Решение по уголовному делу

Дело № 1-49/2025 (12101930001001352)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Кызыл 6 февраля 2025 года

Кызылский городской суд Республики Тыва в составе:

председательствующего судьи Хомушку А.Б.,

при секретаре судебных заседаний Монгуш Ч.Б.,

с участием государственного обвинителя –помощника прокурора г.Кызыла Чульдум А.А.,

представителя Министерства строительства Республики Тыва Ооржак А-С.А.,

представителя Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики ФИО53 ФИО2,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката ФИО94, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации со средним образованием, вдовы, имеющей на иждивении троих несовершеннолетних детей, работающей расчетным бухгалтером в ООО «Строй-Экспресс», невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес> фактически проживающей по адресу: <адрес>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения и с причинением материального ущерба в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ФИО1, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Строй-Экспресс» (далее – ООО «Строй-Экспресс»), совершила хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй-Экспресс» (ИНН 1709006244) зарегистрировано в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по Республике ФИО53 в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1091722000050. Основным видом деятельности ООО «Строй-Экспресс» является строительство жилых и нежилых зданий.

ООО «Строй-Экспресс» с ДД.ММ.ГГГГ является членом Ассоциации саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства «Жилищный комплекс» (регистрационный номер – СРО-С-052-22102009).

Согласно ст. 3 Устава ООО «Строй-Экспресс», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ протоколом общего собрания участников обществ № , целями и задачами деятельности Общества являются

строительство и ремонт зданий и сооружений, гражданское строительство; строительство, ремонт и содержание автодорог; автоперевозки и авто услуг; розничная торговля; деятельность общепита; осуществление иных видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством и непротиворечащим предмету и целям деятельности Общества.

ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола общего собрания участников общества № принято решение об избрании и назначении генеральным директором ООО «Строй-Экспресс» ФИО1

Приказом о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ООО «Строй-Экспресс» ФИО60 генеральным директором назначена ФИО1

Согласно ст.12 Устава ООО «Строй-Экспресс» высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

Согласно ст.14 Устава ООО «Строй-Экспресс», руководство текущей деятельностью Общества осуществляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, - генеральный директор. Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые входят в компетенцию общего собрания участников Общества. Генеральный директор осуществляет без доверенности следующие полномочия, в том числе: принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества; заключает договоры и иные сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия; открывает счета в банках и распоряжается имуществом и денежными средствами Общества, включая денежные средства на счетах в банках, таким образом, являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Тувинского регионального филиала Акционерного общества «Россельхозбанк» № (далее – ТРФ АО «Россельхозбанк»), расположенном по адресу: Республика ФИО53, <адрес>, г.ФИО46, <адрес>, ООО«Строй-Экспресс» открыт расчетный счет №**********0025.

Постановлением Правительства Республики ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении государственной программы Республики ФИО53 «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», утверждена государственная программа Республики ФИО53 «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы»», согласно которой с целью повышения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным требованиям, предусмотрены мероприятия, направленные на создание в Республике ФИО53 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования в 2018-2019 годах, в том числе, путем строительства пристройки к зданию муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад «Диинчигеш» <адрес> Республики ФИО53 объемом финансирования из бюджетной системы РФ в размере 24 830 270 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Министерством просвещения РФ и Правительством Республики ФИО53 заключено соглашение №, предметом которого явилось предоставление из федерального бюджета в 2019 году бюджету Республики ФИО53 иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Согласно указанного соглашения, с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ №, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики ФИО53 на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт составил в 2019 году 483 183 414 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ для реализации поставленных задач, направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, между Обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Экспресс» (далее по тексту ООО «Строй-

Экспресс») в лице генерального директора ФИО1, являющимся подрядчиком, и заказчиком - Государственным казенным учреждением Республики ФИО53 «Госстройзаказ» (далее по тексту – ГКУ РТ «Госстройзаказ») в лице его директора Свидетель №1, заключен государственный контракт с регистрационным номером 74-19, предметом которого явилось строительство ясельного корпуса МДОУ «Детский сад «Диинчигеш» <адрес> Республики ФИО53» стоимостью 22 440 950 рублей со сроком исполнения в течение 9 календарных месяцев с даты заключения контракта (далее, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ).

Согласно предмету контракта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй-Экспресс» обязуется по заданию Заказчика выполнить и организовать полный комплекс работ по Строительству ясельного корпуса МДОУ «Детский сад «Диинчигеш» <адрес> Республики ФИО53» (далее по тексту Работы). Работы по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ выполняются в соответствии с проектной документацией, Нормами и Правилами, действующими на момент выполнения Работ, а также Техническим заданием (Приложение №).

Согласно разделу 4 контракта № от ДД.ММ.ГГГГ «Цена контракта», цена контракта на выполнение Работ определена протоколом подведения итогов электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ № и составляет 22 440 950,00 рублей. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не подлежит изменению за исключением случаев, установленных законодательством РФ и Контрактом. Изменение цены контракта оформляется дополнительным соглашением к Контракту. Оплата выполненных работ производится из средств республиканского и федерального бюджета.

Согласно разделу 5 контракта № от ДД.ММ.ГГГГ «Порядок расчетов», оплата государственным заказчиком выполненных Работ производится следующим образом: Авансирование контрактом предусмотрено в размере 30% от цены контракта. Оплата аванса производится в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта. Оплата производится по факту выполнения Работ в течение 15 рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком ФИО23 о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), также оплата строительных материалов производится при предоставлении товарной накладной, счета-фактуры, оплата расходов, связанных с инженерными изысканиями, привязкой проектной документации, расходы на проведение государственной экспертизы на достоверность сметной стоимости. Окончательный расчет за фактически выполненные Работы в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), осуществляется в течение 15 рабочих дней после подписания сторонами ФИО23 сдачи-приемки выполненных работ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по начало ноября 2019 года, точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, являющейся генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», стало известно о том, что в техническое задание, являющееся приложением к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство ясельного корпуса МДОУ «Детский сад «Диинчигеш» <адрес> Республики ФИО53» не включены виды работ по строительству котельной, электроснабжению котельной и бурению скважины, без которых завершить строительство объекта не представляется возможным.

В период времени с начала ноября 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, являющейся генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», стало известно о том, что выделены бюджетные средства для строительства котельной, электроснабжения котельной и бурении скважины ясельного корпуса МДОУ «Детский сад «Диинчигеш» <адрес> Республики ФИО53» и необходимо представить локальный сметный расчет для заключения дополнительного соглашения по увеличению суммы государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В этот момент у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству строительства Республики ФИО53, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о том, что она имеет намерение выполнить работы по Строительству котельной, электроснабжению котельной и бурению скважины ясельного корпуса МДОУ детский сад «Диинчигеш» <адрес> Республики ФИО53, в соответствии с локально-сметным расчетом, заведомо зная, что частично объемы работ, указанные в локально-сметном расчете, выполнены не будут, будет

произведена замена строительных материалов на более дешевые с дальнейшим внесением заведомо ложных сведений в ФИО23 о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 об объеме фактически выполненных работ.

ДД.ММ.ГГГГ, точные время и место в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно части бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству строительства Республики ФИО53, используя свое должностное положение, обладая полномочиями действовать от имени ООО «Строй-Экспресс», действуя умышленно, из корыстных побуждений путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о том, что ООО «Строй-Экспресс» имеет намерение исполнить обязательство по Дополнительному соглашению к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно по Строительству котельной, электроснабжению котельной и бурению скважины ясельного корпуса МДОУ «Детский сад «Диинчигеш» <адрес> Республики ФИО53», до ДД.ММ.ГГГГ, зная, что часть объемов работ, указанных в локально-сметном расчете выполнены не будут, а также будет произведена замена строительных материалов на более дешевые с дальнейшим внесением заведомо ложных сведений в ФИО23 о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 о выполненных работах, используя свое служебное положение, обладая полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, из корыстных побуждений, заключила с ГКУ РТ «Госстройзаказ» в лице директора ФИО61, дополнительное соглашение к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на Строительство ясельного корпуса МДОУ детский сад «Диинчигеш» <адрес> Республики ФИО53, согласно которому в связи с необходимостью завершения строительства объекта, стороны пришли к соглашению увеличить объемы выполнения работ на сумму 1 798 992,00 рублей, в том числе, на строительство котельной на сумму 1 248 721,00 рублей, на электроснабжение котельной на сумму 38 388,00 рублей и на бурение скважины на сумму 511 883,00 рублей, подписав его собственноручно. В соответствии с локальными сметными расчетами, являющимися приложениями к указанному дополнительному соглашению, все строительные работы выполняются в соответствии с локальными сметными расчетами, о чем было достоверно известно генеральному директору ООО «Строй-Экспресс» ФИО1

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1 находясь в здании ГКУ РТ «Госстройзаказ», расположенном по адресу: <адрес>, являясь генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно, бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству строительства Республики ФИО53, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о том, что она имеет намерение выполнить работы по Строительству котельной, электроснабжению котельной и бурению скважины ясельного корпуса МДОУ детский сад «Диинчигеш» <адрес> Республики ФИО53, в соответствии с локальными сметными расчетами, являющимися приложением № к дополнительному соглашению, заведомо зная, что частично объемы работ, указанные в локальных сметных расчетах к дополнительному соглашению, выполнены не будут, будет произведена замена строительных материалов на более дешевые с дальнейшим внесением заведомо ложных сведений в ФИО23 о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 о выполненных работах, используя свое служебное положение, обладая полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что в полном объеме условия дополнительного соглашения не выполнены, и что сведения о выполненных работах в ФИО23 формы КС-2 не соответствуют действительности, организовала составление, подписала и предоставила в ГКУ РТ «Госстройзаказ» справку о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 (далее по тексту справки) № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 798 992,00 рублей, тем самым, подтвердив факт выполнения ООО «Строй-Экспресс» работ в полном объеме на указанную сумму по Строительству котельной, электроснабжению котельной и бурению скважины ясельного корпуса МДОУ детский сад «Диинчигеш» <адрес> Республики ФИО53.

