Приговор № 1-668/2023 от 5 октября 2023 г. по делу № 1-668/2023

Южно-Сахалинский городской суд (Сахалинская область) - Уголовное

/
Дело № 1-668/23

65RS0001-01-2023-001536-36

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Южно-Сахалинск 06 октября 2023 года

Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области в составе председательствующего судьи Сморгуновой О.В.,

при секретаре Панчишиной Ж.А.,

с участием:

государственного обвинителя Куренной Ю.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Рыженко К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты>, несудимой,

под стражей по настоящему делу не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 200.5 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Преступление совершено ФИО1 при следующих обстоятельствах.

26.12.2013 налоговым органом <данные изъяты> области в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее – ООО <данные изъяты>) с основным государственным регистрационным номером № и основным видом деятельности по почтовой связи общего пользования.

08.09.2015 налоговым органом <данные изъяты> края в ЕГРЮЛ зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее – ООО <данные изъяты>) с основным государственным регистрационным номером № и основным видом деятельности по почтовой связи

общего пользования.

16.10.2015 налоговым органом <данные изъяты> области в ЕГРЮЛ зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее – ООО <данные изъяты>) с основным государственным регистрационным номером № и основным видом деятельности по почтовой связи общего пользования.

14.09.2020 налоговым органом Сахалинской области в ЕГРЮЛ зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее - ООО <данные изъяты>) с основным государственным регистрационным номером № и основным видом деятельности по почтовой связи общего пользования.

Вышеуказанные компании созданы группой лиц, в том числе, в составе К.М.П. и Л.М.В. и находились под их руководством, оказывали почтовые услуги на территории <данные изъяты>, <данные изъяты>, Сахалинской областей и <данные изъяты> края, взаимодействовали между собой при осуществлении коммерческой деятельности, в связи с чем, фактически являлись взаимосвязанной группой компаний.

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в качестве руководителя филиала ООО <данные изъяты>, который осуществлял свою деятельность на территории <данные изъяты> края, вместе с тем, фактически ФИО1 осуществляла деятельность по организации общего руководства и логистической деятельности в интересах вышеуказанной группы компаний в составе ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, по мере необходимости указанных компаний.

Распоряжением Правительства Сахалинской области от 24.12.2010 № создано государственное бюджетное учреждение Сахалинской области <данные изъяты> (далее – ГБУ СО <данные изъяты>).

В соответствии с Уставом ГБУ СО <данные изъяты> учредителем указанного учреждения является Сахалинская область. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в виде субсидий из областного бюджета на обеспечение, в том числе, выполнения государственного задания.

Распоряжением правительства Сахалинской области от 25.08.2020 № с 01.01.2021 создано государственное казенное учреждение Сахалинской области <данные изъяты> (далее – ГКУ СО <данные изъяты>).

В соответствии с Уставом ГКУ СО <данные изъяты> учредителем Учреждения является Сахалинская область. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных средств.

17.12.2018 между ГБУ СО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> заключен договор № на оказание в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 услуг по изготовлению и доставке адресату копий постановлений по административным правонарушениям в области дорожного движения, зафиксированным с применением системы фото, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Сахалинской области. Цена договора составляла 36 063 107, 82 рублей. Финансирование осуществлялось из средств бюджета Сахалинской области.

В соответствии с указанным договором оказанные услуги по качеству должны соответствовать требованиям, указанным в договоре и Техническом задании (приложение № 1 к Договору). Для проверки оказанных услуг на соответствие условиям договора и его приложений Заказчик проводит экспертизу оказанных услуг, которая может осуществляться, в том числе, своими силами. Результаты экспертизы оформляются в виде экспертного заключения. Экспертное заключение учитывается заказчиком при подписании Акта оказанных услуг. Услуги, не соответствующие по качеству условиям договора, считаются не оказанными. При этом, Заказчик имеет право, в том числе требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательства в соответствии с условиями договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков, осуществлять контроль за порядком и сроками оказания услуг, требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем обязательств по настоящему договору, а также возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя. При этом, Заказчик обязан, в том числе направить в случае

просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). При нарушении условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Так, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой ценой договора. За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных договором, Исполнителю начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой ценой договора, которая применительно к данному договору составляет 5 000 рублей.

После заключения договора №, в период с 17.12.2018 по 31.01.2019, дата и время точнее следствием не установлены, Л.М.В. принято решение об осуществлении действий, направленных на подкуп сотрудника ГБУ СО <данные изъяты>, уполномоченного на представление интересов заказчика при исполнении данного договора, с привлечением к указанной незаконной деятельности представителей вышеназванной взаимосвязанной группы компаний ФИО1 и К.М.П.

Соглашением о конфиденциальности, которое является приложением к техническому заданию к договору №, определены уполномоченные лица каждой из сторон для взаимодействия при обмене информацией в рамках соглашения. Со стороны заказчика уполномоченным лицом определена ведущий специалист отдела развития и сопровождения АПК <данные изъяты> ФИО, а со стороны исполнителя - директор по развитию Л.М.В.

ФИО приказом руководителя ГБУ СО <данные изъяты> № с ДД.ММ.ГГГГ принята в отдел развития и сопровождения аппаратно-программного комплекса <данные изъяты> (далее - АПК <данные изъяты>) на должность старшего специалиста.

Приказом руководителя ГБУ СО <данные изъяты> № с ДД.ММ.ГГГГ ФИО переведена на должность ведущего специалиста отдела развития и сопровождения АПК <данные изъяты>.

В соответствии с должностной инструкцией ведущего специалиста отдела развития и сопровождения АПК <данные изъяты>, утверждённой руководителем ГБУ СО <данные изъяты> №, на ФИО в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были возложены, в том числе, следующие обязанности:

- оказание содействия контрактной службе Учреждения в осуществлении закупок, в том числе в определении начальной (максимальной) цены контракта (договора), составление и изменение планов-графиков закупок Учреждений;

- по решению руководителя Учреждения принятие участия в Комиссии по приемке товаров, выполнении работ, оказании услуг в рамках исполнения договоров Учреждения;

- проведение экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договорам Учреждения;

- подготовка документов для формирования заявки на закупки отдела;

- выполнение в рамках трудового договора распоряжения руководителя Учреждения и непосредственного руководителя.

Приказом руководителя ГБУ СО <данные изъяты> № ФИО переведена с ДД.ММ.ГГГГ на должность главного специалиста отдела развития и сопровождения АПК <данные изъяты> государственного бюджетного учреждения Сахалинской области <данные изъяты>.

В соответствии с должностной инструкцией главного специалиста отдела развития и сопровождения АПК <данные изъяты>, утверждённой руководителем ГБУ СО <данные изъяты> 28.04.2018, на ФИО в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возложены, в том числе, следующие обязанности:

- организация процедуры закупок для нужд Отдела путем проведения конкурентных способов в форме конкурса, аукциона в электронной форме, иными способами и у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

- подготовка документации для организации и проведения процедур закупок конкурентными способами и у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

- осуществление планирования закупок Отдела;

- формирование плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Отдела;

- формирование перечня требований заказчика к квалификации участников закупок, а также необходимых для подтверждения этой квалификации документов в соответствии с действующим законодательством;

- участие в разработке технических заданий на закупки для нужд Отдела, формулирование требований заказчика к качеству, срокам и условиям поставок, оказания услуг и выполнения работ;

- принятие участия в своевременном исполнении условий контрактов, иных гражданско-правовых договоров, заключенных по результатам торгов, запросов котировок и у единственного поставщика;

- по решению руководителя учреждения участие в Комиссии по приемке товаров, выполнении работ, оказании услуг в рамках исполнения договоров Учреждения;

- выполнение в рамках трудовых договоров распоряжения руководителя Учреждения и непосредственного руководителя.

Приказом руководителя ГБУ СО <данные изъяты> № ФИО переведена с ДД.ММ.ГГГГ на должность главного специалиста группы развития и сопровождения систем интеллектуального видеонаблюдения отдела развития и сопровождения АПК <данные изъяты> государственного бюджетного учреждения Сахалинской области <данные изъяты>.

В соответствии с должностной инструкцией главного специалиста группы развития и сопровождения систем интеллектуального видеонаблюдения отдела развития и сопровождения АПК <данные изъяты>, утверждённой руководителем ГБУ СО <данные изъяты> 29.04.2020, на ФИО возложены следующие, помимо прочих, обязанности:

- осуществление ежедневного контроля выполнения обязательств подрядчиком по отправке копий постановлений по административным правонарушениям в области дорожного движения, зафиксированным с применением систем фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

- контроль исполнения подрядчиком выделения диапазона ШПИ для отправки копий постановлений, своевременное предоставление подрядчиком отчетных и финансовых документов;

- своевременная передача отчетных и финансовых документов в административно-правовой отдел и отдел учета отчетности и исполнения плана расходов;

- обеспечение бесперебойной работы автоматизированных информационных систем фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, системы интеллектуального наблюдения;

- инициирование процедур закупок для нужд Группы путем проведения конкурентных способов в форме конкурса, аукциона в электронной форме, иными способами и у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

- участие в разработке технических заданий на закупки для нужд Группы, формулирование требований заказчика к качеству, срокам и условиям поставок, оказаний услуг и выполнения работ;

- принятие участия в своевременном исполнении условий договоров (контрактов), иных гражданско-правовых договоров, заключенных по результатам торгов, запросов котировок и у единственного поставщика;

- по решению руководителя учреждения участие в Комиссии по приемке товаров, выполнении работ, оказании услуг в рамках исполнения договоров Учреждения.

В соответствии с дополнительным соглашением № к трудовому договору от №, ФИО является работником государственного казенного учреждения Сахалинской области <данные изъяты> (далее – ГКУ СО <данные изъяты>).

В соответствии с должностной инструкцией главного специалиста группы развития и сопровождения систем интеллектуального видеонаблюдения отдела развития и сопровождения АПК <данные изъяты>, утверждённой руководителем ГКУ СО <данные изъяты> 11.01.2021, на ФИО возложены, в том числе, следующие обязанности:

- ежедневный контроль выполнения обязательств подрядчиком по отправке копий Постановлений по административным правонарушениям в области дорожного движения, зафиксированным с применением системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

- контроль исполнения подрядчиком выделения диапазона ШПИ для отправки копий Постановлений, своевременное предоставление подрядчиком отчетных и финансовых документов;

- инициирование процедуры закупок для нужд Группы путем проведения конкурентных способов в форме конкурса, аукциона в электронной форме, иными способами и у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

- участие в разработке технических заданий на закупки для нужд Группы, формулирование требований заказчика к качеству, срокам и условиям поставок, оказаний услуг и выполнения работ;

- по решению руководителя принятие участия в Комиссии по приемке товаров, выполнении работ, оказании услуг в рамках исполнения договоров Учреждения.

Таким образом, ФИО, с ДД.ММ.ГГГГ занимая должность ведущего специалиста отдела развития и сопровождения АПК <данные изъяты> ГБУ СО <данные изъяты>, а впоследствии с 01.05.2020 должность главного специалиста группы развития и сопровождения систем интеллектуального видеонаблюдения отдела развития и сопровождения АПК <данные изъяты> ГБУ СО <данные изъяты> (с ДД.ММ.ГГГГ ГКУ СО <данные изъяты>) и осуществляя вышеуказанные функциональные обязанности в государственном учреждении, является лицом, уполномоченным представлять интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В один из дней в период с 01.01.2019 по 31.01.2019, более точно дата и время следствием не установлены, между ФИО и Л.М.В., представляющим интересы ООО <данные изъяты>, состоящей в группе компаний – ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, в которую в дальнейшем вошло ООО <данные изъяты>, произошла встреча в помещении кафе, расположенном <адрес>. В ходе встречи Л.М.В., зная, что ФИО в силу занимаемой должности и определенных ей руководством Учреждения функциональных обязанностей, связанных с контролем за выполнением условий заключенных Учреждением договоров на оказание почтовых услуг, проверкой соответствия оказанных услуг условиям заключенных договоров для последующей оплаты учреждением оказанных услуг исполнителю, имеет фактическую возможность совершать действия в пользу ООО <данные изъяты>, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО систематическое незаконное вознаграждение, а именно подкуп в виде денег за действия в интересах ООО <данные изъяты>, в том числе Л.М.В. и представляемых им лиц, в связи с заключенным при выше указанных обстоятельствах договором, а также впоследствии заключенными договорами (контрактами), а именно за не инициирование претензионной работы в случае выявления ФИО нарушений условий исполняемого ООО <данные изъяты> договора и приложений к нему, не уведомление о выявленных

нарушениях заказчика (Учреждение), за уведомление исполнителя о выявленных нарушениях для их последующего устранения исполнителем в допретензионном порядке с целью недопущения уменьшения, в связи с наложенными штрафными санкциями, прибыли по исполняемому ООО <данные изъяты> договору. На это предложение Л.М.В., ФИО, действуя умышлено, из корыстной заинтересованности, осознавая преступный характер своих действий, ответила согласием.

После этого, в период с 01.01.2019 и не позднее 05.02.2019, более точно дата и время следствием не установлены, в помещении офиса ООО <данные изъяты>, расположенном <адрес>, между Л.М.В. и ФИО состоялась встреча, в ходе которой последняя подтвердила Л.М.В. свое согласие на совершение указанных действий в интересах ООО <данные изъяты>. Тогда же, Л.М.В. до ФИО был доведен способ передачи последней им либо связанными с ним лицами незаконного денежного вознаграждения путем систематического перечисления денежных средств безналичным способом на банковскую карту третьего лица, находящуюся в ее распоряжении.

