8 следует, что Бросов ей говорил, что тому нужно отдать крупную сумму денег в размере около 10 000 000 рублей. Кому и за что Бросов должен был деньги, ей не известно. Квартира, в которой она проживала с Бросовым, в тот период принадлежала Бросову. В настоящее время квартиру Бросов переоформил на ее имя, так как она занимала Бросову деньги, сумму называть не желает, и Бросов в качестве погашения долга переоформил на ее имя свою квартиру по адресу: г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/13-37. Сделку оформляли в ноябре 2016 года, точную дату не помнит. На момент оформления документов, обременения на квартире не было.

После оглашения данного протокола допроса, свидетель Сычева А.С. пояснила, что ее родители занимали денежные средства Бросову, и впоследствии, чтобы погасить долг перед ее родителями, Бросов оформил квартиру на нее. Подтверждает, что Бросов говорил ей о том, что ему необходимо отдать крупную сумму денег в размере 10 миллионов рублей.

Наряду с показаниями подсудимого, потерпевшего, свидетелей, вина Бросова Д.В. в совершении данного преступления, подтверждается следующими доказательствами:

Заявлением исполнительного директора Ассоциации саморегулируемая организация «Байкальское общество архитекторов и инженеров» Ханхалаева М.С. от 07.12.2016, согласно которому в учете Ассоциации отражена задолженность по суммам, выданным в подотчет исполнительному директору Бросову Д.В. в размере 5 307 073,86 рублей, авансовые отчеты не представлены, денежные средства не возвращены. Также в учете Ассоциации числятся денежные средства, которые отражены как выданная беспроцентная ссуда исполнительному директору Бросову Д.В. в размере 2 530 456 рублей. Договор ссуды не представлен, задолженность по ссуде не погашена. (том 1 л.д. 53-56)

Протоколом явки с повинной от 06.12.2016, согласно которому Бросов Д.В. сообщил в органы полиции, что работая в организации Ассоциация Саморегулируемая организация «Байкальское общество архитекторов и инженеров» (ранее Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация. «Байкальское общество архитекторов и инженеров»,) в должности исполнительного директора с 28 ноября 2008 года по 02 декабря 2016 года, у него в начале 2013 года произошла ситуация, в результате которой из-за противоправных действий третьих лиц им были причинены убытки контрагентам на общую сумму более 15 миллионов рублей, в связи с чем в его адрес и его близких родственников стали поступать угрозы расправы и требования о возврате денег, которые он воспринимал реально. Поскольку собрать и вернуть единовременно всю сумму долга возможности не было, ему удалось договориться о рассрочке по возврату денежных средств. Так как собственных денежных средств в достаточном количестве у него не было, он решил использовать свой доступ к расчетному счету Ассоциации и заключил 01.02.2013 договор беспроцентного займа с саморегулируемой организацией, где он осуществлял полномочия исполнительного директора на общую сумму 10 000 000 рублей. В период с момента заключения договора беспроцентного займа, то есть с февраля 2013 по ноябрь 2016, в совокупности им в СРО была получена сумма в размере

9 740 000 рублей. При этом за весь период он производил частичное гашение, общая сумма погашенных денежных средств от суммы займа на начало ноября 2016 года составила 1 999 544 рублей. В связи с изменением законодательства, регулирующего деятельность саморегулируемых организаций, и назначением по этому поводу Общего собрания членов Ассоциации СРО «БОАиИ» на декабрь 2016 года, он осознал, что оставшиеся деньги он погасить в кратчайшие сроки возможности не имеет, и им было принято решение сообщить информацию о существовании задолженности перед Ассоциацией руководителю коллегиального органа Ассоциации Макарову. Впоследствии была установлена и подтверждена сумма задолженности в размере 8 076 488,86 рублей, о чем 20.11.2016 был подписан акт сверки с заместителем исполнительного директора Тришиной. Он осознает, что как исполнительный директор не имел полномочий на заключение подобного договора займа с самим собой без согласования вышестоящих органов управления СРО, кроме того, он осознает, что СРО не имеет права распоряжаться суммами компенсационного фонда СРО, он использовал свои полномочия вопреки интересам этой организации; он совершал действия в целях извлечения для себя выгоды. Он раскаивается в совершенном деянии, признает наличие своей вины и обязуется принять исчерпывающие меры для возмещения в максимально короткие сроки его задолженности перед СРО, также обязуется сотрудничать с правоохранительными органами по всем вопросам, связанным с расследованием уголовного дела. (том 1 л.д. 119-121)