Вследствие незаконных действий ФИО1, являющейся генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», соответственно должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и

административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, на расчётный счёт ООО «Строй-Экспресс» №, открытый в дополнительном офисе Тувинского регионального филиала Акционерного общества «Россельхозбанк» № (далее – ТРФ АО «Россельхозбанк»), расположенном по адресу: Республика ФИО53, <адрес>, г.ФИО46, <адрес>, ГКУ РТ «Госстройзаказ», во исполнение заключенного государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ и на основании подписанных ФИО23 унифицированной формы КС-2 о приемке выполненных работ и справок унифицированной формы КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат, с лицевого счета №******890 ГКУ РТ «Госстройзаказ», открытого ДД.ММ.ГГГГ в УФК по Республике ФИО53, расположенного по <адрес>А, <адрес> Республики ФИО53, перечислены бюджетные денежные средства, поступившие из республиканского и федерального бюджетов, в общей сумме 1 798 992,00 рублей, в том числе:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ – 700 000,00 рублей;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 098 992,00 рублей, в качестве оплаты по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по Строительству котельной, электроснабжению котельной и бурению скважины ясельного корпуса МДОУ детский сад «Диинчигеш» <адрес> Республики ФИО53, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ. в результате контрольных замеров и расчетов установлено, что стоимость фактически не выполненных работ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ГКУ РТ «Госстройзаказ» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Строй-Экспресс» в лице генерального директора ФИО1 по строительству котельной, электроснабжению котельной и бурении скважины ясельного корпуса составляет 597 490,64 рублей, а именно:

- в акт о приемке выполненных работ №, унифицированной формы КС-2 (далее по тексту акт) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 248 721,00 рублей, включены фактически не выполненные объемы работ на сумму 591 967,04 рублей, а также строительные материалы, замененные на более дешевые, а именно: Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м; Клей монтажный «БОЛАРС» для укладки ячеистых блоков; Плиты (блоки) железобетонные стеновые заменены на 1) Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, 15; 2) Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки толщиной 250мм: при высоте этажа до 4 м;3) Раствор кладочный, цементно-известковый, М10; 4) Камни бетонные стеновые из легкого бетона; Уплотнение грунта: гравием; Гравий для строительных работ марка 400, фракция, 5(3)-10 мм; Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм; Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01; Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100); Устройство плинтусов: цементных; Раствор готовый кладочный тяжелый цементный; Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из щитов; Балки антисептированные из цельной древесины: без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5; Щиты деревянные реечные, толщиной 27 мм, для покрытия полов, тип 1; Устройство поясов: в опалубке; Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III; Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100); Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой; Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой; Плиты минераловатные «Тех Баттс 100» ROCKWOOL; Утепление покрытий: шлаком; Шлак котельный; Установка мауэрлата; Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков; Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности; Металлочерепица «Монтеррей»; Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых; Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 30674-99) заменены на Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2; Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных, стенах толщиной до 0,51 м; Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм; Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами, из синтетических материалов на клее; Клей монтажный «Ceresit» СТ83 для пенополистирола; Пластик

поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм; Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 213); Лента ПСУЛ; Тяга подвеса: 350 мм; Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков; Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая «БИРСС 60» (марка М50), для ручного нанесения; Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков; Грунт-эмаль «Спецназ», серый; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков; Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК- 25; Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков; Грунт-эмаль «Спецназ», серый; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен; Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК- 25; Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен; Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х180 мм; Плиты минераловатные «Фасад Баттс» ROCKWOOL; Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем; Сайдинг из оцинкованной стали типа «Корабельная доска», (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер; Устройство подстилающих слоев: гравийных; Гравий для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм; Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм заменены на Устройство подстилающих слоев: бетонных; Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50); Устройство: бетонных крылец; Бетон тяжелый, класс: В 12,5 (М 150);

- в акт о приемке выполненных работ №, унифицированной формы КС-2 (далее по тексту акт) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 388,00 рублей, включены фактически не выполненные объемы работ на сумму 5 523,60 рублей, а именно: Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке; Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением; Патрон: подвесной; Патроны резьбовые дня электроламп накаливания, подвесные, тип Е40К-401 «Голиаф», фарфоровые; Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с цоколем Е27 мощностью 55 Вт; Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке; Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01 -6/220.

Своими преступными действиями в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», соответственно должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, используя свое служебное положение, обладая полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о том, что она имеет намерение выполнить работы по Строительству котельной, электроснабжению котельной и бурению скважины ясельного корпуса МДОУ детский сад «Диинчигеш» <адрес> Республики Тыва, в соответствии с локальными сметными расчетами, являющимися приложением № к дополнительному соглашению, заведомо зная, что частично объемы работ, указанные в локальных сметных расчетах к дополнительному соглашению, выполнены не будут, будет произведена замена строительных материалов на более дешевые, с дальнейшим внесением заведомо ложных сведений в акты о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 о выполненных работах, соответственно не исполнив часть принятых на себя обязательств по заключенному дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, государственного контракта №, ФИО1 похитила бюджетные денежные средства в сумме 597 490,64 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, тем самым, причинив Министерству строительства Республики Тыва материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

Она же, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения и с причинением материального ущерба в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй-Экспресс» (ИНН 170*****244) зарегистрировано в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по Республике ФИО53 в качестве юридического лица за

основным государственным регистрационным номером 109*******050. Основным видом деятельности ООО «Строй-Экспресс» является строительство жилых и нежилых зданий.

ООО «Строй-Экспресс» с ДД.ММ.ГГГГ является членом Ассоциации саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства «Жилищный комплекс» (регистрационный номер – СРО-С-052-22102009).

Согласно ст. 3 Устава ООО «Строй-Экспресс», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ протоколом общего собрания участников обществ № , целями и задачами деятельности Общества являются строительство и ремонт зданий и сооружений, гражданское строительство; строительство, ремонт и содержание автодорог; автоперевозки и авто услуг; розничная торговля; деятельность общепита; осуществление иных видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством и непротиворечащим предмету и целям деятельности Общества.

ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола общего собрания участников общества № принято решение об избрании и назначении генеральным директором ООО «Строй-Экспресс» ФИО1, и заключен с ней трудовой договор сроком на один год.

Приказом о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ООО «Строй-Экспресс» ФИО60 генеральным директором назначена ФИО1 по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно ст. 12 Устава ООО «Строй-Экспресс» высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

Согласно ст. 14 Устава ООО «Строй-Экспресс», руководство текущей деятельностью Общества осуществляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, - генеральный директор. Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые входят в компетенцию общего собрания участников Общества. Генеральный директор осуществляет без доверенности следующие полномочия, в том числе: принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества; заключает договоры и иные сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; открывает счета в банках и распоряжается имуществом и денежными средствами Общества, включая денежные средства на счетах в банках, таким образом являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Тувинского регионального филиала Акционерного общества «Россельхозбанк» № (далее – ТРФ АО «Россельхозбанк»), расположенном по адресу: Республика ФИО53, <адрес>, г.ФИО46, <адрес>, ООО «Строй-Экспресс» открыт расчетный счет №**********0025.

Постановлением Правительства Республики ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ № утверждена государственная программа Республики ФИО53 «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы», согласно которой с целью сохранения и развития культурного наследия, формирование многообразной и доступной культурной жизни населения Республики ФИО53, обеспечения доступа к культурным ценностям Республики ФИО53, предусмотрены мероприятия направленные на создание благоприятных условий для участия населения в культурной жизни, поддержка и развитие профессионального искусства, сохранение и развитие системы профессионального образования в сфере культуры и искусства, в том числе на строительство дома культуры в селе Хайыракан <адрес> Республики ФИО53 объемом финансирования из бюджетной системы РФ в размере 14 885 400,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Министерством культуры РФ и Правительством Республики ФИО53 заключено соглашение №, предметом которого явилось предоставление из федерального бюджета в 2019 году бюджету Республики ФИО53 субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») подпрограммы 4 «Обеспечение уровня реализации» государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма»». Согласно указанного соглашения, с учетом

изменений, внесенных дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ №, общий объем финансового обеспечения достижения результатов регионального проекта в 2019 году составляет 56 899 500,00 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, являющейся генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», стало известно о том, что Государственное казенное учреждение Республики ФИО53 «Госстройзаказ» (далее по тексту – ГКУ РТ «Госстройзаказ») на официальных сайтах «www.zakupki.gov.ru», «www.rts-tender.ru» размещено извещение № о проведении электронного аукциона на выполнение работ по Строительству здания «Сельский дом культуры» по адресу: РТ, <адрес>, ул. Свидетель №4 Чурмет-Дажы, <адрес> «В» с начальной (максимальной) ценой контракта 14 885 400,00 рублей со сроком выполнения работ в течение 5 календарных месяцев с даты заключения контракта с возможностью авансирования 30%.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО1, являющейся генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», ознакомившейся с условиями указанного договора, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно части бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству строительства Республики ФИО53, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о том, что она имеет намерение выполнить работы по Строительству здания «Сельский дом культуры» по адресу: РТ, <адрес>, ул.Свидетель № 4 Чурмет-Дажы, <адрес> «В», в соответствии с проектно-сметной документацией, а также техническим заданием, являющимся приложением № к контракту, заведомо зная, что частично объемы работ, указанные в проектно-сметной документации и техническом задании к контракту, выполнены не будут, а также будет произведена замена строительных материалов на более дешевые, с дальнейшим внесением заведомо ложных сведений в ФИО23 о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 о выполненных работах, и действуя умышленно, с целью заключения государственного контракта с ГКУ РТ «Госстройзаказ», являвшимся заказчиком, на выполнение работ по Строительству здания «Сельский дом культуры» по адресу: РТ, <адрес>, ул.Свидетель № 4 Чурмет-Дажы, <адрес> «В», ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Строй-Экспресс» и действуя от его имени, ДД.ММ.ГГГГ в 15:32:09 (по московскому времени), в неустановленном в ходе предварительного следствия месте подала заявку на участие в электронном аукционе.

ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах, после подачи заявки на участие в электронном аукционе ООО «Строй-Экспресс» в лице генерального директора ФИО1 признано победителем закупки (как участник, предложивший наименьшую цену контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе), проводимой в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по Строительству здания «Сельский дом культуры» по адресу: РТ, <адрес>, ул. Свидетель №4 Чурмет-Дажы, <адрес> «В», стоимостью 12 131 601 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно, части бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству строительства Республики ФИО53, действуя умышленно из корыстных побуждений путем обмана, заведомо зная, что часть объемов работ, указанных в проектно-сметной документации и техническом задании к контракту, выполнены не будут, а также будет произведена замена строительных материалов на более дешевые, с дальнейшим внесением заведомо ложных сведений в ФИО23 о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 о выполненных работах, используя свое служебное положение, обладая полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, умышленно из корыстных побуждений заключила с ГКУ РТ «Госстройзаказ» в лице директора Свидетель №1 государственный контракт № со сроком исполнения обязательств в течение 5 календарных месяцев с даты заключения контракта на выполнение работ по Строительству здания «Сельский дом культуры» по адресу: Республика ФИО53, <адрес>, ул.Свидетель №4 Чурмет-Дажы,

<адрес> «В», с ценой контракта в размере 12 131 601,00 рублей, подписав его своей усиленной электронной цифровой подписью. В соответствии с техническим заданием, являющимся приложением № к указанному государственному контракту, все строительные работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, о чем было достоверно известно генеральному директору ООО «Строй-Экспресс» ФИО1

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно, части бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству строительства Республики ФИО53, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о том, что она имеет намерение выполнить работы по Строительству здания «Сельский дом культуры» по адресу: РТ, <адрес>, ул.Свидетель №4 Чурмет-Дажы, <адрес> «В», в соответствии с проектно-сметной документацией, а также техническим заданием, являющимся приложением № к контракту, заведомо зная, что частично объемы работ, указанные в проектно-сметной документации и техническом задании к контракту, выполнены не будут, а также будет произведена замена строительных материалов на более дешевые с дальнейшим внесением заведомо ложных сведений в ФИО23 о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 о выполненных работах, используя свое служебное положение, обладая полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, организовала строительство здания «Сельский дом культуры» по адресу: РТ, <адрес>, ул. Свидетель №4 Чурмет-Дажы, <адрес> «В», не соответствующее проектно-сметной документации и техническому заданию, являющемуся приложением к государственному контракту, произведя замену строительных материалов на более дешевые, а также частично не выполнив работы, тем самым, фактически уменьшив объемы работ, в связи с чем, строительные работы выполнены на общую сумму 10 109 564,20 рублей, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в здании ГКУ РТ «Госстройзаказ», расположенном по адресу: <адрес>, являясь генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно части бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству строительства Республики ФИО53, путем обмана, действуя умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, обладая полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, осознавая, что фактически объемы работ по строительству здания «Сельский дом культуры» по адресу: РТ, <адрес>, ул. Свидетель №4 Чурмет-Дажы, <адрес> «В», не соответствуют проектно-сметной документации и техническому заданию, являющемуся приложением к государственному контракту, произведена замена строительных материалов на более дешевые, а также частично не выполнены работы, тем самым, фактически уменьшен объем работ, организовала составление, подписала и предоставила в ГКУ РТ «Госстройзаказ» ФИО23 о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 с несоответствующими действительности сведениями, а именно:

- акт о приемке выполненных работ № , унифицированной формы КС-2 (далее по тексту ФИО23) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 656 086,00 рублей, при этом достоверно зная, что в данный ФИО23 включены фактически не выполненные объемы работ, а именно: Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м; Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35; Армирование кладки стен и других конструкций; Арматурные сетки сварные; Устройство перемычек; Бетон тяжелый, класс: В15 (М200); Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм; Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 313 907,00 рублей, при этом достоверно зная, что в данный акт включены фактически не выполненные объемы работ, а также строительные материалы, замененные на более дешевые, а именно: Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с несущей подшивкой из досок; Балки антисептированные из цельной древесины: без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-

49.17.5; Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82); Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82); Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составами из сухих смесей для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251; Установка дверного доводчика к металлическим дверям; Доводчик дверной DS 73 BC «Серия премиум», усилие закрывания EN2-5; Листы гипсокартонные: ГКЛ 9,5 мм; Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая; Грунтовка: МЧ-042 белая; Краска водоэмульсионная белая; Укладка лаг: по кирпичным столбикам; Раствор готовый кладочный тяжелый цементный; Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75; Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм; Доска половая (лиственница) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "С"; Устройство покрытий: из брусков; Плиты или маты теплоизоляционные; Сайдинг из оцинкованной стали типа «Корабельная доска», (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер; Плитки керамические фасадные и ковры из них: неглазурованные гладкие толщиной 9 мм; Бетон тяжелый, класс: В15 (М200); Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта, заменены на Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта; Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта заменены на Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 369 895,00 рублей, при этом достоверно зная, что в данный акт включены фактически не выполненные объемы работ, а именно: Уплотнение грунта: щебнем; Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 20-40 мм; Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм; Бетон тяжелый, класс: В15 (М200);

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 773,00 рублей, при этом достоверно зная, что в данный акт включены фактически не выполненные объемы работ, а именно: Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2; Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 265 752,00 рублей, при этом достоверно зная, что в данный акт включены фактически не выполненные объемы работ, а также строительные материалы, замененные на более дешевые, а именно: Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с несущей подшивкой из досок; Балки антисептированные из цельной древесины: с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ2 30-46.15.13, БЦ2 30- 49.17.13; Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82); Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по войлоку с одной стороны; Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 мм. заменена на Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 763,00 рублей, при этом достоверно зная, что в данный акт включены фактически не выполненные объемы работ, а именно: Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг; Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке; Патрон: подвесной; Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А; Щитки осветительные: ОПВн 12 (63А/16А); Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением; Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные, тип Е40К-401 «Голиаф», фарфоровые; Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с цоколем Е27 мощностью 55 Вт; Выключатели автоматические: АП50 2МТ 16А; Выключатели автоматические: АЕ2046-10Р-00 У3 I-25А;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 200,00 рублей, при этом достоверно зная, что в данный акт включены фактически не выполненные объемы работ, а именно: Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью: более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 26; Каркас котла; Установка ручных насосов; Печь с устройством «КрокК» Северная-4 50 кВт;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 640,00 рублей, при этом достоверно зная, что в данный акт включены фактически не выполненные объемы работ, а именно строительные материалы, замененные на более дешевые: Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта произведена замена на Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 412 693,00 рублей, при этом достоверно зная, что в данный акт включены фактически не выполненные объемы работ, а именно: Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную; Земля растительная; Люцерна;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 617 282,00 рублей, при этом достоверно зная, что в данный акт включены фактически не выполненные объемы работ, а также строительные материалы, замененные на более дешевые, а именно: Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком; Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях; Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91); Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер: 240х128х60 мм; Профилированный лист оцинкованный окрашенный: Н35-1000-0,8 на профилированный лист оцинкованный окрашенный: Н35-1000-0,5; Устройство ленточных фундаментов: бетонных; Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 3 м; Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 3 мм; Решетка ограждения металлическая: ОС-Т15-00 высотой 1,0 м;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 472 948,00 рублей, при этом достоверно зная, что в данный акт включены фактически не выполненные объемы работ, а именно: Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на мостиках; розетка открытой проводки двухгнездная, Прожектор с отражателем: металлическим, тип ПЗМ-35АУ1; Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения: кварцевые галогенные КГ 220-1500;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 208 338,00 рублей, при этом достоверно зная, что в данный акт включены фактически не выполненные объемы работ, а именно: Камеры видеонаблюдения: на кронштейне; Видеокамера St-1005 цветная купольная;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 213 458,00 рублей, при этом достоверно зная, что в данный акт включены фактически не выполненные объемы работ, а именно: Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм; Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных: неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм; Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм; Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных: неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм; Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм; Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных: неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм; Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм; Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных: неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм; Установка кранов воздушных; Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; Краны регулирующие: трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 027 931,00 рублей, при этом достоверно зная, что в данный акт включены фактически не выполненные объемы работ, а именно: Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен; Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас; Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; Устройство покрытий: из плит

древесностружечных; Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2; Простая окраска масляными составами по дереву: полов; Краски для внутренних работ МА-025: коричневая; Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен; Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем; Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен; Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на полимерцементной мастике стен и колонн; Устройство: железобетонных пандусов; Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм; Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-фурановых.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в здании ГКУ РТ «Госстройзаказ», расположенном по адресу: <адрес>, являясь генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно, части бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству строительства Республики ФИО53, путем обмана, действуя умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, обладая полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, осознавая, что фактически объемы работ по строительству здания «Сельский дом культуры» по адресу: РТ, <адрес>, ул. Свидетель № 4 Чурмет-Дажы, <адрес> «В», не соответствуют проектно-сметной документации и техническому заданию, являющемуся приложением к государственному контракту, произведена замена строительных материалов на более дешевые, а также частично не выполнены работы, тем самым, фактически уменьшен объем работ, организовала составление, подписала и предоставила в ГКУ РТ «Госстройзаказ» справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 с несоответствующими действительности сведениями на сумму 12 131601,00 рублей, в том числе:

- справка № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 656 086,00 рублей,

- справка № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 776 575,00 рублей;

- справка № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 698 940,00 рублей.