После этого, в период с 01.01.2019 и не позднее 05.02.2019, более точно дата и время следствием не установлены, Л.М.В., находясь на территории г. Южно-Сахалинска, точное место не установлено, действуя в рамках вышеописанных обстоятельствах договоренностей, с целью ознакомления ФИО с процессом организации работы группы компаний, куда входило и ООО <данные изъяты>, предложил последней совершить поездку в г. <адрес> с условием полной оплаты ей проезда и проживания в указанном городе, на что ФИО, находясь в указанное время на территории г. Южно-Сахалинска, действующая во исполнение своего вышеуказанного преступного умысла, возникшего при описанных выше обстоятельствах, направленного на получение незаконного денежного вознаграждения и, с учетом поступившего предложения Л.М.В., незаконное пользование услугами имущественного характера, ответила Л.М.В. согласием.

После этого, в период с 01.01.2019 по 17.02.2019, более точное дата и время следствием не установлены, Л.М.В., находясь в неустановленном месте, поставил представителей группы компаний ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, в которую в дальнейшем вошло ООО <данные изъяты>, ФИО1 и К.М.П. в известность о достигнутой с ФИО договоренности о систематической передаче ей незаконного вознаграждения, а именно подкупа в виде денег за действия в интересах ООО <данные изъяты>, в том числе Л.М.В. и представляемых им лиц. При этом, Л.М.В. сообщил ФИО1 и К.М.П., что денежные средства ФИО будут передаваться в связи с заключенным при выше указанных обстоятельствах договором, а также впоследствии заключенными договорами (контрактами), за не инициирование претензионной работы в случае выявления нарушений условий исполняемого ООО <данные изъяты> договора и приложений к нему, не уведомление о выявленных нарушениях заказчика (Учреждение), за уведомление исполнителя о выявленных нарушениях для их последующего устранения исполнителем в допретензионном порядке с целью недопущения уменьшения прибыли, в связи с наложенными штрафными санкциями, по исполняемому ООО <данные изъяты> договору №.

В свою очередь, ФИО1 и К.М.П. при вышеуказанных обстоятельствах, умышлено, из корыстных побуждений, желая получать материальную выгоду от деятельности вышеназванной группы взаимосвязанных компаний, осознавая противоправный характер своих действий, с договоренностью между Л.М.В. и ФИО согласились и, в том числе, обязались ее соблюдать со своей стороны в части передачи ФИО денежных средств в виде подкупа за вышеуказанные действия. Таким образом, группа лиц в составе ФИО1, Л.М.В. и К.М.П. вступила в предварительный преступный сговор с распределением ролей между участниками группы.

Реализуя указанный преступный умысел, Л.М.В., действуя из корыстной заинтересованности, с целью дальнейшего обогащения ООО <данные изъяты>, а также личного и представляемых им лиц, в результате деятельности ФИО, как лица уполномоченного представлять интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, путем подкупа последней, в том числе, незаконного предоставления услуг имущественного характера на безвозмездной основе, осознавая противоправный характер своих действий, приобрел 05.02.2019 ФИО авиабилет № стоимостью 15 080 рублей на рейсы №, по которому ФИО 14.02.2019 совершила авиаперелет сообщением Южно-Сахалинск-<адрес>, а 17.02.2019 в обратном направлении. При этом, в период нахождения ФИО в г. <адрес> с 14.02.2019 по 17.02.2019, Л.М.В. 05.02.2019, во исполнение достигнутых с ФИО при вышеописанных обстоятельствах договоренностей, оплатил проживание

ФИО в номере <адрес>, общая стоимость которого составила 23 210 рублей. Таким образом, общая стоимость незаконно предоставленных ФИО при вышеуказанных обстоятельствах Л.М.В., как представителем ООО <данные изъяты>, услуг имущественного характера в виде авиаперелетов и проживания в гостинице составила 38 290 рублей.

При этом, ФИО1, находясь в г. Владивостоке, более точное место следствием не установлено, в период с 14.02.2019 по 17.02.2019, более точно дата и время следствием не установлены, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, встретилась с ФИО и сообщила последней о своей осведомленности об имеющихся договоренностях между ней (ФИО) и Л.М.В., о готовности дальнейшего взаимодействия по исполняемому компанией договору и передаче ей (ФИО) незаконных денежных вознаграждений за совершение действий в интересах ООО <данные изъяты>, Л.М.В. и представляемых им лиц, в связи с исполнением вышеуказанного договора.

В период с февраля 2019 года по декабрь 2019 года включительно ФИО, находясь по месту своей трудовой деятельности в ГБУ СО <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>, исполняя свои функциональные обязанности по должности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на систематическое получение от Л.М.В., как представителя ООО <данные изъяты>, а также связанных с ним лиц, в том числе ФИО1, незаконного вознаграждения, а именно подкупа в виде денег за действия в интересах ООО <данные изъяты>, в связи с заключенным при вышеуказанных обстоятельствах договором №, а также впоследствии заключенными договорами, при осуществлении проверок соответствия оказанных ООО <данные изъяты> услуг условиям договора № от 17.12.2018, выявляя нарушения Исполнителем условий договора, связанных в том числе с просрочкой исполнения обязательств и ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, не имеющих стоимостного выражения, инициативно не сообщала о них руководству Учреждения, не инициировала проведение претензионной работы с применением к ООО <данные изъяты> штрафных санкций в виде начисления неустоек, уведомляла ФИО1, как представителя организации – исполнителя, а также иных лиц организации – исполнителя, о выявленных нарушениях для их последующего самостоятельного устранения исполнителем, составляла и визировала экспертные заключения по договору № от 17.12.2018, в которых указывались сведения о соответствии оказанных услуг требованиям договора и принятии их Заказчиком, которые являлись основанием для последующей оплаты услуг ООО <данные изъяты> по указанному договору.

В свою очередь, Л.М.В. в период с марта 2019 года по июнь 2019 года включительно, а затем ФИО1, в период с августа 2019 года по декабрь 2019 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышлено, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий в виде подкупа лица, уполномоченного представлять интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществили следующие перечисления денежных средств ведущему специалисту отдела развития и сопровождения АПК <данные изъяты> ГБУ СО <данные изъяты> ФИО за исполнение ею достигнутых договоренностей и действия в интересах ООО <данные изъяты>, которые ФИО получила и использовала по своему усмотрению.

Так, 07.03.2019, примерно в 14 часов 57 минут, Л.М.В., находясь в неустановленном месте, посредством функции системы «<данные изъяты> Онлайн» со своего банковского счета № (далее – банковский счет Л.М.В.) перевел ФИО на ее банковскую карту № (далее – банковский счет ФИО), денежные средства в качестве подкупа в размере 26 900 рублей.

09.04.2019, примерно в 21 час 30 минут, Л.М.В., находясь в неустановленном месте, посредством функции системы «<данные изъяты> Онлайн» перевел со своего банковского счета на банковский счет ФИО, денежные средства в качестве подкупа в размере 37 200 рублей.

08.05.2019, примерно в 15 часов 05 минут, Л.М.В., находясь в неустановленном месте, посредством функции системы «<данные изъяты> Онлайн» перевел со своего банковского счета на банковский счет ФИО, денежные средства в качестве подкупа в размере 55 400 рублей.

07.06.2019, примерно в 18 часов 52 минуты, Л.М.В., находясь в неустановленном месте, посредством

функции системы «<данные изъяты> Онлайн» перевел со своего банковского счета на банковский счет ФИО № (далее – банковский счет ФИО), банковская карта № к которому находилась в пользовании ФИО, денежные средства в качестве подкупа в размере 64 450 рублей.

08.08.2019, примерно в 16 часов 21 минуту, ФИО1, находясь в неустановленном месте, посредством функции системы «<данные изъяты> Онлайн» перевела со своего банковского счета № (далее – банковский счет ФИО1) на банковский счет ФИО, банковская карта № к которому находилась в пользовании ФИО, денежные средства в качестве подкупа в размере 59 770 рублей.

10.09.2019, примерно в 16 часов 57 минут, ФИО1, находясь в неустановленном месте, посредством функции системы «<данные изъяты> Онлайн» перевела со своего банковского счета на банковский счет ФИО, банковская карта № к которому находилась в пользовании ФИО, денежные средства в качестве подкупа в размере 52 300 рублей.

11.11.2019, примерно в 19 часов 51 минуту, ФИО1, находясь в неустановленном месте, посредством функции системы «<данные изъяты> Онлайн» перевела со своего банковского счета на банковский счет ФИО, банковская карта № к которому, находилась в пользовании ФИО, денежные средства в качестве подкупа в размере 55 300 рублей.

07.12.2019, примерно в 17 часов 31 минуту, ФИО1, находясь в неустановленном месте, посредством функции системы «<данные изъяты> Онлайн» перевела со своего банковского счета на банковский счет ФИО, банковская карта № которому находилась в пользовании ФИО, денежные средства в качестве подкупа в размере 30 000 рублей.

Таким образом, в период с 07.03.2019 по 07.12.2019, ФИО1 и Л.М.В., действуя совместно с К.М.П. в составе группы лиц по предварительному сговору, умышлено, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий в виде подкупа лица, уполномоченного представлять интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, перевели ФИО в качестве подкупа денежные средства в общей сумме 381 320 рублей, за совершение умышленных действий в интересах ООО <данные изъяты>, состоящей в группе компаний – ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, в которую в дальнейшем вошло ООО <данные изъяты>, в связи с заключенным при вышеуказанных обстоятельствах договором, а также впоследствии заключенных договоров, а именно за не инициирование претензионной работы в случае выявления ею нарушений условий исполняемого ООО <данные изъяты> договора, не уведомление о выявленных нарушениях заказчика (Учреждение), за уведомление исполнителя о выявленных нарушениях для их последующего самостоятельного устранения исполнителем в допретензионном порядке.

12.01.2021 между ГБУ СО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> заключен контракт № на оказание в период с 01.01.2021 по 30.06.2021 услуг по изготовлению и доставке адресату копий постановлений по административным правонарушениям в области дорожного движения, зафиксированным с применением системы фото, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Сахалинской области. Цена контракта составила 10 477 100 рублей. Финансирование осуществлялось из средств бюджета Сахалинской области. Оплата по контракту производилась ежемесячно.

В соответствии с указанным контрактом оказанные услуги по качеству должны соответствовать требованиям, указанным в контракте и Техническом задании (приложение № 1 к Контракту). Для проверки оказанных услуг на соответствие условиям контракта и его приложений Заказчик проводит экспертизу оказанных услуг, которая может осуществляться, в том числе, своими силами. Результаты экспертизы оформляются в виде экспертного заключения. Экспертное заключение учитывается заказчиком при подписании Акта оказанных услуг. Услуги, не соответствующие по качеству условиям контракта, считаются не оказанными. При этом, Заказчик имеет право, в том числе требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательства в соответствии с условиями контракта, а также своевременного устранения выявленных недостатков, осуществлять контроль за порядком и сроками оказания услуг, требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем обязательств по настоящему контракту, а также возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя. При этом, Заказчик обязан, в том числе направить в случае

просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). При нарушении условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Так, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств), размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой ценой контракта. За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнителю начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой ценой договора, которая применительно к данному контракту составляет 5 000 рублей.

Дополнительным соглашением № к контракту № изменено наименование стороны – заказчика по указанному контракту на ГКУ СО <данные изъяты>.

В период примерно с 01.01.2021 и не позднее 02.03.2021 ФИО, находясь по месту своей работы в ГКУ СО <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>, исполняя свои функциональные обязанности по должности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного личного обогащения, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение от представителей ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, в том числе ФИО1, незаконного вознаграждения, в качестве подкупа в виде денег за действия в интересах ООО <данные изъяты> в связи с заключенными при выше указанных обстоятельствах контрактом №, во исполнение ранее достигнутых договоренностей с Л.М.В., а затем с ФИО1, при осуществлении проверок соответствия оказанных ООО <данные изъяты> услуг условиям указанных контрактов, выявляя нарушения условий контрактов, связанные в том числе с просрочкой исполнения обязательств и ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, не имеющих стоимостного выражения, инициативно не сообщала о них руководству Учреждения, самостоятельно не инициировала проведение претензионной работы с применением к ООО <данные изъяты> штрафных санкций в виде начисления неустоек, уведомляла ФИО1, как представителя организации – исполнителей по контрактам, а также иных лиц организаций – исполнителей, о выявленных нарушениях для их последующего устранения исполнителями, составляла и визировала экспертные заключения по контракту №, в которых указывалось о соответствии оказанных услуг требованиям контракта и принятии их заказчиком, которые являлись основанием для последующей оплаты оказанных ООО <данные изъяты> услуг.

В период с 27.02.2021 по 04.03.2021, более точно дата и время следствием не установлены, ФИО, в помещении ресторана <адрес>, встретилась с учредителем ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> К.М.П., которая действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышлено, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, сообщила ФИО о своей осведомленности об имеющихся договоренностях между ней (ФИО), Л.М.В. (уволенным из ООО <данные изъяты> 18.07.2019 и фактически прекратившим деятельность в группе компаний), а затем ФИО1, а также о своей и ФИО1 готовности к дальнейшему взаимодействию по исполняемому компанией ООО <данные изъяты> контракту и о возобновлении дальнейших передач ей (ФИО) незаконных денежных вознаграждений в качестве подкупа за продолжение совершения действий в пользу ООО <данные изъяты> в связи с исполнением контракта №, на что ФИО ответила согласием.

После чего К.М.П., находясь в указанное время и в указанном месте, в рамках достигнутых как ранее, так и подтвержденных при вышеописанных обстоятельствах договоренностей с ФИО, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышлено, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий в виде подкупа лица, уполномоченного представлять интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, передала ФИО незаконное денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей за выполнение действий в интересах ООО <данные изъяты>, в связи с заключенным при выше указанных обстоятельствах контрактом, а именно за не инициирование претензионной работы в случае выявления ею нарушений условий исполняемого ООО <данные изъяты> контракта, не уведомление о выявленных нарушениях заказчика (Учреждение), за уведомление исполнителя о выявленных нарушениях для их последующего устранения исполнителем в допретензионном

порядке.