Копией приказа № 1К от 02.12.2008 о приеме работника на работу, согласно которому с 02.12.2008, Бросов Д.В. назначен на должность исполнительного директора НП «Байкальское общество архитекторов и инженеров». (том 1 л.д. 64)

Копией приказа № 1Б/08 от 02.12.2008 об организации бухгалтерского учета в НП «Байкальское общество архитекторов и инженеров», согласно которому ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций возложены на исполнительного директора Бросова Д.В.. (том 1 л.д. 65)

Копией протокола № 2 от 28.11.2008 общего собрания учредителей НП «Байкальское общество архитекторов и инженеров», согласно которому утверждена кандидатура Бросова Д.В. в качестве исполнительного директора Партнерства. (том 1 л.д. 66-72)

Копией приказа № 40 от 05.12.2016 о прекращении трудового договора с работником, согласно которому с 05.12.2016 Бросов Д.В. уволен с должности исполнительного директора Ассоциации СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров», в связи с совершением работником, непосредственно обслуживающим товарные ценности, виновных действий, дающих основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя.(том 1 л.д. 83)

Копией приказа № 1 от 10.12.2008, согласно которому обязанности исполнительного директора и обязанности ведения бухгалтерского учета возложены на Бросова Д.В.. (том 1 л.д. 98)

Копиями приказа № 5 от 10.01.2013, № 5 от 09.01.2014, № 5 от 12.01.2015 согласно которым Бросов Д.В. является материально-ответственным лицом за ведение кассовых операций в СРО НП «БОАиИ» в 2013, 2014, 2015 годах. (том 2 л.д. 85, 86, 87)

Протоколом выемки от 16.01.2017 у представителя потерпевшего Ханхалаева М.С. кассовых книг Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» за период с 2013-2016 годы, авансовых отчетов по подотчетному лицу Бросову Д.В. за период с 2013-2016 годы. (том 2 л.д. 105-107)

Протоколом осмотра изъятых 16.01.2017 у представителя потерпевшего Ханхалаева М.С. кассовых книг Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» за период с 2013-2016 годы, авансовых отчетов по подотчетному лицу Бросову Д.В. за период с 2013-2016 годы, согласно которому установлено: что исполнительный директор Бросов Д.В. получал денежные средства на командировочные и хозяйственные расходы, после израсходования появлялся остаток денежных средств в значительных суммах. В кассовых книгах на 2013, 2014, 2015, 2016 годы имеются сведения о поступлении в кассу денежных средств от различных организаций и учреждений, банков, сведения о выдаче Бросову Д.В. денежных средств в значительном размере в качестве безпроцентной ссуды, на хозяйственные расходы, а также сведения о возврате Бросовым Д.В. ссуды. (том 2 л.д. 112-128)

Протоколом осмотра полученных по запросу выписок из ПАО Банк «ФК Открытие» по счетам на имя Бросова Д.В., согласно которому установлено, что в указанном банке на имя подсудимого открыто четыре текущих счета, и на данные счета в 2016 году, со счета № 40703810012230000299, принадлежащего Ассоциации СРО «БОАиИ», перечислялись значительные денежные суммы, и в качестве оснований указано: оплата возмещения командировочных расходов, выдача в подотчет на хозяйственные нужды, перевод денежных средств в подотчет, перечисление средств в подотчет. Среди перечисленных неоднократно фигурируют суммы – 150 000, 200 000, 300 000 рублей. (том 2 л.д. 150-184)