Вследствие незаконных действий ФИО1, являющейся генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», соответственно должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, на расчётный счёт ООО «Строй-Экспресс» №, открытый в дополнительном офисе Тувинского регионального филиала Акционерного общества «Россельхозбанк» № (далее – ТРФ АО «Россельхозбанк»), расположенном по адресу: Республика ФИО53, <адрес>, г. ФИО46, <адрес>, ГКУ РТ «Госстройзаказ» во исполнение заключенного государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании подписанных ФИО23 унифицированной формы КС-2 о приемке выполненных работ и справок унифицированной формы КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат, с лицевого счета №*****890 ГКУ РТ «Госстройзаказ», открытого ДД.ММ.ГГГГ в УФК по Республике ФИО53, расположенного по <адрес>А, <адрес> Республики ФИО53, перечислены бюджетные денежные средства, поступившие из республиканского и федерального бюджетов, в общей сумме 12 131 601,00 рублей, в том числе:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ – 3 639 480,30 рублей;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ – 3 793 180,70 рублей;

-по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ – 4 698 940,00 рублей, в качестве оплаты по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству здания «Сельский дом культуры» по адресу: РТ, <адрес>, ул. Свидетель № 4 Чурмет-Дажы, <адрес> «В», которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость фактически выполненных работ ООО «Строй-Экспресс» по строительству здания «Сельский дом культуры» по адресу: РТ, <адрес>, ул. Свидетель № 4 Чурмет-Дажы, <адрес> «В», составляет 10 109 564,20 рублей. Разница между стоимостью фактически выполненных работ и стоимостью отраженных в ФИО23 о приемке

выполненных работ, составленных между ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ООО «Строй-Экспресс» составляет 2 022 036,80 рублей.

Своими преступными действиями в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», соответственно должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, используя свое служебное положение, обладая полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, умышленно из корыстных побуждений путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о том, что она имеет намерение построить здание «Сельский дом культуры» по адресу: РТ, <адрес>, ул.Свидетель № 4 Чурмет-Дажы, <адрес> «В», в соответствии с проектно-сметной документацией, а также техническим заданием, являющимся приложением № к контракту, заведомо зная, что частично объемы работ, указанные в проектно-сметной документации и техническом задании к контракту, выполнены не будут, будет произведена замена строительных материалов на более дешевые с дальнейшим внесением заведомо ложных сведений в ФИО23 о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 о выполненных работах, соответственно не исполнив часть принятых на себя обязательств по заключенному государственному контракту, ФИО1 похитила денежные средства в сумме 2 022 036,80 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, тем самым, причинив Министерству строительства Республики ФИО53 материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Она же, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения и с причинением материального ущерба в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй-Экспресс» (ИНН 170****244) зарегистрировано в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по Республике ФИО53 в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером 109*******050. Основным видом деятельности ООО «Строй-Экспресс» является строительство жилых и нежилых зданий, а также строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

ООО «Строй-Экспресс» с ДД.ММ.ГГГГ является членом Ассоциации саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства «Жилищный комплекс» (регистрационный номер – СРО-С-052-22102009).

Согласно ст.3 Устава ООО «Строй-Экспресс», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ протоколом общего собрания участников обществ № , целями и задачами деятельности Общества являются строительство и ремонт зданий и сооружений, гражданское строительство; строительство, ремонт и содержание автодорог; автоперевозки и авто услуг; розничная торговля; деятельность общепита; осуществление иных видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством и непротиворечащим предмету и целям деятельности Общества. ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола общего собрания участников общества № принято решение об избрании и назначении генеральным директором ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 Приказом о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ООО «Строй-Экспресс» ФИО60 генеральным директором назначена ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника ООО «Строй-Экспресс» принято решение о продлении полномочий генерального директора ООО «Строй-Экспресс» в лице ФИО1, сроком на 5 лет, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Приказом о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ООО «Строй-Экспресс» ФИО60 генеральным директором назначена ФИО1.

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ФИО1 «О возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО1, в связи с отсутствием в штатном расписании ООО «Строй-Экспресс» должности главного бухгалтера и бухгалтерской службы, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 возлагает на себя обязанности главного бухгалтера по организации и ведению бухгалтерского учета, составлению всех необходимой отчетности и своевременному и полному представлению ее в государственные органы. С правом первой подписи на финансово-хозяйственной документации ООО «Строй-Экспресс», в том числе связанных с расчетными, кредитными и денежными обязательствами организации, а также

право единолично распоряжаться денежными средствами на расчетном счете, открытом в обслуживаемом банке.

Согласно ст 12 Устава ООО «Строй-Экспресс» высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

Согласно ст.14 Устава ООО «Строй-Экспресс», руководство текущей деятельностью Общества осуществляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, - генеральный директор. Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые входят в компетенцию общего собрания участников Общества. Генеральный директор осуществляет без доверенности следующие полномочия, в том числе: принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества; заключает договоры и иные сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; открывает счета в банках и распоряжается имуществом и денежными средствами Общества, включая денежные средства на счетах в банках, таким образом являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № Красноярского отделения № Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – ПАО «Сбербанк»), расположенном по адресу: Республика ФИО53, <адрес>, ООО «Строй-Экспресс» открыт расчетный счет №**********219.

Постановлением Правительства Республики ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ № утверждена государственная программа Республики ФИО53 «Развитие транспортной системы Республики ФИО53 на 2017-2024 годы», согласно которой с целью развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования Республики ФИО53, предусмотрены мероприятия направленные на формирование сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики; снижение аварийности и травматизма на автомобильных дорогах и приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения; приоритетное выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них в целях доведения их транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований; осуществление мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений, в том числе путем ремонта проезжих частей <адрес> пгт. Каа-<адрес> Республики ФИО53 объемом финансирования из бюджетной системы РФ в размере 7 123 515,52 рублей и 11 813 169,45 рублей, соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ между Федеральным дорожным агентством РФ и Правительством Республики Тыва заключено соглашение № , предметом которого явилось предоставление из федерального бюджета в 2019-2021 годах бюджету Республики ФИО53 иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации мероприятий, направленных на достижение результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение результатов федерального проекта «Дорожная сеть» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно указанного соглашения, с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ №, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Тыва на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт составил в 2020 году 922 000 000 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, являющейся генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», стало известно о том, что Администрацией поселка городского типа Каа-<адрес> Республики ФИО53 (далее по тексту Администрация пгт. Каа-Хем) на официальных сайтах «www.zakupki.gov.ru», «www.rts-tender.ru» размещено извещение № о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-<адрес> Республики

Тыва с начальной (максимальной) ценой контракта 7 208 610,00 рублей со сроком выполнения работ по ДД.ММ.ГГГГ с даты заключения контракта, авансирование по контракту не предусмотрено и извещение № о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-<адрес> Республики ФИО53 с начальной (максимальной) ценой контракта 11 964 420,00 рублей со сроком выполнения работ по ДД.ММ.ГГГГ с даты заключения контракта, авансирование по контракту не предусмотрено.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО1, являющейся генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», ознакомившейся с условиями указанных контрактов, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно части бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству дорожно-транспортного комплекса Республики ФИО53 (далее – Министерство ДТК РТ), путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о том, что она имеет намерение выполнить работы по ремонту проезжих частей улиц Зеленая и Пригородная пгт.Каа-<адрес> Республики ФИО53, в соответствии с ведомостью объемов работ по ремонту проезжих частей <адрес> и <адрес> пгт. Каа-Хем, являющимся приложением № к контракту (далее по тексту приложение № (Ведомости объемов работ)) и требованием к техническим характеристикам товаров (материалов) при ремонте проезжих частей улиц Зеленая и Пригородная пгт. Каа-<адрес> Республики Тыва, являющимся приложением № к контракту (далее по тексту приложение № (Технические характеристики материалов), заведомо зная, что частично объемы работ, указанные в приложениях № (Ведомости объемов работ) и № (Технические характеристики материалов) при ремонте проезжей части, являющимися приложениями к контракту, выполнены не будут, так как будет произведено уменьшение объемов работ, при этом, работы будут выполнены с несоответствующим качеством строительных норм и правил и государственным стандартам (далее по тексту СНиП и ГОСТ), с дальнейшим внесением заведомо ложных сведений в ФИО23 о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 о выполненных работах и, действуя умышленно с целью заключения муниципальных контрактов с Администрацией пгт.Каа-Хем, являвшейся заказчиком, на выполнение работ по ремонту проезжих частей улиц Зеленая и Пригородная пгт. Каа-<адрес> Республики Тыва, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Строй-Экспресс» и действуя от его имени, ДД.ММ.ГГГГ в 13:53:30 (по московскому времени) и ДД.ММ.ГГГГ в 13:57:29 (по московскому времени), соответственно, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте подала заявку на участие в электронном аукционе.