Далее в период с 04.03.2021 по 28.06.2021 ФИО, находясь по месту своей работы в ГКУ СО <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>, исполняя свои функциональные обязанности по должности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, во исполнение ранее достигнутых договоренностей с ФИО1, Л.М.В., а в последствии и с К.М.П., при осуществлении проверок соответствия оказанных ООО <данные изъяты> услуг условиям указанного контракта, выявляя нарушения его условий, связанные в том числе с просрочкой исполнения обязательств и ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, не имеющих стоимостного выражения, инициативно не сообщала о них руководству Учреждения, самостоятельно не инициировала проведение претензионной работы с применением к ООО <данные изъяты> штрафных санкций в виде начисления неустоек, уведомляла ФИО1, К.М.П. как представителей организации – исполнителя по контракту, а также иных лиц организации – исполнителя, о выявленных нарушениях для их последующего устранения исполнителем, составляла и визировала экспертные заключения по контракту №, в которых указывалось о соответствии оказанных услуг требованиям договора и принятии их заказчиком, которые являлись основанием для последующей оплаты оказанных ООО <данные изъяты> услуг.

Во исполнение описанных договоренностей с ФИО, К.М.П., действуя в составе вышеуказанной группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО1, умышлено, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий в виде подкупа лица, уполномоченного представлять интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в период с марта 2021 года по июнь 2021 года включительно осуществила следующие перечисления денежных средств ФИО за исполнение ею достигнутых договоренностей и действия в интересах ООО <данные изъяты>, которые ФИО получила и использовала по своему усмотрению.

Так, 02.03.2021, в 19 часов 33 минуты, К.М.П., действуя совместно и согласовано с ФИО1, находясь в неустановленном месте, обеспечила через банковский счет своей знакомой ФИО № (далее – банковский счет ФИО), не осведомленной о ее преступных намерениях, посредством функции системы «<данные изъяты> Онлайн» перевод на банковский счет ФИО, банковская карта № к которому находилась в пользовании ФИО, денежных средств в качестве подкупа в размере 18 300 рублей.

01.04.2021, в 12 часов 33 минуты, К.М.П., действуя совместно и согласовано с ФИО1, находясь в неустановленном месте, обеспечила через банковский счет своей знакомой ФИО, не осведомленной о ее преступных намерениях, посредством функции системы «<данные изъяты> Онлайн» перевод на банковский счет ФИО, банковская карта № к которому находилась в пользовании ФИО, денежных средств в качестве подкупа в размере 17 100 рублей.

20.04.2021, в 15 часов 06 минут, К.М.П., действуя совместно и согласовано с ФИО1, находясь в неустановленном месте, обеспечила через банковский счет своего знакомого ФИО № (далее – банковский счет ФИО), не осведомленного о ее преступных намерениях, посредством функции системы «<данные изъяты> Онлайн» перевод на банковский счет ФИО, банковская карта № к которому находилась в пользовании ФИО, денежных средств в качестве подкупа в размере 29 000 рублей.

01.06.2021, в 17 часов 25 минут, К.М.П., действуя совместно и согласовано с ФИО1, находясь в неустановленном месте, обеспечила через банковский счет своей знакомой ФИО, не осведомленной о ее преступных намерениях, посредством функции системы «<данные изъяты> Онлайн» перевод на банковский счет ФИО, банковская карта № к которому находилась в пользовании ФИО, денежных средств в качестве подкупа в размере 50 000 рублей.

Таким образом, в период с 27.02.2021 по 01.06.2021, К.М.П., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, умышлено, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий в виде подкупа лица, уполномоченного представлять интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, обеспечила перевод ФИО денежных средств в качестве подкупа в общей

сумме 164 400 рублей, за совершение умышленных действий в интересах ООО <данные изъяты>, состоящей в группе компаний – ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и представляемых ими лиц, в связи с заключенным при вышеуказанных обстоятельствах контрактом, а именно за не инициирование претензионной работы в случае выявления ею нарушений условий исполняемого ООО <данные изъяты> договора, не уведомление о выявленных нарушениях заказчика (Учреждение), за уведомление исполнителя о выявленных нарушениях для их последующего самостоятельного устранения исполнителем в допретензионном порядке.

28.06.2021 между ГКУ СО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> заключен государственный контракт № на оказание в период с 28.06.2021 по 31.10.2021 услуг по изготовлению и доставке адресату копий постановлений по административным правонарушениям в области дорожного движения, зафиксированным с применением системы фото, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Сахалинской области. Цена контракта составила 6 400 000 рублей. Финансирование осуществлялось из средств бюджета Сахалинской области. Оплата по контракту осуществлялась ежемесячно.

В соответствии с указанным контрактом оказанные услуги по качеству должны соответствовать требованиям, указанным в контракте и Техническом задании (приложение № 1 к Контракту). Для проверки оказанных услуг на соответствие условиям контракта и его приложений Заказчик проводит экспертизу оказанных услуг, которая может осуществляться, в том числе, своими силами. Результаты экспертизы оформляются в виде экспертного заключения. Экспертное заключение учитывается заказчиком при подписании Акта оказанных услуг. Услуги, не соответствующие по качеству условиям контракта, считаются не оказанными. При этом, Заказчик имеет право, в том числе требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательства в соответствии с условиями контракта, а также своевременного устранения выявленных недостатков, осуществлять контроль за порядком и сроками оказания услуг, требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем обязательств по настоящему контракту, а также возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя. При этом, Заказчик обязан, в том числе направить в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). При нарушении условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Так, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств), размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой ценой контракта. За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнителю начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой ценой договора, которая применительно к данному договору составляет 5 000 рублей.

В период примерно с 28.06.2021 и не позднее 31.10.2021 ФИО, находясь по месту своей работы в ГКУ СО <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>, исполняя свои функциональные обязанности по должности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного личного обогащения путем получения от представителей ООО <данные изъяты>, состоящего в группе компаний – ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, в том числе ФИО1 и К.М.П., незаконного вознаграждения в качестве подкупа в виде денег за действия в интересах ООО <данные изъяты> в связи с заключенным при выше указанных обстоятельствах контрактом №, во исполнение ранее достигнутых договоренностей с Л.М.В., а затем с ФИО1 и К.М.П., при осуществлении проверок соответствия оказанных ООО <данные изъяты> услуг условиям указанного контракта, выявляя нарушения условий контракта, связанные в том числе с просрочкой исполнения обязательств и ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, не имеющих стоимостного выражения, инициативно не сообщала о них руководству Учреждения, самостоятельно не инициировала проведение претензионной работы с применением к ООО <данные изъяты> штрафных санкций в виде начисления неустоек, уведомляла ФИО1 и К.М.П., как представителей организации – исполнителя по контракту, а также иных лиц организации – исполнителя, о выявленных нарушениях для их последующего устранения исполнителем, составляла и визировала экспертные заключения по контракту №, в которых указывалось о соответствии

оказанных услуг требованиям договора и принятии их заказчиком, которые являлись основанием для последующей оплаты оказанных ООО <данные изъяты> услуг.

Во исполнение достигнутых договоренностей с ФИО, К.М.П., действуя в составе группы лиц с ФИО1 по предварительному сговору, умышлено, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий в виде подкупа лица, уполномоченного представлять интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в период с июля 2021 года по октябрь 2021 года включительно осуществила следующие перечисления денежных средств ФИО за действия в интересах ООО <данные изъяты>.

Так, 08.07.2021, в 01 час 21 минуту, К.М.П., действуя совместно и согласовано с ФИО1, находясь в неустановленном месте, обеспечила через банковский счет своего знакомого ФИО, не осведомленного о ее преступных намерениях, посредством функции системы «<данные изъяты> Онлайн» перевод на банковский счет ФИО, банковская карта № к которому находилась в пользовании ФИО, денежных средств в качестве подкупа в размере 24 500 рублей.

08.07.2021, в 01 час 41 минуту, К.М.П., действуя совместно и согласовано с ФИО1, находясь в неустановленном месте, обеспечила через банковский счет своей знакомой ФИО, не осведомленной о ее преступных намерениях, посредством функции системы «<данные изъяты> Онлайн» перевод на банковский счет ФИО, банковская карта № к которому находилась в пользовании ФИО, денежных средств в качестве подкупа в размере 25 500 рублей.

25.08.2021, в 20 часов 04 минуты, К.М.П., действуя совместно и согласовано с ФИО1, находясь в неустановленном месте, обеспечила через банковский счет своей знакомой ФИО, не осведомленной о ее преступных намерениях, посредством функции системы «<данные изъяты> Онлайн» перевод на банковский счет ФИО, банковская карта № к которому находилась в пользовании ФИО, денежных средств в качестве подкупа в размере 49 000 рублей.

08.09.2021, в 10 часов 53 минуты, К.М.П., действуя совместно и согласовано с ФИО1, находясь в неустановленном месте, обеспечила через банковский счет своей знакомой ФИО, не осведомленной о ее преступных намерениях, посредством функции системы «<данные изъяты> Онлайн» перевод на банковский счет ФИО, банковская карта № к которому находилась в пользовании ФИО, денежных средств в качестве подкупа в размере 49 000 рублей.

25.09.2021, в 21 час 55 минут, К.М.П., действуя совместно и согласовано с ФИО1, находясь в неустановленном месте, обеспечила через банковский счет своей знакомой ФИО, не осведомленной о ее преступных намерениях, посредством функции системы «<данные изъяты> Онлайн» перевод на банковский счет ФИО, банковская карта № к которому находилась в пользовании ФИО, денежных средств в качестве подкупа в размере 49 000 рублей.

Таким образом, в период с 08.07.2021 по 25.09.2021, К.М.П., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, умышлено, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий в виде подкупа лица, уполномоченного представлять интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, обеспечила перевод ФИО через третьих лиц, не осведомленных о преступном характере действий, денежных средств в качестве подкупа в общей сумме 197 000 рублей, за совершение умышленных действий в интересах ООО <данные изъяты>, состоящей в группе компаний – ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и представляемых ими лиц, в связи с заключенным при вышеуказанных обстоятельствах контрактом, а именно за не инициирование претензионной работы в случае выявления ею нарушений условий исполняемого ООО <данные изъяты> договора, не уведомление о выявленных нарушениях заказчика (Учреждение), за уведомление исполнителя о выявленных нарушениях для их последующего самостоятельного устранения исполнителем в допретензионном порядке, которыми ФИО распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Л.М.В. и К.М.П., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, осуществили передачу ФИО, как

лицу, уполномоченному представлять интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, денежных средств в виде подкупа в общей сумме 742 720 рублей, в том числе 197 370 рублей непосредственно переданных ФИО1 путем банковских переводов, и оплатили использованные ею услуги имущественного характера общей стоимостью 38 290 рублей, что в соответствии с примечанием 1 к ст. 200.5 УК РФ в совокупности образуют крупный размер.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину не признала, суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года она осуществляла свою деятельность в ООО <данные изъяты>. В конце 2018 года на о. Сахалин был заключен контракт на 2019 год, куда она по просьбе ФИО и ФИО отправилась с целью открытия офиса, обмена опытом по доставке корреспонденции.

В дальнейшем ФИО попросил ее встретиться с ФИО, которая должна была прилететь в г. <адрес>, рассказать, как осуществляется доставка писем, на что она согласилась, поскольку тот являлся ее непосредственным руководителем. В ходе встречи с ФИО они разговаривали исключительно про работу, она показывала той, как организована работа в г. <адрес>. О каких-либо договоренностях между ФИО и ФИО ей неизвестно, равно как и она не располагает информацией о том, что ФИО оплачивал ФИО перелет до г. <адрес> и обратно, а также переводил ей денежные средства. ФИО об имеющейся договоренности, касающейся перевода ФИО денежных средств в качестве подкупа также не сообщала, о том, что та переводила денежные средства на карту ФИО (ФИО) ей также известно не было. Ее заработная плата от деятельности филиала, расположенного на о. Сахалин, никак не зависела. она по указанию ФИО, находясь на Сахалине, открыла банковскую карту, для осуществления переводов на хоз. нужды. Она переводила денежные средства на карту ФИО со своей карты по указанию ФИО, при этом о цели перевода данных денежных средств она у последней не уточняла, будучи уверенной в законности своих действий.

Выводы о виновности подсудимой в совершении вышеописанного деяния суд основывает на нижеследующей совокупности доказательств.

Из показаний ФИО, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, исследованных в судебном заседании путем оглашения, следует, что с 2019 года она состоит в должности ведущего специалиста отдела развития и сопровождения аппаратно-программного комплекса <данные изъяты> ГКУ Сахалинской области <данные изъяты>. Объем должностных обязанностей в указанной должности определен соответствующей должностной инструкцией, в ее должностные обязанности входит: подготовка аукционной документации, техническое задание к контракту, курирование исполнение контракта подрядчиками, а именно контроль своевременного и надлежащего исполнения всех условий контракта исполнителем, в том числе инициирование применения мер реагирования, а именно инициирование претензионной работы и наложение денежных штрафов на компанию – исполнителя контракта, ежемесячная проверка оказанных услуг предприятием, по итогам чего составление акта приемки работ, экспертного заключения, в котором указываются все выявленные нарушения по исполнению контракта. Начальником группы, в которой она работает, является ФИО, при этом, он до 2021 года не являлся ее руководителем, общим руководством отдела и группы занимался начальник отдела - ФИО, именно она контролирует исполнение ее обязанностей. Деятельность подрядчиков по государственным контрактам контролирует она единолично, а начальник лишь подписывают ряд документов, таких как экспертное заключение, акты выполненных работ подрядчиком и другие, на основании предоставленных ею сведений.

В декабре 2018 года между ГКУ СО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, представителем которого, и группы других компаний, в том числе впоследствии организованного ООО <данные изъяты>, являлся ФИО, после проведения аукциона, заключен государственный контракт на выполнение почтовых услуг по печати, конвертированию и доставке копий постановлений о нарушении правил дорожного движения, зафиксированных камерами наружного наблюдения на территории Сахалинской области на 2019 год.