Протоколом осмотра полученных по запросу выписок из филиала № 5440 ВТБ 24 (ПАО) по счетам на имя Бросова Д.В., согласно которому установлено, что на лицевой счет Бросова Д.В. в 2013 году поступили денежные средства в размере 10 000 рублей со счета, принадлежащего НП «Байкальское общество архитекторов и инженеров», содержание операции - перечисление денежных средств на командировочные расходы; кроме того осмотрены выписки по контракту, содержится информация об операциях по счету. (том 2 л.д. 178-184)

Протоколом осмотра выписки из ПАО Банк «ФК Открытие» по расчетному счету № 40703810012230000299, принадлежащему Ассоциации СРО «БОАиИ» ИНН 3808186351, согласно которому установлено, что с указанного расчетного счета, в 2016 году производились переводы значительными суммами на счет, открытый на имя Бросова Д.В., в качестве оснований указаны – оплата возмещения командировочных расходов, выдача в подотчет на хозяйственные нужды, выдача денежных средств в подотчет. Наряду с указанными 20.04.2016 переведено 70 000 рублей переведено на счет

40702810290700000204, принадлежащий ООО «Медипорт», основание – оплата по счету № 59 от 17.03.2016 за товары. (том 2 л.д.189-276)

Протоколом выемки от 22.03.2017, согласно которому у представителя потерпевшего Ханхалаева М.С. изъяты копии договора беспроцентной ссуды с работником от 01.02.2017, карточка счета 71.1. по работнику Бросову Д.В. за период с 01.01.2013 по 31.12.2016, карточка счета 73.1 по работнику Бросову Д.В. за период с 01.01.2013 по 31.12.2016, карточка счета 60.1 по контрагенту «Медипорт». (том 3 л.д. 90-91)

Протоколом осмотра изъятых у представителя потерпевшего Ханхалаева М.С. документов, согласно которому установлено, что 01.02.2013 заключен договор беспроцентной ссуды между Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Байкальское общество архитекторов и инженеров» (НП СРО «БОАиИ»), именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице исполнительного директора Бросова Дениса Викторовича и исполнительным директором данной организации, в силу которого займодавец передает заемщику в собственность, денежные средства в размере 10 000 000 рублей, при этом заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа, по первому требованию займодавца, предъявленного заемщику за 1 календарный месяц. Сумма займа предоставлялась займодавцем заемщику частями в течение периода исполнения заемщиком своих трудовых обязанностей путем предоставления денежных средств по чековой книжке либо перечислением на банковские реквизиты заемщика, либо посредством перечисления денежных средств на банковские реквизиты, указанные заемщиком. заемщик имеет право возвратить сумму займа досрочно, возвращать частями, в том числе посредством зачисления заработной платы в счет погашения суммы займа. Договор вступает в силу с момента передачи займодавцем заемщиком суммы займа либо части суммы займа и заканчивает свое действие после выполнения сторонами обязательств по настоящему договору. Договор подписан сторонами, и имеется оттиск печати.

Наряду с данным договором, осмотрены: карточка счета 71.1 Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» по сотруднику Бросову Д.В. за период с 01.01.2013 по 31.12.2016, которая содержит сведения об операциях по дебету и кредиту по подотчетным денежным средствам; карточка счета 73.1 Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» по сотруднику Бросову Д.В. за период с 01.01.2013 по 31.12.2016, которая содержит сведения об операциях по дебету и кредиту по договору ссуды; карточка счета 60.1 Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» по контрагенту «Медипорт»» за период с 01.08.2008 по 31.12.2016, согласно которой 20.0.2016 Ассоциация производит оплату «Медипорт» по счету № 59 от 17.03.2016 за товары в размере 70 000 рублей. (том 3 л.д. 93-130)

Информацией ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которой правом распоряжаться денежными средствами Ассоциации СРО «БОАиИ» за период с

29.04.2015 (дата открытия счета) до 03.11.2016 обладал исполнительный директор Бросов Д.В. единолично. (том 3 л.д. 155-178)

Информацией ПАО филиал 5440 «ВТБ 24», согласно которой правом распоряжаться денежными средствами НП «БОАиИ» за период 15.12.2008 до 09.11.2016 обладал исполнительный директор Бросов Д.В. единолично, лицо, наделенное правом второй подписи отсутствует. (том 3 л.д. 180-182)