ДД.ММ.ГГГГ точные время и место в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1 с целью реализации своего преступного умысла предложила наименьшую цену контракта, а именно, 7 136 523,90 рублей, в связи с этим, ООО «Строй-Экспресс» в лице генерального директора ФИО1 признано победителем закупки (как участник, предложивший наименьшую цену контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе), проводимой в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем стоимостью 7 136 523,90 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ точные время и место в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1 с целью реализации своего преступного умысла предложила наименьшую цену контракта, а именно, 11 904 597,90 рублей, в связи с этим, ООО «Строй-Экспресс» в лице генерального директора ФИО1 признано победителем закупки (как участник, предложивший наименьшую цену контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе), проводимой в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем стоимостью 11 904 597,90 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, точные время и место в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно, части бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству Дорожно- транспортного комплекса Республики ФИО53, действуя умышленно из корыстных побуждений путем обмана, заведомо зная, что часть объемов работ, указанных в приложениях № (Ведомости объемов работ) и № (Технические

характеристики материалов) при ремонте проезжей части, являющимися приложениями к контракту, выполнены не будут, так как будет произведено уменьшение объемов работ, при этом, работы будут выполнены с не соответствующим качеством СНиП и ГОСТ, с дальнейшим внесением заведомо ложных сведений в ФИО23 о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 о выполненных работах, используя свое служебное положение, обладая полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, умышленно из корыстных побуждений заключила с Администрацией пгт. Каа-Хем в лице председателя Администрации пгт. Каа-Хем Свидетель №11 муниципальные контракты № и № со сроком исполнения обязательств до ДД.ММ.ГГГГ с даты заключения контракта на выполнение работ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем с ценой контракта в размере 7 136 523,90 рублей; на выполнение работ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем с ценой контракта в размере 11 904 597,90 рублей, подписав их своей усиленной электронной цифровой подписью, при этом, достоверно зная, что в соответствии с разделом 1 «Предмет контракта» подрядчик ФИО1 принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту проезжих частей <адрес> пгт. Каа-Хем, в целях приведения ремонтируемого участка автомобильной дороги установленным нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию дорог общего пользования, для повышения безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги, а также для предотвращения возникновения аварийно-опасных ситуаций, создающих угрозу безопасности дорожного движения, в объеме и в качестве в соответствии с приложениями № (Ведомости объемов работ) и № (Технические характеристики материалов).

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно, части бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству Дорожно-транспортного комплекса Республики ФИО53, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о том, что она имеет намерение выполнить в полном объеме работы по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем, в целях приведения ремонтируемого участка автомобильной дороги установленным нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию дорог общего пользования, для повышения безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги, а также для предотвращения возникновения аварийно-опасных ситуаций, создающих угрозу безопасности дорожного движения, в объеме и в качестве в соответствии с приложениям № (Ведомости объемов работ) и № (Технические характеристики материалов), заведомо зная, что частично объемы работ, указанные в приложениях № (Ведомости объемов работ) и № (Технические характеристики материалов) к контракту, выполнены не будут, так как будет произведено уменьшение объемов работ, при этом, работы будут выполнены с не соответствующим качеством СНиП и ГОСТ, с дальнейшим внесением заведомо ложных сведений в ФИО23 о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 о выполненных работах, используя свое служебное положение, обладая полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, организовала ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем, осознавая, что выполненные работы не будут соответствовать приложениям № (Ведомости объемов работ) и № (Технические характеристики материалов), что создаст угрозу безопасности дорожного движения, в связи с чем, работы по ремонту проезжей части <адрес> выполнены на общую сумму 7 439 501 рублей, из них стоимость работ, не соответствующих СНиП, ГОСТ, техническим регламентам составила 4 562 545 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно части бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству Дорожно –транспортного комплекса Республики ФИО53, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о том, что она имеет намерение выполнить в полном объеме работы по ремонту проезжей части <адрес> пгт.Каа-Хем, в целях приведения ремонтируемого участка автомобильной дороги установленным нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию дорог общего пользования, для повышения безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги, а также для предотвращения возникновения аварийно-опасных ситуаций, создающих угрозу безопасности дорожного движения, в объеме и в качестве в соответствии с приложениям № (Ведомости объемов работ) и № (Технические

характеристики материалов), заведомо зная, что частично объемы работ, указанные в ведомости объемов работ по ремонту проезжей части и требовании к техническим характеристикам товаров (материалов) при ремонте проезжей части, являющимися приложениями к контракту, выполнены не будут, так как будет произведено уменьшение объемов работ, при этом работы будут выполнены с не соответствующим качеством СНиП и ГОСТ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, обладая полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, зная, что в полном объеме условия муниципального контракта не выполнены, организовала составление, и подписала ФИО23 о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 с несоответствующими действительности сведениями о выполненных объемах работ, а именно: ФИО23 о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 (далее по тексту ФИО23) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 113 187,00 рублей, и справку о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 на указанную сумму, представив их в Администрацию пгт. Каа-Хем, при этом достоверно зная, что в данный ФИО23 включены фактически не выполненные объемы работ, а именно: Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3; На каждые 0,5 см; изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (+2см); Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные И асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б; Разборка бортовых камней на бетонном основании; Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, тем самым подтвердив факт выполнения ООО «Строй-Экспресс» работ в объеме и в качестве в соответствии с приложениям № (Ведомости объемов работ) и № (Технические характеристики материалов) на общую сумму 11 113 187,00 рублей, тогда как фактически работы на данной проезжей части выполнены на сумму 7 439 501 рубль, из которой работы, не соответствующие СНиП, ГОСТ, техническим регламентам, составили в сумме 4 562 545 рублей.

Согласно заключению судебной строительной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, общая стоимость фактически выполненных работ по муниципальному контракту № (Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем) составляет 7 439 501 рубль (в том числе НДС – 1 240 040,80 рублей). Из них стоимость работ, соответствующих СНиП, ГОСТ, техническим регламентам, составила – 2 876 956 рублей (в том числе НДС – 479 540,60 рублей). Разница между стоимостью фактически выполненных работ и стоимостью отраженных в ФИО23 о приемке выполненных работ, составленных между Администрацией пгт. Каа-Хем и ООО «Строй-Экспресс», составляет 3 673 686 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией пгт. Каа-Хем, в лице директора Свидетель №22 и ООО «Строй-Экспресс» в лице генерального директора ФИО1 заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ Выполнение работ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем, о снижении цены муниципального контракта без изменения, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом объема, качества работ, пункт 3.1. изложить в следующей редакции: «Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включающую прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 11 813 169,45 рублей, в том числе налог на добавленную стоимость по налоговой ставке – 20% 1 968 861,58 рублей, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах плательщиками НДС, то цена контракта НДС не облагается.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вследствие незаконных действий ФИО1, являющейся генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», соответственно должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, с лицевого счета № Администрации пгт. Каа-<адрес> Республики ФИО53, открытого ДД.ММ.ГГГГ в УФК по Республике ФИО53 по адресу: Республика ФИО53, <адрес>А, на расчётный счёт ООО «Строй-Экспресс» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика ФИО53, <адрес>, во исполнение заключенного муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании подписанных ФИО23 унифицированной формы КС-2 о приемке выполненных работ и справок унифицированной формы КС-3 о стоимости выполненных работ и

затрат, перечислены бюджетные денежные средства, поступившие из республиканского и федерального бюджетов, в общей сумме 11 813 169,45 рублей, в том числе:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ – 11 113 187,00 рублей;

-по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ – 699 982,45 рублей, в качестве оплаты по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно, части бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству Дорожно-транспортного комплекса Республики ФИО53, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о том, что она имеет намерение выполнить в полном объеме работы по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем, в целях приведения ремонтируемого участка автомобильной дороги установленным нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию дорог общего пользования, для повышения безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги, а также для предотвращения возникновения аварийно-опасных ситуаций, создающих угрозу безопасности дорожного движения, в объеме и в качестве в соответствии с приложениям № (Ведомости объемов работ) и № (Технические характеристики материалов), заведомо зная, что частично объемы работ, указанные в приложениях № (Ведомости объемов работ) и № (Технические характеристики материалов) к контракту, выполнены не будут, так как будет произведено уменьшение объемов работ, при этом работы будут выполнены с не соответствующим качеством СНиП и ГОСТ, с дальнейшим внесением заведомо ложных сведений в ФИО23 о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 о выполненных работах, используя свое служебное положение, обладая полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, организовала ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем, осознавая, что выполненные работы не будут соответствовать приложениям № (Ведомости объемов работ) и № (Технические характеристики материалов), что создаст угрозу безопасности дорожного движения, в связи с чем, работы по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем выполнены на общую сумму 5 327 142 рубля, из них стоимость работ, не соответствующих СНиП, ГОСТ, техническим регламентам составила 1 882 422 рубля.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно, части бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству Дорожно-транспортного комплекса Республики ФИО53, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о том, что она имеет намерение выполнить в полном объеме работы по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем, в целях приведения ремонтируемого участка автомобильной дороги установленным нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию дорог общего пользования, для повышения безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги, а также для предотвращения возникновения аварийно-опасных ситуаций, создающих угрозу безопасности дорожного движения, в объеме и в качестве в соответствии с приложениям № (Ведомости объемов работ) и № (Технические характеристики материалов), заведомо зная, что частично объемы работ, указанные в техническом задании к контракту, не выполнены, так как произведено уменьшение объемов работ, при этом работы будут выполнены с не соответствующим качеством СНиП и ГОСТ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, обладая полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, зная, что в полном объеме условия муниципального контракта не выполнены, организовала составление, и подписала ФИО23 о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 с несоответствующими действительности сведениями о выполненных объемах работ, а именно: ФИО23 о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 (далее по тексту ФИО23) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 123 515,52 рубля и справку о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 на указанную сумму, представив их в Администрацию пгт. Каа-Хем, при этом достоверно зная, что в данный ФИО23 включены фактически не выполненные объемы