В январе 2019 года ФИО, как представитель указанной группы предприятий, приехал на территорию Сахалинской области для контроля деятельности предприятия, и в ходе одной из встреч с ним в помещении кафе <адрес>, тот предложил ей, как ведущему специалисту отдела развития и сопровождения аппаратно-программного комплекса <данные изъяты> ГКУ Сахалинской области

<данные изъяты>, выполнить действия, входящие в ее полномочия по не привлечению ООО <данные изъяты> к материальной ответственности в случае допущения незначительных нарушений условий указанного контракта, и впоследствии заключенных. Согласно договоренности она должна была не применять штрафные санкции в случае совершения незначительных нарушений условий контракта ООО <данные изъяты>, а должна была уведомлять об указанных нарушениях руководителя компании для их дальнейшего устранения в допретензионном порядке. За выполнение ею перечисленных действий ФИО обязался передавать ей на личные нужды за выполнение указанных действий денежное вознаграждение в размере 2 процентов от прибыли ООО <данные изъяты> за каждый месяц. ФИО сообщил ей о том, что ему достижение с ней договоренности также выгодно, поскольку в случае применения многочисленных штрафных санкций компания получит меньшую прибыль, а также в случае расторжения контракта в результате недобросовестного его исполнения, компания представителем которой он является, может быть внесена в список недобросовестных поставщиков, что препятствовало бы дальнейшему выполнению предпринимательской деятельности. Указанное предложение ее заинтересовало, на него она ответила согласием.

В феврале 2019 года она приезжала в офис компании ООО <данные изъяты> с целью плановой проверки предприятия. В офисе они с ФИО общались на тему исполнения контракта ООО <данные изъяты>, в ходе разговора ФИО дополнительно поинтересовался, действует ли их с ним договоренность о получении ею незаконного денежного вознаграждения в размере 2 % от прибыли компании за выполнение ею вышеуказанных действий, на что она ответила утвердительно, при этом ФИО сообщил ей о том, что для получения незаконного денежного вознаграждения ей необходимо открыть счет на третье лицо, для того чтобы их действия не стали очевидными для сотрудников правоохранительных органов. На предложение ФИО она ответила согласием. При этом они определили порядок передачи денег, денежные средства должны были переводиться ФИО со своего счета либо счетов связанных с ним лиц, на счет третьего лица, находящийся в ее распоряжении, ежемесячно, после оплаты услуг по контракту за выполнение услуги.

Также в феврале 2019 года, после заключения договоренности с ФИО, последний предложил ей направиться с ним в г. <адрес> для того, чтобы она посмотрела, как организована работа на указанной территории, при этом ФИО сообщил, что оплатит ей авиабилеты из г. Южно-Сахалинска в г. <адрес> и в обратном направлении, а также проживание в гостинице за 3 дня, что он и сделал, вследствие чего она прилетала в г. <адрес>, он показывал ей, каким образом организована работа в ООО <данные изъяты>, также она встречалась с ФИО1 Воспользовавшись услугами по перелету в г. <адрес> и в обратном направлении, она понимала, что оказание указанных услуг носит незаконный характер, но, несмотря на это, воспользовалась указанным предложением.

Далее в рамках указанной договоренности о получении ею денег за выполнение действий в рамках должностных обязанностей, она стала взаимодействовать с ФИО1, которая также занимала одну из руководящих должностей в группе компаний наряду с ФИО В феврале 2019 года в ходе одной из встреч с ФИО1 в одном из кафе г. <адрес>, последняя заявила о том, что знает о достигнутой между ней и ФИО договорённости о выполнении ею действий, способствующих не привлечению компании к материальной ответственности, и выплате ей за это 2-х процентов от прибыли предприятия за каждый месяц. Также ФИО1 заявила, что в дальнейшем ей необходимо будет взаимодействовать с ней по поводу исполнения контрактов и получения ею денежных средств, на что она согласилась.

После этого, в период с февраля по май 2019 года, исполняя договоренность с ФИО и ФИО1 о получении незаконного денежного вознаграждения, она позвонила своей подруге ФИО, и попросила ее открыть счет (банковскую карту) для получения ею денежных средств от подработки. Учитывая, что они поддерживают дружеские отношения, та не задавала вопросов и на ее просьбу ответила согласием. ФИО она не сообщила, что денежные средства, полученные ею, будут являться незаконным вознаграждением. После их разговора она и ФИО сходили в отделение ПАО «<данные изъяты> России», расположенном в г. Южно-Сахалинске, где ФИО по ее просьбе заказала банковскую карту на свое имя, впоследствии передала карту в ее распоряжение. В дальнейшем указанной банковской картой пользовалась исключительно она и денежными средствами также распоряжалась только она. После открытия счета и получения банковской карты она сообщила ее номер либо ФИО, либо ФИО1 для перечисления на нее незаконного денежного вознаграждения.

Далее, она продолжила курировать указанный контракт уже в рамках достигнутой между ней, ФИО и

ФИО1 договоренности о получении незаконного денежного вознаграждения. Ею неоднократно выявлялись нарушения условий контракта ООО <данные изъяты>, например несвоевременная доставка писем, непредставление сведений о местонахождения письма, либо отправка письма с помощью 3-х лиц, при этом она не инициировала применение штрафных санкций к ООО <данные изъяты>, о нарушениях условий контракта не уведомляла руководство, а напротив уведомляла ФИО1 либо иных сотрудников компании, а они уже регулировали деятельность компании и принимали меры к исправлению указанных нарушений в допустимые для нее сроки, но с условием, чтобы они не противоречили интересам учреждения.

Если бы указанная договоренность между ней, ФИО и ФИО1 не была достигнута, то при обнаружений нарушений контракта, она должна была сообщить о фактах нарушений контракта руководству для инициирования претензионной работы, вследствие исполнитель была бы получена прибыль в меньшем размере, чем получило фактически, вследствие наложенных штрафных санкций, так как ежемесячные выплаты предприятию производились с учетом наложенных штрафов, а если бы вследствие примененных штрафов контракт был расторгнут, то общество вообще бы могло быть внесено в реестр недобросовестных поставщиков, что препятствовало бы дальнейшему осуществлению предпринимательской деятельности обществом, но она не выполняла свою обязанности в полной мере, а действовала так, как договорилась действовать с ФИО

За выполнение указанных действий ей ежемесячно на личные нужды от ФИО, ФИО1 либо зависимых от них лиц поступало денежное вознаграждение в сумме 2 % от полученной компанией прибыли от вышеуказанного контракта, при этом сумму полученных ею денежных средств она не рассчитывала с учетом их договоренности, она полагала, что в данной части обязательство будет исполняться надлежащим образом.

Несмотря на достигнутую договоренность с ФИО и ФИО1, изредка ей все же приходилось инициировать претензионное производство к ООО <данные изъяты>, когда компания допускала грубые нарушения условий контракта, не уведомив при этом ее.

По вопросу получения денежных средств она контактировала с ФИО и ФИО1 посредством месенджера WhatsApp, она уведомляла их о направлении им денежных средств в процессе исполнения контракта, а они в свою очередь, сообщали ей о поступлении на счет ФИО ее незаконного денежного вознаграждения.

К декабрю 2019 года ей стало известно о том, что ФИО перестал осуществлять руководство вышеуказанными компаниями, в связи с состоянием его здоровья и систематическим злоупотреблением спиртными напитками, после чего летом 2020 года на территорию Сахалинской области прилетел один из руководителей группы компаний ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и других - ФИО, с которой они встретились по инициативе последней в одном из кафе, расположенном <адрес>. В ходе встречи они обсуждали рабочие моменты, ФИО высказала заинтересованность в участии в предстоящем аукционе по заключению государственного контракта на выполнение почтовых услуг, по печати, конвертированию и доставке копий постановлений о нарушении правил дорожного движения, зафиксированных камерами наружного наблюдения на территории Сахалинской области на 2021 год, и попросила ее по готовности выслать ей техническое задание к указанному контракту, на что она ответила согласием. ФИО также сообщила ей, что она и ФИО1 будут продолжать исполнять достигнутую между ней и ФИО договоренность о получении ею незаконного денежного вознаграждения за выполнение ею вышеуказанных действий в случае заключения государственного контракта на 2021 год, на что она также ответила согласием, тем самым подтвердила заинтересованность в продолжении реализации договоренности. В знак продолжения сотрудничества в рамках достигнутой договоренности с ФИО и ФИО1 в ходе указанной встречи ФИО передала ей конверт с денежными средствами, в котором находились денежные средства в сумме 50 000 рублей билетами банка России номиналом по 5 000 рублей каждая, она понимала, что указанное вознаграждение также являлось незаконным и фактически являлось подкупом для нее за выполнение действий по работе в интересах ООО <данные изъяты>, но, несмотря на это, взяла указанные денежные средства и распорядилась ими по своему усмотрению.

В 2019 году был также заключен договор, однако для исполнителя он являлся убыточным, в связи с чем денежные средства ей не перечислялись, но она понимала, в том числе исходя из общения с

ФИО1, что их договоренности в силе. В дальнейшем в 2021 году перечисления ей возобновились. Это были не новые договоренности, а продолжение ранее достигнутых. За весь период времени общение между ней и ФИО1 не прекращалось, она также сопровождала контракты как в 2020 году, так и в 2021 году. Каких-либо разговоров либо ситуаций, при которых они расторгали договоренности о сотрудничестве не было.

Перечисления денежных средств в счет ее незаконного вознаграждения осуществляли ФИО, ФИО1 и ФИО (т. 7 л.д. 114-123, 212-216, т. 12 л.д. 75-81).

Из показаний свидетеля ФИО, данных ей в судебном заседании следует, что она совместно с ФИО учредила группу компаний, в том числе ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>. В 2018 году их компания ООО <данные изъяты> принимала участие в аукционе, в котором была одержана победа. В 2018 году ООО <данные изъяты> заключило договор с ГБУ СО <данные изъяты> об оказании услуг по изготовлению и доставке адресату копий постановлений по административным правонарушениям в области дорожного движения, зафиксированным камерами видеонаблюдения, со сроком действия на 2019 год. В 2019 году ФИО выехал на о. Сахалин с целью налаживания работы, куратором проекта со стороны ГБУ СО <данные изъяты> являлась ФИО ФИО неоднократно звонил ей, жаловался на то, что ФИО придирается к их работе. В ходе дальнейших разговоров ФИО сообщил ей о том, что благополучное исполнение договора возможно только в том случае, если ФИО будет получать 2% от общей суммы дохода ООО <данные изъяты> в рамках заключенного договора. Перечисление денежных средств по номеру телефона, указанному ФИО, имя получателя ФИО, сначала осуществлял ФИО, однако в дальнейшем в связи с его алкогольной зависимостью, в помощь ему была дана ФИО1, которая прибыла в командировку на о. Сахалин, а в последующем и она сама. ФИО1 контактировала с ФИО по рабочим моментам. Она ФИО1 не сообщала о предназначении денежных средств, которые необходимо переводить ФИО, самостоятельно деньги ФИО не переводила, все указания о необходимости осуществить перевод денежных средств ФИО1 давала сама она (ФИО), равно как и сумму выплат рассчитывала самостоятельно. ФИО1 никакого интереса, в том числе материального, в перечислении денежных средств, предназначенных для ФИО, не имела. Она (ФИО) понимала, что ФИО совершает незаконные действия, тем не менее ни она, ни ФИО от передачи денег не отказывались.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО, данных ей на досудебной стадии производства по делу и исследованных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что до 2013 года она состояла в браке с ФИО, который в настоящее время скончался. В 2013 году они с ФИО учредили ООО <данные изъяты>, основным видом деятельности которого является предоставление почтовых услуг. Указанное общество зарегистрировано в налоговом органе <данные изъяты> области. В процессе деятельности они пригласили к себе на работу ФИО, которая отвечала за кадровые вопросы, а также за вопросы административно-хозяйственной деятельности, необходимой для осуществления работы компании. Они желали расширить свою деятельность и осуществлять ее в разных субъектах Российской Федерации, для чего были необходимы компании в этих самых субъектах. В связи с этим в 2015 году было учреждено еще одно ООО <данные изъяты>, которое начало оказывать услуги почтовой связи на территории <данные изъяты> области. Указанное общество было зарегистрировано в налоговом органе <данные изъяты> области, в качестве учредителя выступила ФИО, вместе с тем, по факту руководство данной компанией осуществляли они совместно, таким же образом, как и в ООО <данные изъяты>. Она отвечала за экономический блок деятельности компании, ФИО за вопросы кадров и обеспечения, а ФИО отвечал за логистику. В 2018 году они приняли решение о дальнейшем расширении своей деятельности, а именно об оказании услуг на территории <данные изъяты> края, в связи с чем было приобретено ООО <данные изъяты>, которое на тот период времени уже осуществляло интересующую их деятельность. Первоначально деятельность на территории <данные изъяты> края осуществлялась силами ООО <данные изъяты>. В этот период времени руководителем <данные изъяты> направления работы в их компании была ФИО1, которая проживала в г. <адрес>. В последующем, после того как ими была приобретена компания ООО <данные изъяты>, ФИО1 стала директором данной компании. Вместе с тем, ФИО2 не была руководителем того же уровня, что она сама, ФИО и ФИО, ФИО2 была подчиненным сотрудником для них.

В 2018 году ООО <данные изъяты> заключило договор с ГБУ СО <данные изъяты> об оказании услуг по изготовлению и доставке адресату копий постановлений по административным правонарушениям в области дорожного движения, зафиксированным камерами видеонаблюдения, со сроком действия на

весь 2019 год. Данный договор был заключен по результатам проведения аукциона, в котором их компания явилась победителем. Для организации надлежащей работы в рамках данного договора ФИО вылетел на Сахалин, чтобы лично принять в этом участие. На месте деятельностью компании руководила ФИО, вместе с тем, ФИО не имела достаточного стажа и опыта работы в этой сфере, для чего ФИО и находился на Сахалине примерно на протяжении 2-3 месяцев, чтобы организовать и наладить работу. Вместе с тем, даже после того, как ФИО покинул Сахалин, он все равно принимал участие в работе советами, консультациями и прочим руководством. ФИО страдал от алкогольной зависимости, что серьезно мешало его работе, в связи с этим было принято решение о том, чтобы помощь ФИО по контролю и руководству работой Сахалинского направления осуществляла ФИО1, которая также была направлена на Сахалин в командировку.