Протоколом выемки от 21.04.2017, согласно которому у свидетеля Базеевой Н.В. изъяты копии платежного поручения № 30 от 20.04.2016, копии счета на оплату № 59 от 17.03.2016, копии товарной накладной № 115 от 20.04.2016, копии карточки курьерской службы № заказа 999-0004780787. (том 3 л.д. 244-245)

Протоколом осмотра изъятых у свидетеля Базеевой Н.В. документов, согласно которому установлено, что по платежному поручению № 30 от 20.04.2016 Ассоциация СРО «БОАиИ» р/с 40703810012230000299 в ф-л МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», получатель ООО «Медипорт» счет № 40702810290700000504, открытый ПАО «Банк Санкт-Петербург», произведжен платеж в сумме 70 000 рублей, в качестве оплаты по счету № 59 от 17.03.2016 за товары; из копии счета на оплату № 59 от 17 марта 2016 следует, что поставщик ООО «Медипорт», г. Санкт-Петербург, покупатель Медвецкая Анна Сергеевна, товары: имплант молочной железы текстурированный в количестве 2 штук цена за 1 шт. 33500 рублей, бюстгальтер компрессионный в количестве 1 шт. цена 3000 рублей; согласно копии товарной накладной № 115 от 20.04.2016 грузополучатель Медвецкая Анна Сергеевна, г. Иркутск, ул. Дыбовского, дом 8/13, кв. 37, поставщик ООО «Медипорт», г. Санкт-Петербург, товары: имплант молочной железы текстурированный в количестве 2 штук цена за 1 шт. 33500 рублей, бюстгальтер компрессионный в количестве 1 шт. цена 3000 рублей; согласно копии карточки курьерской службы отправитель ООО «Медипорт» Базеева Наталья, г. Санкт-Петербург; получатель Бросов Денис Викторович, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/13, кв. 37. 25.04.2016 в 15:00 отправление доставлено получателю Бросову. (том 4 л.д. 50-55)

Заключением эксперта № 522/4-1 от 19.05.2017, согласно которому сумма денежных средств, выданная Бросову Д.В. по договору беспроцентной ссуды, и не возвращенная на счет и в кассу Ассоциации СРО «БОАиИ» составила 2 601 885 рублей. (том 3 л.д. 192-224)

Заключением эксперта № 1230/4-1 от 22.09.2017, согласно которому за период с 01.01.2013 по 05.12.2016 в подотчет Бросову Д. В. выдана сумма денежных средств в размере 9 590 422 рублей 30 копеек, сумма неиспользованных подотчетных денежных средств, которая не возвращена составила 4 871 620 рублей 27 копеек.

Сумма денежных средств, выданных Бросову Д.В. по основанию: беспроцентная ссуда и не возвращенная на счет и в кассу Ассоциации СРО «БОАиИ составила 2 601 885 рублей 00 копеек. (том 5 л.д. 224-242)

Информацией ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области согласно которому на Бросова Д.В. с. 26.06.2013 зарегистрировано транспортное средство «Lexus GS 250» VIN JTHBF1BL805007865, 2013 года выпуска, г/н К 787 УК 38 регион. (том 3 л.д. 39-40)

Информацией АО «Иркут БКТ» согласно которой, 17.06.2013 Бросовым Денисом Викторовичем приобретен в АО «Иркут БКТ» автомобиль «Lexus GS 250» VIN JTHBF1BL805007865, 2013 года выпуска Банк за 1891000 рублей. Указанный автомобиль частично оплачивался кредитными средствами. Кредит оформлен в АО «Тойота банк», сумма кредита составила 29230,19 долларов США. (том 4 л.д. 10)