работ, а именно: Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II; На каждые 0,5 см» Изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (+2см); Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б; Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 18 см; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (+2 см); Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б; Укрепление обочин щебнем толщиной 10см (ЩПС С-4, Ь-16 см), тем самым подтвердив факт выполнения ООО «Строй-Экспресс» работ в объеме и в качестве в соответствии с приложениям № (Ведомости объемов работ) и № (Технические характеристики материалов) на общую сумму 7 123 515,52 рублей, тогда как фактически работы на данной проезжей части выполнены на сумму 5 327 142 рубля, из которой работы, не соответствующие СНиП, ГОСТ, техническим регламентам, составили в сумме 1 882 422 рубля.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, общая стоимость фактически выполненных работ по муниципальному контракту № (Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем) составляет 5 327 142 рубля (в том числе НДС – 887 945,80 рублей). Из них стоимость работ, соответствующих СНиП, ГОСТ, техническим регламентам, составила – 3 444 720 рублей (в том числе НДС – 574 177,80 рублей). Разница между стоимостью фактически выполненных работ и стоимостью отраженных в ФИО23 о приемке выполненных работ, составленных между Администрацией пгт. Каа-Хем и ООО «Строй-Экспресс» составляет 1 796 373,52 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией пгт. Каа-Хем в лице директора Свидетель №22 и ООО «Строй-Экспресс» в лице генерального директора ФИО1 заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ Выполнение работ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем о снижении цены муниципального контракта без изменения, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом объема, качества работ, пункт 3.1. изложить в следующей редакции: «Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включающую прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 7 123 515, 52 рубля, в том числе налог на добавленную стоимость по налоговой ставке – 20% 1 187 252,59 рублей, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах плательщиками НДС, то цена контракта НДС не облагается.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вследствие незаконных действий ФИО1, являющейся генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», соответственно должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, с лицевого счета № Администрации пгт. Каа-<адрес> Республики ФИО53, открытого ДД.ММ.ГГГГ в УФК по Республике ФИО53 по адресу: Республика ФИО53, <адрес>А, на расчётный счёт ООО «Строй-Экспресс» № **********1219, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика ФИО53, <адрес>, во исполнение заключенного муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании подписанных ФИО23 унифицированной формы КС-2 о приемке выполненных работ и справок унифицированной формы КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены бюджетные денежные средства, поступившие из республиканского и федерального бюджетов, в размере 7 123 515,52 рублей, в качестве оплаты по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Своими преступными действиями в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», соответственно должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, используя свое служебное положение, обладая полномочиями действовать от

имени Общества без доверенности, умышленно из корыстных побуждений путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о том, что она имеет намерение выполнить в полном объеме работы по ремонту проезжих частей улиц Зеленая и Пригородная пгт. Каа-Хем, под видом приведения ремонтируемого участка автомобильной дороги установленным нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию дорог общего пользования, для повышения безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги, а также для предотвращения возникновения аварийно-опасных ситуаций, создающих угрозу безопасности дорожного движения, в объеме и в качестве в соответствии с приложениям № (Ведомости объемов работ) и № (Технические характеристики материалов), заведомо зная, что частично объемы работ, указанные в приложениях № (Ведомости объемов работ) и № (Технические характеристики материалов) к контракту, выполнены не будут, так как будет произведено уменьшение объемов работ, при этом, работы будут выполнены с несоответствующим качеством СНиП и ГОСТ, и внесением заведомо ложных сведений в ФИО23 о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 о выполненных работах, соответственно не исполнив часть принятых на себя обязательств по заключенным муниципальным контрактам, ФИО1 похитила бюджетные денежные средства в общей сумме 5 470 059,52 рублей (3 673 686 +1 796 373,52 рублей), которыми распорядилась по своему усмотрению, тем самым, причинив Министерству дорожно-транспортного комплекса Республики ФИО53 материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

В ходе рассмотрения дела по существу в открытом судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в предъявленном обвинении по трем эпизодам признала в части и показала о том, что с мастером ФИО62 ООО «Строй-Экспресс» сотрудничало с 2013 года. При выполнении работ он самостоятельно принимал решение о ходе, этапах проведения работ. Все работы, которые производил ФИО49, были качественные, он рационально относился к технике и всем ресурсам их организации, давал очень ценные советы по проведению работ, и она очень ценила его, как специалиста и человека. По путевым листам расписывался Свидетель №21, т.е. подтверждал, как мастер работы по <адрес> и <адрес> пгт. Каа-Хем. Договора на выполнения работ по <адрес> пгт. Каа-Хем между ООО СК Магистраль и ООО «Строй-Экспресс» отсутствует. В ФИО23 КС-2 и КС-3 подпись не ее. Может расписывалась Свидетель №15, которая не предоставляла ФИО23 и справки формы КС-2 и КС-3 ей на проверку. Она предполагает, что подписанные ею ФИО23 выполненных работ утеряны. За весь период производства работ по ремонту проезжих частей по улиц Пригородная и Зеленая пгт. Каа-Хем ни один из сотрудников, специалистов ей не говорил, что толщины асфальта не хватает. О том, что не хватает толщины асфальта узнала по результатам экспертизы, проведенной в ходе предварительного следствия. По качеству асфальтобетонной смеси и уложенного асфальтобетонного покрытия никто не говорил, что качество не соответствует. По <адрес> пгт. Каа-Хем лаборанты говорили, что качество по требованиям ГОСТа не соответствует. В таком случае, ей необходимо будет переукладывать асфальт за свой счет на следующий год, так как контрактом предусматривались гарантийные обязательства. Выполненные работы по <адрес> они закончили к концу срока исполнения контракта. Во время укладки асфальтобетонной смеси по <адрес> и <адрес>, доставляемая на участок асфальтобетонная смесь, а также асфальтобетонное покрытие не один раз проверялись на соответствие по качеству лаборантами ООО «Строй-Экспресс». В какой именно период не помнит, ей лаборанты сказали, что состав смеси по каким-то причинам показал не соответствие по показателям ГОСТ и СП. В итоге, лаборанты приводили состав асфальтобетонной смеси в соответствие ГОСТ и СП, таким образом, по <адрес> и <адрес>, укладка асфальта была выполнена по соответствующим ГОСТ и СП асфальтобетонной смеси. После выполнения всех работ, ими производилась вырубка из асфальтобетонного покрытия по двум улицам. Проведенные испытания по <адрес> показали, что качество не соответствует. ФИО45 «ФИО52» сообщали, что асфальтобетонное покрытие по двум улицам не соответствует качеству. Сразу не могли переделать, потому что уже заканчивался строительный сезон, погодные условия не позволяли. Поэтому ею было принято решение о сдаче объектов по гарантийному сроку, то есть с учетом, того, что в последующем на следующий год будут переделывать. По <адрес> лабораторные испытания по произведенным вырубкам показали, что качество соответствует ГОСТ и СП и контракт был оплачен, денежные средства поступили в начале сентября, когда они даже не знали про результаты испытаний, проведенным ФИО45 «ФИО52», так как оплата была произведена ДД.ММ.ГГГГ, а узнали о несоответствии после оплаты. А по <адрес>, сдали объект по гарантийным обязательствам. ФИО23 и справки формы КС-2 и КС-3 из-за этих проблем предоставлялись заказчику не один раз, не один раз исправляли даты предоставления

исполнительной документации на оплату контракта, в связи с чем, она просила инженера Свидетель №15 подписать от ее имени ФИО23 и справки формы КС-2 и КС-3 по <адрес>, однако не думала, что Свидетель № 15 будет подписывать формы, которые фактически не соответствуют выполненным работам. По поводу проезжих частей по <адрес> и по <адрес>, она согласна с проведенными первоначальными судебными строительно-техническими экспертизами и по этой причине решили переуложить полностью весь асфальт по <адрес> и <адрес>. В данный момент все работы в рамках гарантийных обязательств выполнены в полном объеме. При сдаче объектов, то есть проезжих частей <адрес>, ей было известно о некачественном выполнении и ею было решено, что будут переделывать, о чем она говорила Свидетель № 15, которая занимала должность инженера и готовила ФИО23 и справки формы КС-2, КС3. Понимает, что ФИО23 по форме КС2 и КС3 частично не соответствовали действительности, однако, должны были закрыть работы до конца года, иначе потом оплаты могут не получить. В муниципальном контракте указано, что в течение 6 лет подрядчик гарантирует качество асфальтобетонного покрытия, 8 лет на обочины и 2 года на обустройства (дорожные знаки), в случае выявления недостатков работ либо разрушения в ходе эксплуатации, ООО «Строй-Экспресс» гарантирует замену работ за свой счет в период гарантийного срока. По условиям контракта работы должны были быть выполнены до ДД.ММ.ГГГГ. В связи с наступлением холодного времени года не смогли сразу же устранить выявленные нарушения, поэтому предоставлено гарантийное письмо.

По государственному контракту № от 18.08.2019г на «Строительство ясельного корпуса МДОУ «Детский сад «Диинчигеш» <адрес> Сут-Хольского кожууна Республики ФИО53» и Дополнительному соглашению к нему от 13.12.2019г хочет дополнительно показать, что в Государственном контракте по техническому заданию не было предусмотрено строительство здания котельной, но в то же время было предусмотрено устройство обогревательного котла. В ходе работы выяснилось, что в существующее здание котельной невозможно установить новый котел. Им пришлось строить в срочном порядке новое здание котельной без гарантии оплаты за свой счет, так как запустить тепло в ясли без здания котельной было невозможно. Прораб ФИО63-К. начал строительство здания котельной. Тепло в ясли-сад в декабре уже было запущено. После того, как Заказчиком было принято решение оплатить за строительство здания котельной, инженером Свидетель №2К. был составлен локально-сметный расчет на уже построенное здание котельной и передан Заказчику на проверку. После согласования с ним в дальнейшем подписано Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Государственному контракту на увеличение цены контракта на сумму 1 798 992,00 рублей. После подписания Дополнительное соглашения инженером Свидетель №2 были составлены формы КС-2 и КС-3, которых она подписала для предоставления Заказчику. Так как она не имеет специального образования, проверить фактически выполненные объемы работ и объемы в составленных формах она не могла. Для этого и был нанят инженер Свидетель №2, которая ранее работала в ГКУ Госстройзаказ и была в должности куратора. Усомниться в ее профессионализме и повода не доверять ей не было, доверяла полностью. Все сделанные ею документы она подписывала, без сомнения. Встречи с куратором Заказчика для передачи форм КС2 и для проверки объемов выполненных работ и по другим техническим вопросам проводила Свидетель №2К. В декабре до подписания Дополнительного соглашения котельная уже работала, тепло в садик поступало. Закуплен котел у ООО «Крокк Энерго» 08.11.2019г. т.е. материалы закуплены за долго до подписания дополнительного соглашения. Со слов ФИО63-К., в декабре 2019 года здание функционировало, было готово почти полностью. Заказчиком была поставлено требование сдать, ввести в эксплуатацию ясли-сад в конце декабря 2019г. Она знала о незначительных недочетах в объемах выполненных работ и формах КС2, но считает полностью виной невнимательность или некомпетентность инженера Свидетель №2 После проведения экспертизы с фактическими объёмами выполненных работ ими представлены новые формы КС2 с учетом результатов экспертизы, на проверке у Заказчика. Также денежные средства были возвращены Заказчику платежным поручением № от 14.04.2022г в сумме 597 490,64 рублей. Бухгалтер ФИО64 сама заказывает или же оплачивает поступившие счета на оплату, она не производит сверку по проектно-сметной документации, все работают на доверительных отношениях. В большей степени заявки поступают от прораба - Даспак В.Л-К., который достаточно длительное время работает в ООО «Строй- Экспресс», по характеру честный человек. До того, как Дан-ФИО65 и Свидетель № 9 стали продолжать начатое Даспаком В.Л-К. строительство клуба, им был представлен проект, который они изучили, ею было им сообщено, что строительство должно быть в соответствии, в случае каких либо вопросов они должны сообщать ей или Даспак В-Л.К., который являлся прорабом ООО «Строй-Экспресс» по всем объектам строительства. Во время строительства они не сообщали о проблемах. Она неоднократно приезжала на объект строительства клуба и видела, что строительство ведется, поручала Свидетель №2К.