В тот период времени, когда ФИО продолжал находиться на Сахалине, ей стало известно о том, что от лица заказчика исполнение договора контролирует ФИО, которая занимала должность ведущего специалиста в учреждении заказчика. Так как ФИО первое время находился на Сахалине, он сам непосредственно контактировал с ФИО Кроме того, в ходе телефонных разговоров с ФИО последний ей рассказывал о том, что ФИО часто без повода и приглашения приходит в офис компании, проверяла какие-то документы, намекала на возможные санкции и расторжение договора в будущем. В ходе одного из дальнейших разговоров, в начале зимы 2019 года, ФИО сообщил ей о том, что дальнейшее благополучное исполнение договора возможно только в том случае, если ФИО будет получать 2% от общей суммы получаемых денежных средств ООО <данные изъяты> в рамках заключенного договора, при этом ФИО пояснил, что передачу ФИО денежных средств необходимо будет осуществлять ежемесячно, пропорционально суммам, которые будет получать их общество от заказчика. ФИО пояснил ей, что именно такой договоренности достиг с ФИО и при этом передал ей реквизиты банковской карты, на которую необходимо будет переводить денежные средства. Она понимала, что если не согласиться на подобные условия работы, договор в последующем на самом деле может быть расторгнут, в связи с чем она решила, что лучше отдавать часть денег ФИО, но гарантировано получить всю сумму, которая предусмотрена договором. Передача денежных средств ФИО носила системный характер. Сначала за эту деятельность отвечал сам ФИО, позже этим занималась ФИО2, а в последующем и она сама. Она отдельно с ФИО2 по этому поводу не разговаривала. ФИО2 больше в своей работе общалась и взаимодействовала именно с ФИО, так как их деятельность была связана именно с логистикой. Ни ФИО, ни ФИО2 не говорили ей о том, что у них состоялся разговор по поводу того, что ФИО необходимо было передавать 2% в качестве подкупа. Вместе с тем, из того, как складывалась их деятельность, она понимала, что ФИО2 также осведомлена о том, что денежные средства передаются ФИО в качестве подкупа для того, чтобы обеспечить беспрепятственную работу компаний. Кроме того, она сама давала ФИО2 указание о переводе денежных средств ФИО и говорила о том, в какой сумме необходимо осуществить перевод. При этом она не говорила ФИО2 о том, что это взятка, в этом не было никакой необходимости, и без слов было понятно, зачем и для чего переводятся деньги. Деньги переводились ФИО в качестве взятки за то, чтобы она не мешала работе ООО <данные изъяты>, в дальнейшем ООО <данные изъяты> в Сахалинской области, так как ФИО была должностным лицом ГБУ СО <данные изъяты>, которая осуществляла непосредственный надзор и контроль за выполнение государственного контракта. ФИО сама лично к ней по данному вопросу не обращалась, данный вопрос был решен ФИО, который и указал ей о необходимости дачи взятки ФИО, а также договорился о проценте и предоставил сведения о банковской карте, на которую необходимо было переводить денежные средства. Все они изначально хорошо понимали, для каких целей ФИО переводятся денежные средства и были с этим согласны. Ни она, ни ФИО, ни ФИО2 не отказывались от передачи денег ФИО, так как для себя оценивали это как часть обязательств по заключенному договору, как часть текущей, обыденной работы. Каждая отдельная передача денежных средств ФИО не согласовывалась, так как они все (она, ФИО2 и ФИО) знали, что у общества и его представителей есть определенные обязательства перед самой ФИО, в связи с чем, не было необходимости в постоянном согласовании факта передачи и даже суммы, так как та всегда должна была составлять 2% от общей суммы денежных средств, полученных обществом в рамках договора. Их текущая деятельность была достаточно масштабной и активной, осуществлялась в разных городах, разными компаниями и по разным договорам и контрактам, в обороте постоянно находилось большое количество денежных средств, в связи с чем, уследить такие небольшие суммы каждый раз она не могла. В результате вышеуказанной деятельности договор между ГБУ СО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> выполнялся на протяжении всего срока и был исполнен в полном объеме. В ходе исполнения указанного договора со стороны заказчика имелось одно пожелание о дальнейшем сотрудничестве, а именно заключение договора с компанией,

которая зарегистрирована на территории Сахалинской области, для того, чтобы налоговые отчисления шли в бюджет Сахалинской области. Именно по этим причинам в налоговом органе Сахалинской области было зарегистрировано ООО <данные изъяты>. Именно с данным обществом в дальнейшем были заключены все договоры и контракты ГБУ СО <данные изъяты>, которое в дальнейшем само было переименовано. Руководила деятельностью ФИО, вместе с тем, именно ФИО2 курировала деятельность данной компании. В конце 2019 года между ООО <данные изъяты> и ГБУ СО <данные изъяты> был заключен договор, аналогичный предыдущему по своему смыслу, со сроком действия на 2020 год. Вместе с тем, ввиду длительных торгов и сильного понижения цены, данный договор оказался для компании убыточным, в связи с чем денежные средства ФИО в виде подкупа не переводились, но достигнутая договоренность продолжала действовать. ФИО знала о таком положении дел, а также о том, что заключенный договор для компании приносит убытки, в связи с чем относилась с пониманием к тому, что денежные средства в размере 2% ей не переводились. В дальнейшем ООО <данные изъяты> также заключало сделки с тем же заказчиком, при этом характер деятельности от смены названия заказчика и заключения новых договоров никаким образом не изменялся и оставался прежним. К тому времени ФИО уже был отлучен от деятельности всех компаний, так как его алкогольная зависимость не позволяла работать надлежащим образом и только вредила компаниям. По этой причине она сама отправилась на Сахалин в 2021 году в командировку. В ходе визита на Сахалин у нее состоялась встреча с ФИО в одном из кафе города, в ходе беседы она сообщила ФИО, что прежние договоренности, которые ей были достигнуты еще с ФИО остаются в силе и их компания готова соблюдать данные договоренности и в дальнейшем. Так как они живут в разных городах, она была лишена возможности передавать деньги ФИО лично, это было возможно делать только путем банковских переводов. Она не хотела делать это со своей карты, в связи с этим она просила своих знакомых ФИО и ФИО переводить денежные средства в адрес ФИО, при этом она не ставила их в известность об истинном предназначении денег и переводов. Указанные лица сотрудниками группы компаний не являются. Она переводила деньги по номеру телефона некой Елизаветы, которая ей не знакома. Денежные средства в адрес ФИО переводились по причине того, что именно ФИО указала об этом. В последующем она неоднократно просила ФИО переводить денежные средства в адрес ФИО, которые предназначались для ФИО (т. 2 л.д. 194-198, 199-206, 229-235).

Приведенные выше показания свидетель ФИО подтвердила частично, при этом пояснила, что ФИО1 не была осведомлена об имеющейся между ФИО, ней и ФИО договоренности о систематической передаче последней незаконного вознаграждения, а именно подкупа в виде денег за действия в интересах ООО <данные изъяты>, а также о том, что денежные средства, которые ФИО1 переводила на карту ФИО по ее указанию, предназначались ФИО в качестве подкупа, т.к. она той об этом не сообщала.

Показания о том, что ФИО1, равно как и иные лица, была осведомлена о преступном характере действий, связанных с перечислением денежных средств для ФИО, ФИО не подтвердила, ссылаясь на то, что они были даны ею будучи задержанной по иному уголовному делу, она находилась в следственном изоляторе в подавленном состоянии, давала «удобные» для органа предварительного следствия показания с целью изменения ей меры пресечения на несвязанную с заключением под стражу.

Из показаний свидетеля ФИО, исследованных в судебном заседании путем оглашения на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она руководит деятельностью ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>. В 2018 году на о. Сахалине состоялся аукцион, который разыгрывался ГБУ СО <данные изъяты>, в котором было принято решение на участие. По итогу проведения аукциона они выиграли и с ООО <данные изъяты> был заключен государственный контракт № от 17.12.2018 года. В последующем были заключены и другие государственные контракты. Сотрудником от ГБУ СО <данные изъяты>, согласно указанного ей государственного контракта и его условий, выступала в качестве ведущего специалиста отдела развития и сопровождения АПК <данные изъяты> ФИО Изначально государственные контракты выполнялись ООО <данные изъяты>, однако в связи с тем, что от заказчика поступали возражения о том, что налоги перечисляются в другой территориальный налоговый орган, а не остаются на о. Сахалин в 01.01.2021 года была создана и зарегистрирована ООО <данные изъяты> для непосредственной работы на о. Сахалин, директором и учредителем которой является ФИО, которая одновременно с этим является бухгалтером ООО <данные изъяты>.

Она сама виделась с ФИО один раз в 2019 году, встреча была по рабочим вопросам, никаких решений и результатов она не принесла. В дальнейшем она контактировала с ФИО лишь посредством мобильных мессенджеров (т. 2 л.д. 154-159).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что до замужества у нее была фамилия ФИО. У нее есть подруга ФИО, которая в 2019 году обратилась к ней и попросила выпустить на свое имя банковскую карту и передать ей, на что она согласилась. В дальнейшем, получив банковскую карту, она передала ее ФИО Пользователем карты была ФИО, однако она также иногда использовала карту для совершения своих финансовых операций, в том числе для переводов денежных средств с одной карты на другую. Они вдвоем пользовались картой и их операции не были взаимосвязаны. Она не задавала вопросов ФИО по поводу того, для чего ей нужна карта от ее имени, поскольку они являются близкими подругами, ФИО ей по этому поводу ничего не сообщала (т. 7 л.д. 127-129, т. 12 л.д. 68-70).

Из показаний свидетеля ФИО, исследованных в судебном заседании путем оглашения на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что обязанностями ФИО в соответствии с должностной инструкцией было, помимо прочих, работа в составе контрактной службы, являться членом контрактной службы, участвовать в единой комиссии по осуществлению закупок Учреждения, принимать участие в своевременном выполнении условий контрактов, по решению руководителя участвовать в комиссии по приемке товаров, выполнении работ, оказании услуг в рамках договоров. Обязанности главного специалиста, которым являлась ФИО, им корректировались в части ответственности за осуществление проверки доставленных писем. ФИО примерно с 2017 года устно было поручено направление проверки номеров доставленных писем об административных правонарушениях на предмет выявления фактов нарушений исполнителем, а именно фактов не доставленных и не отправленных писем, поскольку такие факты автоматически приводят к нарушению условий заключенных договоров и штрафным санкциям к исполнителю. ФИО всегда занималась порученным ей направлением деятельности и осуществляла проверки фактов доставки писем нарушителям.

В состав комиссии входят лица, участвовавшие в разработке и формировании контракта, а ФИО совместно с начальником отдела ФИО и ФИО готовили техническое задание и взаимодействовали с исполнителями контракта.

ГКУ <данные изъяты> в 2018 году и в 2021 году были заключены два контракта. В 2018 году заключен контракт с ООО <данные изъяты> и в 2021 году заключен контракт с ООО <данные изъяты>. Данные организации идентичные, поскольку работа велась с одними и теми же лицами. Выполнение условий контрактов курировала ФИО, иногда ей помогала ФИО, которая выполняла те же функции, что и ФИО, только в меньшем объеме.

ФИО комиссионно осуществляла ежемесячную приемку работ по заключённым контрактам, по результатам которого составлялось экспертное заключение, которое являлось основанием для последующей оплаты услуг по заключенному контратку (т. 7 л.д. 134-138).

Из показаний свидетеля ФИО3, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он лично контактировал с ФИО1 в г. Южно-Сахалинске в связи с исполнением контракта, она представляла интересы компании ООО <данные изъяты>.

В остальной части показания свидетеля аналогичны вышеприведенным показаниям ФИО Р.В. (т. 7 л.д. 152-157).

Из показаний свидетелей ФИО, ФИО, исследованных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ФИО работает в должности главного специалиста, она проверяла факты отправок постановлений об административных правонарушениях компаниями, оказывающими почтовые услуги, кроме того, ФИО занималась оформлением технических заданий к поставщикам услуг по данному направлению и в последующем курировала заключенные с ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> контракты. ФИО также занималась составлением экспертных заключений (т. 7 л.д. 158-162, 163-168).

Из показаний свидетеля ФИО, исследованных в судебном заседании путем оглашения на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что экспертное заключение изготавливается на основании ФЗ-44 «О закупках» и является фактом комиссионного подтверждения выполнения условий контракта, либо выявленных замечаний по условиям контракта всеми участниками договора. В экспертном заключении по договору № от 05.09.2019 года фамилия ФИО не фигурирует, поскольку она находилась в отпуске. Она подписывала экспертные заключения, поскольку находилась в составе комиссии, оснований не доверять коллегам у нее не было (т. 7 л.д. 170-174).

Из показаний свидетеля ФИО, исследованных в судебном заседании путем оглашения на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ФИО, как ведущий специалист, занималась ведением контрактов поставщиков почтовых услуг и проверкой их на соблюдение условий контрактов (т. 7 л.д. 175-178).

Из показаний свидетеля ФИО, исследованных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2021 году, когда ФИО находилась в отпуске, он участвовал в выездной проверке ООО <данные изъяты>, офис которой располагался в г. <адрес>. Он был включен в состав комиссии. В ходе этой проверки им отказались предоставлять для сверки требуемые документы, в связи с чем входящий в комиссию юрист – ФИО, оформила протокол, где отразила результат посещения и отказ в предоставлении документов (т. 7 л.д. 179-182).