Протоколом осмотра полученной по запросу из филиала № 5440 ВТБ 24 (ПАО) выписки по счету № 40703810840110006374, принадлежащему Ассоциации СРО «БОАиИ» ИНН 3808186351, согласно которому установлено, что с данного счета перечислены и получены денежные средства суммами в значительном размере в период с 07.02.2013 Бросову Д.В. на основании чеков на различные нужды, в том числе командировочные расходы, хозяйственные нужды. Кроме того, 27.11.2014 зачислено 149 000 рублей на счет № 40703810840110006374, основание – возврат подотчета. (том 4 л.д. 29-31)

Протоколом выемки от 11.07.2017, согласно которому у свидетеля Агаевой Е.А. изъят приказа № 1Б/08 об организации бухгалтерского учета в НП «БОАиИ» от 02.12.2008 года, подписанного Бросовым Д.В., заявления от 16.06.2016 на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридическому лицу Ассоциации СРО «БОАиИ», подписанного Бросовым Д.В., денежных чековых книжек для получения наличных денег на имя НП «БОАиИ» расчетный счет № 40703810840110006374 филиал № 5440 ВТБ 24 «ЗАО», заполненных Бросовым Д.В. в 2012 и в 2014 гг., договора № 40702/10347 БКИ о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от 08.07.2010 года. (том 5 л.д. 5-7)

Протоколом осмотра изъятых 11.07.2017 у свидетеля Агаевой Е.А. документов, согласно которому установлено, что бухгалтерская служба возглавляется главным бухгалтером; ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций возложена на Бросова Д.В.; у руководителя организации была электронная подпись, денежные чековые книжки для получения наличных денег на имя НП «БОАиИ» расчетный счет № 40703810840110006374 филиал № 5440 ВТБ 24 «ЗАО»; ООО «РЕГИОН» в лице генерального директора Бросова Д.В. пользовался системой "Клиент-Сбербанк".(том 5 л.д. 9-10)

Заключением эксперта № 312 от 17.07.2017 согласно которому: подписи от имени Бросова Д.В., на кассе, в представленных на экспертизу приходных кассовых ордерах, расходных кассовых ордерах за период 2013, 2014 года, содержащихся в кассовой книге за 2013 год, выполнены самим Бросовым Д.В.. (том 5 л.дл. 68-93)

Протоколом осмотра полученных из филиала № 5440 ВТБ 24 (ПАО) приходных документов в отношении Некоммерческого партнерства «Байкальское общество архитекторов и инженеров» (ИНН 3808186351) , согласно которому установлено, что Бросовым Д.В. внесены денежные средства в качестве возврата подотчета получателю НП «Байкальское общество архитекторов и инженеров». (том 5 л.д. 121-127)

Протоколом осмотра полученных по запросу из ПАО Банк «ФК Открытие» копий платежных поручений, переданных клиентом Ассоциации СРО «БОАиИ» ИНН

3808186351 для проведения операций по расчетному счету № 40703810012230000299, согласно которому установлено, что в соответствии с платежными поручениями в период 2016 года со счета Ассоциации СРО «БОАиИ» необходимо перечислить Бросову Д.В. на счет, открытый на его имя денежные средства в значительном размере на оплату возмещения командировочных расходов, в подотчет на хозяйственные нужды, иные нужды. (том 5 л.д. 167-199)

Таким образом, оценив в совокупности все исследованные доказательства по делу, суд приходит к выводу о наличии неопровержимых доказательств вины Бросова Д.В. в присвоении, и растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного подсудимому Бросову Д.В., с использованием последним своего служебного положения, в особо крупном размере в сумме 7 543 505 рублей 27 копеек.

Суд полагает, что в основу приговора могут быть положены исследованные доказательства, поскольку они получены с соблюдением норм УПК РФ. Судом не установлено оснований для признания доказательств недопустимыми. В целом все доказательства согласуются между собой. Суд не установил оснований, по которым потерпевший и свидетели могли бы оговаривать подсудимого Бросова Д.В.. Показания потерпевшего и свидетелей достаточно подробны, основаны на реальных событиях и фактах, свидетели предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, показания свидетелей последовательны и непротиворечивы.

Оценивая показания подсудимого Бросова Д.В., суд учитывает, что показания подсудимого являются способом и средством его защиты, и находит показания подсудимого, согласующимися с иными доказательствами по делу, не усматривает, в целом, оснований не доверять им.