следить за ходом строительства. ФИО23 и справки формы КС-2 и КС-3 составлялись Свидетель № 2К., субподрядчики нам ФИО23 и справки формы КС- 2 и КС-3 не предоставляли. По поводу замененных видов строительных материалов, установленных согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ может пояснить, что заказами строительных материалов занимался прораб Даспак В.Л-К., который составил локальный сметный расчет по примерным расчетам и как оказалось не совсем верно, в том числе указаны не те строительные материалы.

По поводу невыполненных видов работ, поясняет, что в момент сдачи объекта не было выполнено озеленение, так как была зима, и не могли выполнить работы по озеленению. На следующий год они дополнительно многие работы довыполнили следом привлеченными работниками, дополнительно закупали строительные материалы, помнит, что они меняли брусчатку, и еще какие-то детали, которые они увидели визуально, все меняли. Из-за некачественного и недобросовестного выполнения работ работниками, привлеченными ФИО66, они многое исправляли и выполняли. Она полагала, что они построят все в соответствии. Когда ФИО66 обратился к ней и попросил привлечь к строительству клуба Дан-ФИО65 и Свидетель № 9, то поручился, сказал они хорошо построят, разбираются в строительстве. Всего им за работу оплачено 2 500 000 рублей.

В настоящее время в полном объеме возвращены денежные средства по «Строительству сельского дома культуры в <адрес>», «Строительству здания котельной детского сада «Диинчигеш» в <адрес>», по выявленным нарушениям при строительстве. А также выполнены работы по укладке асфальта по <адрес> и <адрес> в рамках гарантийный обязательств. Умысла у меня, на хищение денежных средств не было, просто по воле случая доверилась привлекаемым людям и фактически подписала формы КС2 и КС3 по объектам, которые не соответствовали частично действительности, однако, в настоящее время все устранено.

Кроме частичного признания вины, виновность подсудимой ФИО1 в совершении данных преступлений нашло свое подтверждение в следующих доказательствах:

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО112 суду показала о том, что в рамках программы «Развитие культуры и искусства», «Развитие образования и науки» был заключен контракт с ГКУ РТ Гостройзаказ, ООО Строй-Экспресс на строительство здания Сельского дома культуры в <адрес> на сумму 12 131 601 рубль сроком 9 месяцев, также на строительство здания ясельного корпуса МДОУ Детский сад Диинчигеш <адрес> на сумму 22 440 950 рублей сроком 9 месяцев, заключалось дополнительное соглашение. Выполненную работу принимал заказчик ГКУ РТ Госстройзаказ и в рамках гарантийного срока условия подрядчиком были устранены, оплата произведена.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО113 суду показала о том, что в рамках реализации национального проекта «Безопасность и качественные автомобильные дороги был заключен контракт между администрацией пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики ФИО53 в лице председателя Свидетель №11 и ООО Строй-Экспресс в лице генерального директора ФИО1 на выполнение работ по ремонту проезжей части <адрес> и <адрес> пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна. По результатам выполненных работ проводилась экспертиза, установленные недостатки подрядчиком были устранены в рамках гарантийных условий, работы выполнены в полном объеме.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель № 1 показал о том, что работал директором в ГКУ РТ Гостройзаказ, в его должностные обязанности входили контроль за деятельностью учреждения, согласованные форм КС-3 при наличии подтверждения КС-2, перечисления денежных средств учреждения, согласование отправки электронных аукционов.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №2 показала о том, что в 2017-2019 годы работала главным специалистом в ГКУ Гостройзаказ, в ее должностные обязанности входили контроль за ходом строительства, выезжала в районы с проверками в объекты. Начальником ГКУ Гостройзаказа был ФИО67, директором ООО Строй-Экспресс была ФИО1 В 2019 году составляла ФИО23 о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 по строительству здания Сельский дом культуры <адрес> Республики ФИО53, как в сметной документации.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО114 показал о том, что ранее работал в ООО Экспресс-Строй, одна женщина заказала проектно- сметную документацию типового проекта строительства Сельского дома культуры села Хайыракан <адрес>, после чего, предоставили отвод земли и направили проектно-сметную документацию ГАУ Государственная строительная экспертиза РТ, которая была подтверждена.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №4 показал о том, что работал в ГКУ РТ Госстройзаказ, был куратором объекта строительства здания Сельский дом культуры в <адрес>. В 2019-2020 годы при выездной проверке велись работы по кровле, по отоплению, оставалась работа по внутренней отделке и благоустройству. Проверка была по сметной документации, на счет сроков не знает, фактически выполненные работы не проверяли.

На основании ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №4, данные им ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что …примерно в октябре 2019 года он был назначен куратором объекта строительства «Сельский дом культуры <адрес>». ДД.ММ.ГГГГ по результатам электронного аукциона от июня 2019 года между ГКУ РТ «Госстройзаказ» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Строй-Экспресс» в лице генерального директора ФИО1 заключен государственный контракт № на строительство здания «Сельский дом культуры <адрес>» на сумму 12 131 601 рубль со сроком выполнения работ 5. Данный контракт был подписан электронными цифровыми подписями. Согласно гос. контракта предусмотрен аванс в размере 30 % от цены контракта. Примерно в начале ноября 2019 года он выезжал на объект «Сельский дом культуры <адрес>» с целью проверки выполнения работ. Насколько он помнит, на объекте работы выполнялись субподрядчиком, но кем именно не знает, так как договор субподряда в ГКУ РТ «Госстройзаказ» отсутствовал. Примерно в середине ноября 2019 года, точную дату не помнит, в ГКУ РТ «Госстройзаказ» от ООО «Строй-Экспресс» поступили документы, в том числе ФИО23 о приемке выполненных работ №, 2, 3 от ноября 2019 года и справка о стоимости выполненных работ и затрат на сумму более 4 000 000 рублей, подтверждающие выполнение части работ на объекте«Сельский дом культуры <адрес>». На период предоставления данных ФИО23 не все работы в полном объеме были выполнены, однако, когда он приезжал на объект, то видел, что работы ведутся и ООО «Строй-Экспресс» обещало сдать объект в срок, то есть до конца декабря 2019 года, в связи с чем, с ним были подписаны представленные ФИО23 о приемке выполненных работ формы КС-2 от ноября 2019 года на общую сумму более 4000000 рублей и формы КС-3 переданы руководству ГКУ РТ «Госстройзаказ» ФИО61 на подписание. В ноябре 2019 года он уволился из ГКУ РТ «Госстройзаказ» по собственному желанию, в связи с чем, пояснить о выполнении работ на указанном выше объекте сказать не может, по поводу оплаты за выполненные ООО «Строй-Экспресс» работы сказать не может. ФИО23 о приемке выполненных работ формы КС-2 от ноября 2019 года в ГКУ РТ «Госстройзаказ» приносила Свидетель №2 вместе с директором ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 В начале ноября 2019 года в <адрес> и <адрес> для проверки выполнения работ на объектах, в том числе для проверки выполнения работ при строительстве здания «Сельский дом культуры <адрес>», он выезжал совместно с директором ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 и Свидетель №2 (т.5 л.д. 137-139);

На основании ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №4, данные им ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что … в начале ноября 2019 года он приезжал на объект совместно с ФИО1 – директором ООО «Строй-Экспресс», а также Свидетель №2 Комбуевной. К их приезду работники устанавливали черепицу на крыше, установлен был потолок, а именно, установлены металлические балки по всему зданию, частично потолок был закрыт деревянными досками, построены стены, бригадир показал помещения, где должны были быть топочная и скважина. Котла не помнит, помнит трубы от места скважины, был разговор по поводу длины трубы. Какие именно работы были выполнены в момент его проверки он точно не помнит. Далее, были представлены ФИО23 и справки формы КС-2 и КС-3, составленные от имени и подписанные ООО «Строй-Экпресс». При проверке предоставленных ФИО23 и справки формы КС-2 и КС-3 были установлены несоответствие с фактически выполненными работами, по данному поводу им сообщалось руководству. Изучив представленные ему на обозрение ФИО23 формы КС-2 №, 2, 3 от ДД.ММ.ГГГГ поясняет, что по ФИО23 КС-2 №: перекрытие было установлено частично, насколько помнит, только была закрыта половина здания, а именно выполнены работы все пункты по «Перекрытии», а во второй части здания выполнены работы только до пункта балки антисептированные из цельной древесины, работы велись. По пункту «Кровля и крыша» стропилы были установлены по всему зданию; по остальной части точно не помнит, хорошо помнит, что устанавливали черепицы. По