Согласно показаниям свидетеля ФИО, исследованным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она занималась должность руководителя обособленного подразделения ООО <данные изъяты>. В период с декабря 2018 по февраль 2019 года она от ФИО узнала о заключенном контракте на отправку почтовой корреспонденции с ГКУ <данные изъяты>, он же сообщил ей о представителе ГКУ <данные изъяты> ФИО, указав, что она будет взаимодействовать с ней по вопросам актов сверки и оплате услуг по контрактам. Существо взаимодействия с ФИО сводилось к следующему: ФИО должна была отправлять посредством специальной программы постановления для дальнейшей их распечатки и отправки ими как операторам. Факты выявления ФИО нарушений условий контракта по несвоевременной доставке почтовых отправлений были. ФИО обращалась с официальными письмами, которые направляла на руководителей компании ФИО2, ФИО, ФИО и в копии отправляла ей. Кроме ФИО, в случае нахождения ее в отпуске, она аналогично взаимодействовала с ФИО (т. 7 л.д. 184-188).

Из показаний свидетеля ФИО, исследованных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что направлением контроля исполнения почтовых контрактов занималась ФИО, которой она была направлена в помощь. В ее обязанности, помимо другой работы, для помощи ФИО входила проверка реестров отправленной корреспонденции с данными, имеющимися на сайте поставщика услуг по отправке писем. Ей известно о том, что учреждением (ЦРЦТ) с ООО <данные изъяты> и в последующем с ООО <данные изъяты> были заключены почтовые контракты, существо которых сводилось к тому, что почтовый оператор занимался распечаткой и последующей отправкой корреспонденции (постановлений о нарушениях ПДД) нарушителям, сведения о которых предоставлялись органами ГИБДД в учреждение. При этом, руководила процессом ФИО, которая поручала ей проведение выборочной проверки поступавших ей от почтового оператора реестров на бумажных носителях. Она по указанию ФИО брала реестры, выборочно определяла несколько номеров, которые присваиваются органами ГИБДД, проверяла их по сайту почтового оператора <данные изъяты>. В ходе данной работы ею выявлялись многочисленные нарушения со стороны почтового отправителя, которые заключались в следующем. Так, при проверке выявлялись факты неверного датирования реестров почтовых отправлений, не вручение юридическим лицами почтовых отправлений, не соответствие дат возвратов почтовых отправлений. Кроме того, стали поступать звонки от граждан, которые жаловались на неполучение корреспонденции. Обо всех случаях выявленных нарушений, ею устно докладывалось ФИО и ФИО О том, велась ли какая-либо претензионная работа, ей неизвестно. При этом имели место факты, когда ФИО сообщала о выявленных ею нарушения сразу непосредственно руководителю местного офиса <данные изъяты> ФИО Иногда ФИО звонила и представителю организации, которая находится в г. <адрес> – ФИО1

Выездная проверка организаций почтовых отправлений проводилась один раз, когда ФИО находилась в отпуске, в связи чем в ней не участвовала. ФИО организовала проверку почтового оператора, было сформировано две команды, в одну из которых входила она и юрист, вторая команда включала саму ФИО Они посетили офис организации в г. <адрес>. На ее предложение о проверке визуально

обозреваемых писем на стеллажах, юристом ей было запрещено это делать ввиду отсутствия разрешения находящегося в помещении человека. О результатах проверки был составлен документ, который она подписала (т. 7 л.д. 229-234, т. 10 л.д. 167-169, 170-210, т. 11 л.д. 1-90, т. 12 л.д. 59-61).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ФИО является сотрудником отдела АПК <данные изъяты> и функционально готовит закупочную документацию по направлениям отдела, осуществляет проверку исполнения договоров по направлению отделов. В рамках проверки исполнения заключенных с организациями договоров велась различная претензионная работа, в том числе по результатам которой с исполнителя были удержаны начисленные штрафные санкции, в размере исходя из выявленных нарушений. Претензионная работа ведется сотрудниками отдела АПК <данные изъяты> и если сотрудником выявлены факты нарушений условий выполнения договоров, то инициатива исходит от данного сотрудника, и он отражает выявленные нарушения в экспертном заключении.

В рамках заключенного договора № с ООО <данные изъяты> была осуществлена выездная проверка двух офисов указанного почтового оператора. Проверка была инициирована ФИО, при этом, ФИО в этот период находилась в отпуске. ФИО сама организовала проведение проверки, определила составы групп и далее они выехали по местам расположения офисов компании. В ходе проверки офиса, расположенного в г. <адрес>, им не предоставили никаких документов, запретили что-либо трогать в офисе. По результатам выезда был составлен акт проверки.

Качество предоставленных почтовых услуг влияло на размер последующей оплаты этих услуг (т. 11 л.д. 91-95).

Согласно показаниям свидетеля ФИО, исследованным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ГКУ <данные изъяты> по одному из направлений является владельцем систем видеонаблюдения и фотофиксации, расположенных в населенных пунктах Сахалинской области, а также на федеральных трассах острова. Указанная организация занимается обслуживанием указанных систем видеонаблюдения, в том числе обслуживанием и использованием программного обеспечения для таких систем. Данная система называется АПК <данные изъяты>. С целью выявления нарушений ПДД и последующего формирования материалов по делам об административных правонарушений с последующим привлечением к административной ответственности виновных лиц, между ГКУ <данные изъяты> (ранее наименования <данные изъяты>) и УМВД России по Сахалинской области имелось соглашение, по которому УМВД по Сахалинской области использовало функционал систему фото-видеофиксации для выявления фактов нарушений ПДД, формирования соответствующего материала, который в последующем доставлялся собственнику ТС для оплаты штрафных санкций. Между ГКУ <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, а также ООО <данные изъяты> были заключены договоры и указанные организации являлись почтовыми операторами. В период работы с указанными организациями в адрес УМВД поступали многочисленные жалобы от граждан и организаций по поводу невручения писем, пропущенных сроков получения и оплаты штрафов, пропущенных сроках использования 50% скидки при оплате штрафа. Нарушений со стороны указанных организаций было много, результаты работы ООО <данные изъяты> были неудовлетворительные. В связи, с чем проводилась претензионная работа в виде обращений и информационных писем, направляемых в ГКУ <данные изъяты>, проводились совместные совещания, где представителями руководства ГКУ <данные изъяты>: ФИО, ФИО, ФИО освещались имеющиеся проблемы и нарушения со стороны почтового оператора. На инициированном ими совещании в 2019 году и в 2020 году присутствовала ФИО1, которой были озвучены все претензии. ФИО1 заверила, что примет все необходимые меры для устранения нарушений (т. 11 л.д. 104-107).

Согласно показаниям свидетеля ФИО, исследованным в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, его трудовая деятельность не связана с такими организациями как ООО <данные изъяты> или ООО <данные изъяты>, однако ему известна такая организация ООО <данные изъяты>, где он является генеральным директором, данную фирму открыла его теща ФИО Подруга матери его жены ФИО весной 2021 года попросила его и его жену ФИО осуществить переводы денежных средств, на что они согласились, далее ФИО им отправляла по средствам «<данные изъяты>» денежные средства и просила их переводить по номерам телефонов, которые им отправляла. ФИО не поясняла ему и его жене, зачем нужны такие переводы, а он и не интересовался этим. Инициировала переводы денежных средств всегда ФИО (т. 11 л.д. 128-131).

Показания свидетеля ФИО, исследованные на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по своему содержанию аналогичны вышеприведённым показаниям свидетеля ФИО (т. 11 л.д. 134-137).

Из показаний свидетеля ФИО, исследованных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в обязанности ФИО входит участие в своевременном выполнении условий контрактов, контроль за выполнением условий контрактов, по решению руководителя участие в комиссии по приемке товаров, выполнении работ, оказании услуг в рамках заключенных договоров. ФИО как главный специалист отдела была назначена приказом руководителя учреждения ответственной за ведение направления по доставке почтовой корреспонденции в рамках системы АПК <данные изъяты>. ФИО также занималась оформлением технических заданий к поставщикам услуг по данному направлению, по результатам чего в последующем учреждением с поставщиками услуг по направлению почтовой корреспонденции заключались соответствующие договоры, а именно, помимо прочих, с ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>. Она же занималась в последующем и контролем выполнения поставщиками услуг по заключенным контрактам их условий, а именно проверками фактов отправки писем по административным правонарушениям.

ГКУ <данные изъяты> в период с 2018 года и в 2021 году были заключены, помимо прочих, контракты с указанными организациями. В 2018 году был заключен контракт с ООО <данные изъяты>, после чего в указанный период до конца 2021 года ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> наряду с <данные изъяты> участвовали в открытых электронных аукционах, по результатам которых коммерческими организациям выдвигались более выгодные финансовые условия, в следствии чего договоры были заключены именно с ними. В последующем, в конце 2021 года, на основании Постановления Правительства РФ, Почта России стала единственным поставщиком услуг и указанные выше организации ушли с данного направления. Техническое задание и коммерческие предложения, формирование цены – данные документы готовит профильное подразделение, а в случае договоров на оказание почтовых услуг, это подразделение отдел развития и сопровождения АПК <данные изъяты>, куда входит ФИО, которая готовила технические задания. После подготовки документы поступают в ее отдел, где происходит их проверка, согласование, корректировка в случае необходимости и последующее размещение (т. 12 л.д. 55-58).

Согласно показаниям свидетеля ФИО, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, до ноября 2021 года он получал уведомления о наличии штрафов на транспорт организации в почтовом отделении с. <адрес>. Почтовые операторы ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> ему неизвестны, он взаимодействовал только с Почтой России. Фактов вручения ему уведомлений и почтовой корреспонденции о штрафах за нарушение ПДД курьерскими службами, курьерами лично не было. Без его контроля кто-либо иной получать корреспонденцию от курьеров не мог (т. 12 л.д. 62-64).

Из показаний специалиста ФИО на досудебной стадии производства по уголовному делу, следует, что исходя из технических данных и имеющихся сохранившихся сведений в Южно-Сахалинском филиале банка, филиал ПАО <адрес>. Филиал ПАО <данные изъяты> по состоянию на май 2019 года располагался <адрес> (т. 12 л.д. 101-102).

Протоколом выемки от 01.06.2022 года изъяты устав ГБУ СО <данные изъяты>, сведения о проведении аукционов, копии приказов и иные документы (т. 2 л.д. 144-149).

В протоколе выемки от 30.07.2021 года у ФИО1 зафиксировано изъятие мобильного телефона марки «XIAOMI» (т. 2 л.д. 209-210).

Согласно заключению эксперта № в изъятом у ФИО1 телефоне марки «XIAOMI» обнаружены фото-видео файлы и аудио-файлы, которые при проведении исследования перенесены экспертом на диск (т. 2 л.д. 213-218).

В протоколе осмотра предметов от 17.11.2021 года отражены результаты проведенного осмотра оптического диска, содержащего сведения из сотового телефона ФИО1, в том числе переписки с ФИО относительно исполнения заключенных контрактов ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, об обстоятельствах проведения аукциона по договору на 2020 год и падения стоимости одного

почтового отправления; об обсуждении перевода ФИО денежных средств 11.11.2019 года в размере 55300 рублей, 07.12.2019 года - 30000 рублей (т. 6 л.д. 91-163).

В протоколе осмотра предметов от 24.12.2021 года зафиксирован осмотр компакт диска, содержащего аудиозаписи разговоров абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1 с другими абонентами, в том числе ФИО, суть которых сводилась к обсуждению условий по заключенным контрактам и их выполнению (т. 7 л. д. 1-92).

В протоколе осмотра предметов от 30.08.2022 года отражены результаты проведенного осмотра сотового телефона марки «Huawei», принадлежащего свидетелю ФИО, содержащего сведения о переписке, в том числе между ней и ФИО, а также представителем ООО <данные изъяты> ФИО1 о фактах выявленных нарушений условий заключенных контрактов и уведомления о них исполнителя по контракту (ООО <данные изъяты>) (т. 11 л. д. 96-103).

Протоколом осмотра предметов от 15.09.2022 года осмотрен оптический диск, содержащий сведения ПАО «<данные изъяты>» о поступлении денежных средств на счета ФИО и ФИО от ФИО, ФИО1, ФИО за период с 2019 года по 2021 год включительно (т. 11 л. д. 140-155).

Согласно выписке из приказа руководителя ГБУ СО <данные изъяты> № ФИО с ДД.ММ.ГГГГ года принята в отдел развития и сопровождения аппаратно-программного комплекса <данные изъяты> на должность старшего специалиста (т. 3 л.д. 136).

Из приказа руководителя ГБУ СО <данные изъяты> № следует, что ФИО 01.04.2017 года переведена в отдел развития и сопровождения аппаратно-программного комплекса <данные изъяты> на должность ведущего специалиста (т. 12 л.д. 93)

Должностной инструкцией ведущего специалиста отдела развития и сопровождения АПК <данные изъяты> № на ФИО в период с 30.01.2017 года по 01.08.2019 года были возложены следующие обязанности: содействие работникам муниципальных образований по вопросам развертывания на территории Сахалинской области сегментов АПК <данные изъяты>; ведение мониторинга муниципальных образований Сахалинской области на предмет развития АПК <данные изъяты>; оказание содействия контрактной службе Учреждения в осуществлении закупок, в том числе в определении начальной (максимальной) цены контракта (договора), составление и изменение планов-графиков закупок Учреждений; по решению руководителя Учреждения принятие участия в Комиссии по приемке товаров, выполнении работ, оказании услуг в рамках исполнения договоров Учреждения; проведение экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договорам Учреждения; подготовка документов для формирования заявки на закупки отдела; выполнение в рамках трудового договора распоряжения руководителя Учреждения и непосредственного руководителя (т. 6 л.д. 75-81).

Приказом руководителя ГБУ СО <данные изъяты> № ФИО переведена с 01.08.2019 года на должность главного специалиста отдела развития и сопровождения АПК <данные изъяты> ГБУ Сахалинской области <данные изъяты> (т. 3 л.д. 88).