Оценивая объективные письменные доказательства, суд учитывает, что органами следствия соблюдены требования уголовно-процессуального закона при их получении. Протоколы следственных действий содержат необходимые реквизиты, осмотры, выемки проведены в строгом соответствии с требованиями закона, участникам следственных действий разъяснены их права, обязанности, и в необходимых случаях ответственность, они подписаны всеми участвующими лицами и следователем.

Суд принимает в качестве доказательств по настоящему уголовному делу заключения судебных экспертиз, поскольку экспертизы проведены специалистами, имеющими специальное образование и достаточный стаж работы по специальности эксперта. Экспертам разъяснены их права, предусмотренные статьей 57 УПК РФ, а также эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 УК РФ. Заключения экспертов являются обоснованными, поскольку в них приведены литература, используемая экспертами, заключения содержат исследовательскую часть, ответы на вопросы аргументированы экспертами. Судом не установлено оснований не доверять данным заключениям экспертов. Заключения экспертов согласуются с материалами уголовного дела, не противоречат им.

Суд оценивает каждое из доказательств, как отдельно, так и в совокупности с остальными. Вся совокупность исследованных доказательств является достаточной для установления вины подсудимого и квалификации его действий, то есть достаточна для разрешения дела, имеющиеся доказательства, являются неопровержимыми, и позволяют представить полную картину событий преступления. Доказательства согласуются между собой и взаимодополняют друг друга.

Суд квалифицирует действия подсудимого Бросова Д.В. по части 4 статьи 160 УК РФ, как присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Суд пришел к такому выводу по следующим основаниям.

В судебном заседании достоверно установлено, что Бросов Д.В. являлся исполнительным директором Некоммерческого Партнерства «Байкальское общество архитекторов и инженеров», в дальнейшем с 03.12.2015 Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров», был наделен организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями и полномочиями, с правом единственной подписи в платежных поручениях и других финансовых документах, нес ответственность за бухгалтерский учет и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций организации, и в период своей работы, с 07.02.2013 по 12.10.2016, Бросов Д.В., используя свое служебное положение, и имея прямой доступ к денежным средствам организации, похитил вверенные ему денежные средства, причинив Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 7 543 505 рублей 27 копеек.

При этом Бросов Д.В. действовал из корыстных побуждений, поскольку похищал денежные средства, которые потратил на собственные нужды, тот есть удовлетворил свои материальные потребности; хищение совершал, используя свое служебное положение, так как, являясь исполнительным директором организации, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции; хищение совершил путем присвоения и растраты, поскольку обратил в свою пользу вверенные ему денежные средства организации, при отсутствии согласия собственника в лице органов управления – президента, коллегии, членов коллегии и общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров», и впоследствии данные денежные средства израсходовал на свои нужды; своими действиями Бросов Д.В. причинил потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере, поскольку сумма ущерба 7 543 505 рублей 27 копеек, превышает один миллион рублей, и в силу пункта 4 примечания к статье 158 УК РФ, применительно к статье 160 УК РФ, данный размер ущерба является особо крупным.

Суд принимает во внимание доводы подсудимого об отсутствии у него умысла на хищение денежных средств организации, поскольку он брал денежные средства потерпевшего, оформив договор ссуды, впоследствии принимал меры к частичному возврату ссуды, однако находит показания подсудимого в данной части способом предстать перед судом в более выгодном свете, в связи с тем, что, по мнению суда, оформление Бросовым Д.В. договора ссуды, является способом подсудимого скрыть свои действия, придать им видимость законности. Кроме того, судом достоверно установлено, что у Бросова Д.В. отсутсвовала реальная возможность возврата денежных средств организации, похищенных им. Суд принимает во внимание, что Бросов Д.В. частично возмещал ущерб, причиненный им потерпевшему, однако указанное обстоятельство, как таковое, не свидетельствует об отсутствии у Бросова Д.В. умысла на

присвоение и растрату вверенного ему имущества. Более того, судом установлено, что действия Бросова Д.В. по хищению денежных средств организации носили продолжаемый характер, Бросов Д.В. на протяжении длительного промежутка времени присваивал и растрачивал денежные средства Ассоциации, в то же время частично возмещал причиненный ущерб, и далее продолжал свои действия, направленные на хищение денежных средстви организации.

Суд не усматривает оснований для квалификации действий Бросова Д.В. по статье 330 УК РФ, как предложено защитником подсудимого, поскольку судом достоверно установлено, что Бросов Д.В. совершил хищение денежных средств, действовал из корыстных побуждений, при этом у Бросова Д.В. отсутсвовали права на похищаемое им имущество (денежные средства организации), так как у Ассоциации не имелось долговых обязательств перед Бросовым. При таких обстоятельствах, в действиях Бросова Д.В. не усматривается признаков самоуправства.

Кроме этого, суд находит необоснованной позицию подсудимого и защитника о возможности квалификации действий подсудимого Бросова Д.В. по статье 201 УК РФ, поскольку суд пришел к выводу о нлаичии в действиях подсудимого Бросова Д.В. состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, и в силу положений Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» если использование должностным лицом своих служебных полномочий выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически произошло его изъятие, содеянное, полностью охватывается частью 3 статьи 160 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что подсудимый Бросов Д.В. на учете у психиатра не состоит. У суда не вызывает сомнений психическое состояние подсудимого, который понимает происходящие события, отвечает на вопросы, его поведение адекватно судебной ситуации. Оценивая поведение подсудимого в судебном заседании в совокупности с характеризующими материалами, суд приходит к выводу, что подсудимый Бросов Д.В. вменяем по отношению к инкриминируемому ему преступлению, за которое, в силу статьи 19 УК РФ, должен нести уголовную ответственность.

При назначении наказания подсудимому Бросову Д.В., суд, в соответствии с частью 3 статьи 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Преступление, предусмотренное частью 4 статьи 160 УК РФ в соответствии с частью 4 статьи 15 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений. Данное преступление является корыстным, поскольку направлено против собственности.

В качестве смягчающих наказание Бросова Д.В. обстоятельств суд, в соответствии со статьей 61 УК РФ учитывает отсутствие судимостей; частичное признание своей вины в ходе предварительного следствия и в судебном заседании; явку с повинной Бросова Д.В., с которой он явился в правоохранительные органы 07.12.2016, то есть до обращения потерпевшего с заявлением о преступлении (заявление поступило в органы прокуратуры 08.12.2016), которую суд учитывает в качестве таковой, а также в совокупности с показаниями Бросова, данными в ходе предварительного следствия, расценивает как способствование раскрытию и расследованию преступления;

добровольное возмещение имущественного ущерба, что выразилось в частичном возмещении подсудимым Бросовым Д.В. ущерба, причиненного потерпевшему.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных статьей 63 УК РФ судом не установлено.

Наряду с этим, суд учитывает возраст подсудимого, его состояние здоровья, положительные характеристики по месту жительства, по предыдущему месту учебы и работы. Бросов Д.В. является гражданином РФ, имеет место регистрации и постоянное место жительства, проживает с фактической супругой и ребенком супруги, имеет высшее образование и обладает профессиональными навыками, работает, то есть имеет законный и стабильный источник дохода.

Учитывая необходимость соответствия характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также, учитывая необходимость восстановления социальной справедливости, влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого Бросова Д.В., и на условия его жизни, жизни его семьи, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы.

С учетом характера и обстоятельств преступления, совершенного Бросовым Д.В., данных о личности Бросова Д.В., принимая во внимание, что Бросов Д.В. является социально адаптированным человеком, обладает устойчивыми социальными связями, имеет место жительства и работы, к уголовной ответственности привлекается впервые, принял меры к частичному возмещению ущерба и заверил суд в намерении возместить причиненный потерпевшему ущерб в полном размере в течение непродолжительного промежутка времени, суд приходит к убеждению, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без реального отбытия назначенного ему наказания в виде лишения свободы. В связи с чем, суд полагает возможным предоставить шанс подсудимому исправиться, применив положения статьи 73 УК РФ, то есть назначенное наказание в виде лишения свободы, считать условным, определив испытательный срок, в течение которого Бросов Д.В. должен своим поведением доказать исправление.