В должностной инструкции главного специалиста отдела развития и сопровождения АПК <данные изъяты> от 28.04.2018 года определен круг обязанностей, возложенных на ФИО, в том числе: разработка или принятие участия в разработке документов правового и бухгалтерского характера; организация процедуры закупок для нужд Отдела путем проведения конкурентных способов в форме конкурса, аукциона в электронной форме, иными способами и у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); подготовка документации для организации и проведения процедур закупок конкурентными способами и у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); осуществление планирования закупок Отдела; формирование плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Отдела; формирование перечня требований заказчика к квалификации участников закупок, а также необходимых для подтверждения этой квалификации документов в соответствии с действующим законодательством; участие в разработке технических заданий на закупки для нужд Отдела, формулирование требований заказчика к качеству, срокам и условиям поставок, оказания услуг и выполнения работ; принятие участия в своевременном исполнении условий контрактов, иных гражданско-правовых договоров, заключенных по результатам торгов, запросов котировок и у

единственного поставщика; по решению руководителя учреждения участие в Комиссии по приемке товаров, выполнении работ, оказании услуг в рамках исполнения договоров Учреждения; выполнение в рамках трудовых договоров распоряжения руководителя Учреждения и непосредственного руководителя (т. 3 л.д. 89-96).

В соответствии с приказом руководителя ГБУ СО <данные изъяты> № ФИО переведена с 01.05.2020 года на должность главного специалиста группы развития и сопровождения систем интеллектуального видеонаблюдения отдела развития и сопровождения АПК <данные изъяты> государственного бюджетного учреждения Сахалинской области <данные изъяты> (т. 3 л.д. 97), и согласно должностной на ФИО возложены, в том числе следующие обязанности: осуществление ежедневного контроля выполнения обязательств подрядчиком по отправке копий постановлений по административным правонарушениям в области дорожного движения, зафиксированным с применением систем фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения; контроль исполнения подрядчиком выделения диапазона ШПИ для отправки копий постановлений, своевременное предоставление подрядчиком отчетных и финансовых документов; своевременная передача отчетных и финансовых документов в административно-правовой отдел и отдел учета отчетности и исполнения плана расходов; обеспечение бесперебойной работы автоматизированных информационных систем фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, системы интеллектуального наблюдения; инициирование процедур закупок для нужд Группы путем проведения конкурентных способов в форме конкурса, аукциона в электронной форме, иными способами и у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); участие в разработке технических заданий на закупки для нужд Группы, формулирование требований заказчика к качеству, срокам и условиям поставок, оказаний услуг и выполнения работ; принятие участия в своевременном исполнении условий договоров (контрактов), иных гражданско-правовых договоров, заключенных по результатам торгов, запросов котировок и у единственного поставщика; по решению руководителя учреждения участие в Комиссии по приемке товаров, выполнении работ, оказании услуг в рамках исполнения договоров Учреждения; выполнение в рамках трудового договора распоряжения руководителя Учреждения и непосредственного руководителя (т. 12 л.д. 86-92).

В дополнительном соглашении № к трудовому договору № определено, что ФИО с ДД.ММ.ГГГГ является работником ГКУ СО <данные изъяты> (т. 3 л.д. 86).

Должностной инструкцией главного специалиста группы развития и сопровождения систем интеллектуального видеонаблюдения отдела развития и сопровождения АПК <данные изъяты> от 01.01.2021 года (утверждена 11.01.2021 года) на ФИО возложены следующие, помимо прочих, обязанности: ежедневный контроль выполнения обязательств подрядчиком по отправке копий Постановлений по административным правонарушениям в области дорожного движения, зафиксированным с применением системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения; контроль исполнения подрядчиком выделения диапазона ШПИ для отправки копий Постановлений, своевременное предоставление подрядчиком отчетных и финансовых документов; обеспечение бесперебойной работы автоматизированных информационных систем фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, системы интеллектуального наблюдения; инициирование процедуры закупок для нужд Группы путем проведения конкурентных способов в форме конкурса, аукциона в электронной форме, иными способами и у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); участие в разработке технических заданий на закупки для нужд Группы, формулирование требований заказчика к качеству, срокам и условиям поставок, оказаний услуг и выполнения работ; по решению руководителя принятие участия в Комиссии по приемке товаров, выполнении работ, оказании услуг в рамках исполнения договоров Учреждения (т. 3 л.д. 120-126).

В Уставе государственного бюджетного учреждения Сахалинской области <данные изъяты> определено, что Распоряжением Правительства Сахалинской области от 24.12.2010 года № создано государственное бюджетное учреждение Сахалинской области <данные изъяты> (далее – ГБУ СО <данные изъяты>), учредителем которого является Сахалинская область. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в виде субсидий из областного бюджета на обеспечение, в том числе, выполнение государственного задания.

Основными целями деятельности учреждения являются, в том числе, осуществление функций уполномоченной организации по реализации мероприятий по функционированию и развитию

государственной информационной системы «Аппаратно-программный комплекс <данные изъяты> на территории Сахалинской области», по контролю за организацией работ по обеспечению информационной безопасности в органах исполнительной власти, подведомственных им учреждениях и органах местного самоуправления Сахалинской области, по обеспечению информационной безопасности информационных ресурсов здравоохранения Сахалинской области, исполнению отдельных мероприятий федеральных и региональных государственных программ в сфере информатизации и связи.

Основными видами деятельности учреждения являются, в том числе, создание, развитие, техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации автоматизированной информационной системы по предоставлению государственных и муниципальных услуг Сахалинской области в электронной форме, государственной информационной системы «Аппаратно-программный комплекс <данные изъяты> на территории Сахалинской области», выполнение работ по реализации федеральных и региональных государственных программ в сфере информатизации и связи (т. 3 л.д. 146-185).

Распоряжением правительства Сахалинской области от 25.08.2020 года № с 01.01.2021 года создано государственное казенное учреждение Сахалинской области <данные изъяты> (далее – ГКУ СО <данные изъяты>) (т. 12 л.д. 94-95).

Согласно Уставу государственного казенного учреждения Сахалинской области <данные изъяты> учредителем Учреждения является Сахалинская область. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных средств.

Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ и (или) исполнение государственных функций в сфере информационных технологий, связи, информационных систем, цифровой трансформации в соответствии с действующим законодательством.

Основными видами деятельности Учреждения, помимо прочих, являются создание, развитие, техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационных систем инфраструктуры: автоматизированной информационной системы по предоставлению государственных и муниципальных услуг Сахалинской области в электронной форме, государственной информационной системы «Аппаратно-программный комплекс <данные изъяты> на территории Сахалинской области (т. 3 л.д. 186-206).

Согласно договору № от 17.12.2018 года между ГБУ СО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> заключен договор на оказание в период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года услуг по изготовлению и доставке адресату копий постановлений по административным правонарушениям в области дорожного движения, зафиксированным с применением системы фото, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Сахалинской области. Со стороны заказчика уполномоченным лицом определена ФИО, со стороны исполнителя - директор по развитию ФИО (т. 4 л.д. 55-78).

30.12.2019 года между ГБУ «СО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> заключен договор № на оказание в период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года услуг по изготовлению и доставке адресату копий постановлений по административным правонарушениям в области дорожного движения, зафиксированным с применением системы фото, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Сахалинской области (т. 5 л.д. 1-28).

12.01.2021 года между ГБУ СО <данные изъяты> и Обществом с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее – ООО <данные изъяты>) заключен контракт № на оказание в период с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года услуг по изготовлению и доставке адресату копий постановлений по административным правонарушениям в области дорожного движения, зафиксированным с применением системы фото, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Сахалинской области. Цена контракта составила 10 477 100 рублей (т. 5 л.д. 207-231).

Дополнительным соглашением № к контракту № от 03.02.2021 года изменено наименование стороны – заказчика по указанному контракту на ГКУ СО <данные изъяты> (т. 5 л.д. 229-230).

В соответствии с государственным контрактом № между ГКУ СО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> заключен государственный контракт на оказание в период с 28.06.2021 года по 31.10.2021 года услуг по изготовлению и доставке адресату копий постановлений по административным правонарушениям в области дорожного движения, зафиксированным с применением системы фото, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Сахалинской области (т. 5 л.д. 170-193).

Согласно сведениям, представленным ООО <данные изъяты> ФИО проживала в гостинице <адрес> в период с 14 по 17 февраля 2019 года, размещение в гостинице было проведено по заявке ООО <данные изъяты> в рамках заключенного договора и оплачено указанной компанией со своего расчетного счета в сумме 23 210 рублей 01.03.2019 года (т. 7 л.д. 228, т. 12 л.д. 66-67).

Из ответа на запрос из ООО <данные изъяты> стоимость проживания ФИО в гостинице <адрес> составила 23 210 рублей. Платеж на указанную сумму от 05.02.2019 года совершен на терминале № карта № (т. 12 л.д. 83).

Согласно сведениям, представленным Регионального Центра сопровождения операций розничного бизнеса г. <адрес> ПЦП «Операционный центр» ПАО <данные изъяты>, карта № открыта на ФИО,; карта № открыта на ФИО1; карта № открыта на ФИО; карта № открыта на ФИО Д.В.; карта № выпущена на имя ФИО (т. 11 л.д. 110, т. 12 л.д. 100).

Из информации, представленной авиакомпанией <данные изъяты> 05.02.2019 года приобретены авиабилеты на ФИО вылет 14.02.2019 г. Южно-Сахалинск – г. <адрес>, вылет 17.02.2019 г. <адрес> – г. Южно-Сахалинск, стоимость авиабилетов составила 15080 рублей 00 копеек. Авиабилеты оплачены картой №, плательщик ФИО. На имя ФИО, ДД.ММ.ГГГГ рождения, 19.02.2021 года приобретены билеты: вылет 27.02.2021 г. <адрес> – г. Южно-Сахалинск, вылет 04.03.2021 г. Южно-Сахалинск - г. <адрес> (т. 11 л.д. 161-163, 165-166).

Согласно акту по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Сахалинской области «Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области» за 2019, 2020 годы и истекший период 2021 года» в министерстве цифрового и технологического развития Сахалинской области, государственном казенном учреждении Сахалинской области <данные изъяты> от 17.06.2021 года при выборочной проверке заключенных Учреждением контрактов - №, и иных, установлено наличие нарушений условий договоров/контрактов, в том числе сроков доставки почтовых отправлений (т. 3 л.д. 22-63).

Согласно акту проверки исполнения Контракта № проведены выездные проверки офисов Исполнителя по указанному контракту, расположенные <адрес>, в ходе проверок установлены нарушения, в связи с чем осуществлялась претензионная работа Учреждения по выявленным нарушениям по указанному и иным контрактам за период с 2019 по 2021 год включительно (т. 8 л.д. 3-220, т. 9 л.д. 1-255).

Из материалов, представленных УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, следует, что граждане неоднократно обращались с жалобами и обращениями по вопросам восстановления срока для уплаты административного штрафа, в связи с некачественным предоставлением ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> услуг по доставке адресату копий постановлений по административным правонарушениям в области дорожного движения (т. 10 л.д. 2-166).

Соответствующим постановлением следователя осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

При вынесении настоящего приговора суд учитывает наличие в материалах уголовного дела приговора Южно-Сахалинского городского суда от 27.04.2023 года, которым ФИО осуждена по п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ, за получение, в том числе от ФИО1, денежных средств в качестве подкупа за совершение умышленных действий в интересах ООО <данные изъяты>, состоящей в группе

компаний – ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, в которую в дальнейшем вошло ООО <данные изъяты>, ФИО и представляемых им лиц, в связи с заключенным при вышеуказанных обстоятельствах договором, и впоследствии заключенных, а именно за не инициирование претензионной работы в случае выявления ею нарушений условий исполняемого ООО <данные изъяты> договора, не уведомление о выявленных нарушениях заказчика, за уведомление исполнителя о выявленных нарушениях для их последующего самостоятельного устранения исполнителем в допретензионном порядке, имеющего в силу ст. 90 УПК РФ преюдициальное значение.

Оценивая в совокупности все вышеперечисленные исследованные доказательства, суд находит их относимыми, поскольку они имеют непосредственное отношение к рассматриваемому судом уголовному делу, содержат в себе информацию, касающуюся места, времени и обстоятельств совершения преступления. Положенные в основу приговора доказательства, приведенные выше, суд признает допустимыми, так как они получены из источников, предусмотренных УПК РФ, с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, их совокупность суд находит достаточной для разрешения дела по существу.

Заключение судебной экспертизы, проведенной по уголовному делу, дано экспертом, компетентным в области проводимых им исследований, на основании постановления надлежащего должностного лица следственного органа, с соблюдением требований, установленных уголовно-процессуальным законом, а также требований Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». Выводы экспертизы мотивированны, научно обоснованы и не вызывают сомнений в достоверности, ответы на поставленные вопросы даны в полном объеме с учетом полномочий и компетенции эксперта, оснований к тому, чтобы подвергать сомнению выводы проведенной экспертизы, в судебном заседании не установлено. При таких обстоятельствах суд признает данное доказательство допустимым и достоверным.

Полученные результаты оперативно-розыскной деятельности представлены следователю на основании постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД, в полном соответствии с положениями ФЗ «Об ОРД», а также Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной межведомственным приказом №.

Каких-либо процессуальных нарушений, допущенных при производстве предварительного расследования по делу, влекущих признание доказательств недопустимыми и их утрату, суд не усматривает.

Показания свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, специалиста ФИО, а также свидетеля ФИО, суд признает достоверными доказательствами, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, не имеют существенных противоречий, влияющих на доказанность вины и юридическую квалификацию действий подсудимой. Сведения, изложенные в показаниях вышеперечисленных участников уголовного судопроизводства, объективно подтверждаются совокупностью иных доказательств.