При этом суд руководствуется требованиями закона о постановлении справедливого, законного и обоснованного приговора.

Суд при назначении наказания Бросову Д.В. применяет положения части 1 статьи 62 УК РФ, поскольку, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, усматривает в действиях подсудимого наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных пунктами «и, к» части 1 статьи 61 УК РФ.

Суд не установил в судебном заседании наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени общественной опасности, размера причиненного ущерба, принимая во внимание, что преступление Бросовым Д.В. совершалось в течение продолжительного периода времени, что свидетельствует о стойком сформированном намерении посудимого на совершение преступных действий, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, то есть применения правил части 6 статьи 15 УК РФ.

С учетом характера и обстоятельств преступления, данных о личности Бросова Д.В., суд не усматривает оснований для назначения Бросову Д.В. за совершение данного преступления дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы,

поскольку полагает, что назначение основного вида наказания является достаточным для исправления подсудимого.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд приходит к следующему. По данному уголовному делу в качестве вещественных доказательств признаны: финансовые документы Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» за период с 2013 года по 2016 год, которые переданы на хранение бухгалтеру Ассоциации; финансовые документы, которые хранятся в материалах уголовного дела;

С учетом значимости вещественных доказательств для уголовного дела, а также для их владельцев, в соответствии со статьей 82 УПК РФ, суд приходит к выводу об оставлении в Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» документов, переданных им на хранение, и о хранении при уголовном деле документов, хранящихся в уголовном деле.

В ходе предварительного следствия на автомобиль «Lexus GS 250» VIN JTHBF1BL805007865, 2013 года выпуска, г/н К 787 УК 38 регион, находящийся в пользовании Бросова Д.В., наложен арест в виде запрета распоряжения данным автомобилем.

Принимая во внимание, что данный автомобиль Бросовым Д.В. приобретен на кредитные средства банка, Бросов Д.В. не исполнил кредитные обязательства перед банком, указанный автомобиль не находится в собственности Бросова Д.В., а является собственностью банка, арест, в силу положений статьи 115 УПК РФ, подлежит отмене, поскольку отсутствуют законные основания для обращения данного автомобиля в пользу потерпевшего.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 303, 304, 307-310 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Бросова Дениса Викторовича признать виновным в совершении преступлениия, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное Бросову Д.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года.

На основании части 5 статьи 73 УК РФ возложить на осужденного Бросова Д.В. следующие обязанности: по вступлению приговора в законную силу встать на учет в специализированный орган - ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области; не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных; регулярно не менее 1 раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган согласно установленному графику; в полном размере, в сумме 6 823 505 рублей 27 копеек (шесть миллионов восемьсот двадцать три тысячи пятьсот пять рублей 27 копеек), (исходя из общей суммы причиненного ущерба 7 543 505 рублей 27 копеек, с учетом возмещения Бросовым Д.В. ущерба потерпевшему в сумме 720 000 рублей) - возместить ущерб, причиненный потерпевшему, представляя в специализированный орган в день регистрации каждый третий месяц со дня постановки на учет в специализированный орган, сведения в виде платежных документов, о погашении ущерба потерпевшему, по окончанию погашения ущерба, представить в специализированный орган документ, заверенный руководителем

Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» о возмещении ущерба в полном размере с указанием всей суммы возмещенного ущерба.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения Бросову Д.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, отименив данную меры пресечения по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: документы, хранящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле; переданные на хранение Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров», оставить по месту хранения.

Арест, наложенный на автомобиль «Lexus GS 250» VIN JTHBF1BL805007865, 2013 года выпуска, г/н К 787 УК 38 регион, в виде запрета распоряжения данным автомобилем – отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Кировский районный суд города Иркутска в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный Бросов Д.В. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Л.А. Самцова