Суд также учитывает и то обстоятельство, что показания ФИО являются не только последовательными и непротиворечивыми, но и подтверждаются документальными доказательствами, в частности, протоколами осмотра предметов от 17.11.2021 года (т.6 л.д. 91-163), от 15.09.2022 года (т. 11 л.д. 140-147), от 24.12.2021 года (т.7 л.д. 1-92).

В материалах дела и в судебном заседании не получено каких-либо сведений о наличии у свидетелей, в том числе и у свидетеля ФИО, необходимости для искусственного создания доказательств обвинения в отношении ФИО1 либо их фальсификации.

Оснований, в силу которых вышеуказанные свидетели, предупрежденные об уголовной ответственности за лжесвидетельство, могли бы оговорить подсудимую, судом не установлено.

Показания свидетеля ФИО о том, что ФИО1 не была осведомлена о предназначении денежных средств, перечисляемых ФИО, а лишь выполняла ее указания о необходимости осуществить перевод,

суд признает недостоверными, обусловленными ложно понятым чувством товарищества и желанием помочь бывшей коллеге избежать уголовной ответственности за содеянное.

Обозначенные показания свидетеля ФИО, а равно показания об этом же подсудимой ФИО1 опровергаются совокупностью исследованных доказательств, в том числе показаниями ФИО о том, что денежные средства в качестве подкупа ей переводили как ФИО, ФИО, так и ФИО4, с которой она контактировала по поводу исполнения контрактов, имеющихся по ним нарушениях, а также касаемо перечисления денежных средств.

Утверждения свидетеля ФИО в судебном заседании о том, что исследованные в суде показания, данные ею на досудебной стадии производства по уголовному делу, о том, что ФИО1 была в достаточной степени осведомлена о характере перечисляемых ею денежных средств на банковскую карту ФИО неверны и она их давала под воздействием нахождения в условиях следственного изолятора, пребывая в заключении под стражей, суд находит надуманными, поскольку при производстве допросов у свидетеля была возможность воспользоваться надлежащей юридической помощью в лице своего адвоката. При этом суду представляется маловероятным, что ФИО, в силу своего возраста и жизненного опыта, а также реальной возможности консультации с защитником, не понимала возможности наступления негативных последствий для ФИО1, при изложении показаний в обозначенном виде. По мнению суда, изложенное свидетельствует об избирательности позиции ФИО, а именно в зависимости от процессуального статуса на момент производства ее допросов, поскольку в настоящее время уголовное дело по рассматриваемым судом обстоятельствам, в отношении последней прекращено и каких-либо негативных последствий для нее не наступило.

При таких обстоятельствах, суд признает показания свидетеля ФИО, достоверными только в тех частях, в которых они не противоречат фактическим установленным обстоятельствам дела.

Показания подсудимой ФИО1 о ее неосведомленности о преступном характере совершаемых ею действий, о неосведомленности о подкупе лица, уполномоченного на представление интересов заказчика при исполнении договоров - ФИО, суд признает недостоверными.

Показания подсудимой ФИО1 о непризнании своей вины, а равно позиция стороны защиты о недоказанности вины ФИО1 в совершении инкриминированного той деяния в составе группы лиц по предварительному сговору, по мнению суда, опровергается: показаниями ФИО о том, что ФИО предложил ей, как должностному лицу, за денежное вознаграждение не инициировать вопрос о штрафных санкциях при исполнении контракта, на что она согласилась, а в дальнейшем ей поступали денежные средства в виде подкупа, в том числе, и от ФИО1, которая при встрече в феврале 2019 года заявила о том, что осведомлена о достигнутой между ней и ФИО договоренности о выполнении ею действий, способствующих не привлечению компании к материальной ответственности, и выплате ей за это определенного процента от прибыли предприятия за каждый месяц. Также ФИО1 заявила, что в дальнейшем ей необходимо будет взаимодействовать с ней по поводу исполнения контрактов и получения ею денежных средств, на что она согласилась; показаниями ФИО на предварительном следствии о том, что ей от ФИО стало известно о том, что ФИО придирается к их деятельности при осуществлении работ по заключенным контрактам, часто приходила с проверками, намекала на санкции и расторжение договора, в связи с чем было принято решение о выплате той процента от суммы выручки, при этом она понимала, что ФИО1 была осведомлена о том, что денежные средства ФИО передаются в качестве подкупа. Помимо прочего, она (ФИО) давала ей указание о переводе денежных средств ФИО Ни она, ни ФИО, ни ФИО2 от передачи денег ФИО не отказывались, поскольку это являлось частью их обязательств; показаниями свидетеля ФИО о том, что ее подруга ФИО попросила выпустить на свое имя банковскую карту и передать той для пользования, что она и сделала; показаниями свидетеля ФИО о том, что в деятельности ООО <данные изъяты> и в последующем ООО <данные изъяты> с которыми были заключены соответствующие контракты имелись многочисленные нарушения, связанные с несвоевременными вручением почтовых отправлений; показаниями свидетеля ФИО, согласно которым при проверке заключенных контрактов велась различная претензионная работа, а качество предоставленных почтовых услуг влияло на размер последующей оплаты этих услуг; показаниями свидетелей ФИО и ФИО о том, что ФИО попросила их осуществлять переводы денежных средств по указанным той реквизитам; данными протоколов осмотра предметов, согласно которым между ФИО1 и ФИО велась переписка, в том числе и об осуществлении подсудимой перевода денежных средств для ФИО, что подтверждается

сведениями, представленными банковскими организациями согласно которым денежные средства на карту ФИО, находящуюся в пользовании ФИО, в том числе перечислялись с расчетного счета ФИО1

При этом, вопреки позиции подсудимой о том, что она с ФИО часто неи контактировала, и между ними сложились сугубо официальные отношения, опровергаются данными протокола осмотра предметов от 17.11.2021 года, содержащим сведения о переписке с ФИО из содержания которой можно прийти к выводу о том, что том, что между последней и подсудимой сложились устойчивые приязненные отношения, о чем, по мнению суда, свидетельствует отсутствие в их общении официальных обращений (по имени и отчеству), данные лица в диалогах обращались друг к другу с использованием местоимения «ты», с применением уменьшительно-ласкательных форм имен; стиль переписки, а также ведение переписки в разнообразное время, включая позднее.

Кроме того, суд обращает внимание и на то, что исходя из характера переписки с различными лицами, зафиксированной в вышеназванном протоколе, а также исходя из содержания диалогов ФИО1 с иными лицами, отраженными в протоколе осмотра предметов от 24.12.2021 года (т. 7 л.д. 1-92), подсудимая в значительной степени была вовлечена в производственный процесс деятельности предприятия, на котором была трудоустроена, осуществляя руководящую роль, в том числе при работе с различными филиалами, расположенными на территории ДФО, включая филиал, расположенный на территории Сахалинской области, была осведомлена о нюансах производственной деятельности, о кадровой работе и изменениях в организациях с которыми осуществлялось взаимодействие, осуществляла взаимодействия со сторонними организациями, а также явно была осведомлена об отдельных значимых моментах в деятельности данного предприятия.

При таких обстоятельствах суд считает недостоверной вследствие нелогичности показания подсудимой о ее неосведомленности в существе совершаемых ею действий, поскольку она в значительной степени контролировала производственные процессы, связанные с деятельностью предприятия по заключенным контрактам. При этом, суду представляется малоубедительным, что ФИО1, обладая приведенными профессиональными качествами и характеристиками, могла пассивно выполнять указания ФИО о переводе денежных средств на банковскую карту неизвестного лица, тем более со своего личного расчетного счета, якобы для хозяйственных нужд предприятия, о чем она сообщила судебном заседании.

При этом, суд также обращает внимание и на том, что в переписке с абонентом по имени «ФИО», именно последняя интересуется у подсудимой, будет ли ФИО предупреждать их о проверках (т. 6 л.д 159), на что подсудимая сообщает: «Да. Если сама будет знать», а не наоборот.

Кроме того, обстоятельства незаконного получения денежных средств ФИО, том числе и от ФИО1, уже являлись предметом судебной проверки при рассмотрении уголовного дела в отношении ФИО При этом, суд учитывает, что приговор Южно-Сахалинского городского суда от 27.04.2023 года, постановленный в отношении ФИО, в силу ст. 90 УПК РФ имеет преюдициальное значение для рассмотрения настоящего уголовного дела, поскольку обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 УПК РФ, признаются судом без дополнительной проверки. В то же время суд учитывает и положения указанной нормы закона о том, что такие приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле.

Утверждения стороны защиты о том, что ФИО1 не могла взаимодействовать с ФИО по поводу передачи ФИО денежных средств, опровергаются имеющимися в деле постановлениями судов о том, что ФИО1 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в 2021 году, в то время как совокупностью доказательств установлено, что ФИО1 вступила в преступный сговор с группой лиц, в которую входили ФИО, ФИО, в 2019 году, что в дальнейшем не препятствовало продолжению совершения преступления на основе ранее достигнутых преступных договоренностей, при этом следует отметить, что в 2021 году непосредственную передачу денежных средств ФИО осуществляло другое лицо.

С учетом совокупности исследованных доказательств, суд полагает, что позиция подсудимой, занимаемая на всех стадиях производства по уголовному делу о не признании инкриминированного ей преступления, является избранным способом защиты от выдвинутого обвинения, при этом, суд

констатирует, что ФИО1, имея высшее образование, занимая руководящую должность в организации, занимающейся коммерческой деятельностью, не могла не осознавать неправомерность своих действий.

При таких обстоятельствах суд действия ФИО1 квалифицирует по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 200.5 УК РФ – незаконная передача уполномоченному лицу, представляющему интересы заказчика в сфере закупок услуг для обеспечения государственных нужд, денег, а также незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение действий в интересах дающего и иных лиц в связи с закупкой услуг для обеспечения государственных нужд (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями первой-четвертой ст. 204 и статьей 291 УК РФ), совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Приведенные и исследованные в судебном заседании доказательства исключают иную квалификацию действий ФИО1

Так, в судебном заседании установлено, что ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО и ФИО, умышленно, из корыстных побуждений, осуществили передачу ФИО - лицу, уполномоченному представлять интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, денежных средств в виде подкупа с целью беспрепятственной работы группы взаимосвязанных компаний ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>.

Квалифицирующий признак совершения указанного преступления «в крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку в соответствии с п. 1 примечания к ст. 200.5 УК РФ крупным размером подкупа признаются сумма денег, услуг имущественного характера, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, тогда как судом установлено, что сумма подкупа ФИО составила в общей сумме 742 720 рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Довод подсудимой об отсутствии в ее действиях квалифицирующего признака инкриминированного преступления – его совершения «группой лиц по предварительному сговору», суд, с учетом содержания показаний свидетелей, приведенных выше, находит необоснованным, а наличие данного квалифицирующего признака доказанным. Из исследованных показаний следует, что после достигнутой между ФИО и ФИО договоренности о систематическом незаконном вознаграждении последней в виде денег за действия в интересах ООО <данные изъяты>, в том числе самого ФИО и представляемых им лиц, в связи с заключенными договорами (контрактами), ФИО сообщил о наличии таковой ФИО и ФИО1, которые, в свою очередь, в соответствии с состоявшейся договоренностью между ФИО и ФИО, согласились на совершение данных действий и выполняли их, поскольку в противном случае, предприятие в успешной деятельности которого были заинтересованы все указанные лица, могло понести убытки, связанные со штрафными санкциями, вследствие ненадлежащей работы по контрактам. При этом факт выполнения работы по контрактам ненадлежащего качества установлен совокупностью исследованных доказательств. Также суд отмечает и то, что по мере осуществления указанной деятельности, лицами из числа группы лиц по предварительному сговору, были приняты меры конспирации, а именно денежные средства стали перечисляться на банковский счет, оформленный на иное лицо, а не на ФИО, а также со счетов иных, лиц (ФИО, ФИО).

Принимая во внимание адекватное поведение подсудимой во время предварительного и судебного следствия, ее возраст, жизненный опыт и образование, суд в отношении содеянного признает ФИО1 вменяемой.

Судом при изучении личности подсудимой установлено, что она не судима, <данные изъяты>.

В соответствии со ст. 15 УК РФ, совершенное ФИО1 преступление относится к категории тяжких.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1 суд признает: <данные изъяты>, совершение преступления впервые, наличие положительных характеристик и многочисленных благодарностей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением до, во время и после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, позволяющих применить в отношении нее положения ст. 64 УК РФ, а равно положения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Обстоятельств, влекущих освобождение ФИО1 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ, судом не установлено.

При определении размера и вида наказания подсудимой, суд, руководствуясь требованиями ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ей преступления, личность виновной, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Учитывая цели наказания, определенные ст. 43 УК РФ, а также характер и высокую степень общественной опасности совершенного подсудимой деяния, суд приходит к убеждению о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы.

В то же время, суд, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также данные о личности подсудимой, которая в целом характеризуется удовлетворительно, не судима, оказывает материальную помощь своим детям, имеет ряд благодарственных писем, полагает, что исправление ФИО1, может быть достигнуто при назначении последней наказания без изоляции от общества, т.е. с применением ст. 73 УК РФ.

Суд не назначает подсудимой дополнительные виды наказания, предусмотренные санкцией ч. 2 ст. 200.5 УК РФ, поскольку считает, что наказание в виде лишения свободы будет являться достаточным для ее исправления.

Гражданский иск по делу не заявлен.

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

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 ФИО виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 200.5 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, с испытательным сроком 8 месяцев.

Возложить на ФИО1 следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться на регистрацию в установленные указанным органом дни.

Вещественные доказательства: 2 оптических диска со сведениями о движении денежных средств по банковским счетам ФИО, предоставленные ПАО «<данные изъяты>» – продолжить хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Сахалинский областной суд посредством

подачи апелляционной жалобы, представления через Южно-Сахалинский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения ей копии приговора, или в тот же срок со дня вручения ей копии апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих ее интересы.

Судья Южно-Сахалинского

городского суда О.В. Сморгунова