пунктам «Оконные и дверные проемы» и «Дверные проемы», он не помнит, у него было несколько объектов, поэтому он не может вспомнить. По пункту «Отделочные работы» ему кажется то ли закрывали гипсокартонном, то ли велись штукатурные работы, при этом в этой части работы только начали делать. По пункту «Пол» кажется был закрыт, были ли доски половые не помнит, но пол был закрыт. По пункту «Сцена» была кажется частично установлена, точно не помнит. По пункту «Фасад» также не может вспомнить. По пункту «Входная лестница» лестница точно была, хорошо это помнит, в этой части работы были выполнены в полном объеме по всему здании. По ФИО23 КС-2 № поясняет, что так как в этом ФИО23 в основном указаны скрытые работы, он думает, что работы были выполнены в полном объеме, потому что стены уже были возведены, а предусмотренные работы должны быть выполнены. По акту «Строительство уборной с выгребом» работы были выполнены, точно не помнит. ФИО23 были предоставлены спустя 3-4 дня, получается в какой-то части работы по указанным актам частично не были выполнены, но им акты были подписаны с учетом того, что в момент его проверки работы на объекте производились, что те закончат указанные работы в ближайшие дни до предоставления других актов на оплату, он подписал представленные акты. Ему акты предоставила сама ФИО50 и сказала, что до сдачи полного объекта все работы будут выполнены (т.6 л.д. 148-150);

Свидетель Свидетель №4 оглашенные свои показания подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель № 5 показал о том, что работал в должности контролера-ревизора УФК по Республике ФИО53, в его должностные обязанности входит проведение контрольных мероприятий на объектах проверки, проведение контрольных обмеров, а также реализации по результатам проверки, которые отражаются в форме КС- 2. Обмеры производил в нескольких домах культур разных селах.

На основании ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №5, данные им ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что в должности старшего контролера-ревизора в финансово-бюджетной сфере УФК по Республике ФИО53 работает с августа 2020 года. В его должностные обязанности входит проведение контрольных мероприятий на объектах проверки, проведение контрольных обмеров, а также реализации по результатам проверки. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была проведена выездная проверка за 2019 год в ГКУ РТ «Госстройзаказ». Тема выездной проверки: использования субсидий з федерального бюджета на государственную поддержку отрасли культуры рамках подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма». В ходе проведенной поверки им был проверен объект «Сельский дом культуры» по адресу: Республика ФИО53 <адрес>, улица Свидетель № 4 Чурмет Дажы, <адрес>. Обмер в <адрес> он проводил ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ФИО23 о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ № под № «ФЕР18-01-001-05» приняты работы «установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью: более 0.06 МВт 0,05 Гкал/ч), количество секций до 26» в объеме 2 шт.. При обмере фактический объем выполненных работ составил 1 шт (работа); ФИО23 о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ № под № «прайс лист ООО «Крокэнерго» приняты материалы «Печь с устройством «Крок» Северная- 4 50 кВт» в объеме 2 шт. При обмере фактический объем материала составил 1 шт (материалы); ФИО23 о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ № под № «ФЕР47-01-009-05» приняты работы «посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0.5х4 в объеме 17 шт. При обмере фактический объем выполненных работ составил 8 шт.; ФИО23 о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ № под № «ФССЦ-ДД.ММ.ГГГГ.02.-0203» приняты материалы «Рябина обыкновенная, высотка 3,0-3,5 м» в объеме 11 шт. При обмере фактический объем принятых материалов составил 0 шт., т.е. кусты рябины не представлены; ФИО23 о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ № под № «ФЕР27-09-002-03» приняты работы «устройство ажурных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 3 м» в объеме 80 метров. При обмере фактический объем выполненных работ составил 42 метра; ФИО23 о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ № под № ФССЦ-ДД.ММ.ГГГГ.03-0012» приняты материалы «решетка ажурного ограждения металлическая: ОС-Т15-00 высотой 1,0 м» в объеме 80 погонных метра. При обмере фактический объем материала составил 42 погонных метра; ФИО23 о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ № под № «ФССЦ-ДД.ММ.ГГГГ.08-0013» приняты материалы «чаша для цветов, диаметр 600 мм» в объеме 4 шт. При обмере фактический объем выполненных работ составил 0 шт., чаши для цветов не представили; ФИО23 о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ №

под № «ФЕР15-01-047-15» приняты работы «устройство подвесных потолков типа Армстронг по каркасу из оцинкованного профиля» в объеме 246,62 м2. При обмере фактический объем выполненных работ составил 173,8 м2; ФИО23 о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ № под № «ФЕРм29-01-001-01» приняты монтажные работы «лебедка электрическая: театральная для сценических подъемов С-20» в объеме 2 шт. При обмере фактический объем выполненных работ составил 0 шт., смонтированные лебедки не представлены; ФИО23 о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ № под № «ФССЦ-ДД.ММ.ГГГГ.05-0002» приняты материалы «розетка открытой проводки двугнездная» в объеме 1100 шт. При обмере фактический объем материала составил 11 шт. В соответствии с ведомостью перерасчета стоимостью работ, сумма невыполненных работ и постановленных материалов составляет 52 157,69 рублей. В соответствии с письмом Минстроя России от ДД.ММ.ГГГГ №-ХМ/09, для перевода цен в текущий уровень применен прогнозный индекс К=8,23. Также применен понижающий тендерный коэффициент = 0,815. Таким образом, сумма не выполненных работ и не поставленных материалов по результатам контрольного обмера составила 419 814,12 рублей (52 157,69 рублей* 8,23 (перевод цен)* 20% (НДС)* 0,815). Контрольный замер (обмер) проводился с помощью лазерного дальномера GLM 250 VF professional, мерной ленты фирмы Ермак 658-158 (том 4 л.д. 138-140);

Свидетель Свидетель №5 оглашенные показания подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №6 показала о том, что работает в должности старшего контролера-ревизора в финансово-бюджетной сфере УФК по Республике ФИО53. В должностные обязанности входит проведение контрольных мероприятий на объектах проверки, а также реализация по результатам проверки. Была проведена выездная проверка в ГКУ РТ Госстройзаказ, в ходе проверки по контракту строительства здания Сельский дом культуры в <адрес>, установлено, что в объекте не полностью обустроены забор, ограды, урн не было, деревья были не посажены, по поводу кочегарки замечаний не было, проверка была по сметной документации, проведена экспертиза.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №7 показал о том, что работал на должности инженера в ООО Строй-Экспресс. Была проверка согласно сметы здания Сельский дом культуры в <адрес>, по результатам проверки были установлены нарушения, при проектировании была ошибка, подписал ФИО23. Была проведена экспертиза.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №8 показал о том, что ООО Строй-Экспресс приобрел у ООО Крок Энерго, в котором он работает, котел Северная 2.

Допршенный в судебном заседании свидетель Свидетель №9 показал о том, что в 2019 году устроился на работу в ООО ГКУ Гостройзаказ, выезжал на строительные работы в <адрес>, их работу проверял прораб Слава, полных данных не знает. С ФИО1 не знаком.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №10 показала о том, что работала в ГАУ Управления государственной строительной экспертизы РТ, в ходе экспертизы смотрит документацию до строительства, сметную и проектную документацию. Наличие выполненных работ не проверяют. Проводила экспертизу по зданию Сельский дом культуры в <адрес>.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО13 показал о том, что в рамках реализации национального проекта «Безопасность и качественные автомобильные дороги» на выполнение работ по ремонту проезжей части <адрес> и <адрес> пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна был заключен государственный контракт между администрацией пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна РТ и ООО Строй-Экспресс. В 2020 году председателем администрации пгт. Каа-Хем был Свидетель №11, позже было заключено дополнительное соглашение, акты по выполненным работам были подписаны, позже администрация пгт. Каа-Хем направила в адрес ООО Экспресс- Строй претензионное письмо по выявленным нарушениям, трещин, которые были устранены и выполнены дополнительные работы.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №11 показал о том, что ранее был председателем администрации пгт. Каа-Хем и в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» администрации пгт. Каа-Хем выделены денежные средства на проведение ремонтных работ проезжих частей улиц Зеленая и Пригородная пгт.Каа-<адрес>. В ходе ремонтных работ контроль был, подрядчик свою работу выполнял

добросовестно. Заключено трехстороннее Соглашение между администрацией пгт. Каа-Хем, Кызылский кожуун и Министерством дорожного транспорта Республики ФИО53, у которых были право контроля ремонтных работ. Он в качестве председателя администрации был до 11 октября, на тот период ни одна из улиц не была принята в установленные сроки. По результатам ремонтных работ по <адрес> сделка не закрывалась, комиссия не принимала, в установленном порядке на сайте РФ завершение сделки не было опубликовано. По <адрес> не был представлен полный пакет документов, в связи с чем, не приняли работу и оплата не прошла. Когда в администрацию поступило заключение, что на улицах были обнаружены расхождения, он написал претензию в адрес подрядчика с обязательствами устранения, в самом контракте есть обязанность подрядчика в течение 5 лет устранять выявленные нарушения, работы не были приняты, на претензию подрядчик предоставил гарантийное письмо о том, что устранит выявленные нарушения.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель № 12 показал о том, что по ремонтным работам по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» администрации пгт. Каа-Хем по <адрес> и <адрес> осуществлял отбор проб и лабораторные исследования проб асфальта, составил ФИО23 отбора проб и протокол испытаний вырубок из асфальта.

На основании ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №12 данные им ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что в должности специалиста лаборатории филиала Республики ФИО53 ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «ФИО52» (далее по тексту ФКУ «ФИО23») работает с 2009 года по настоящее время. …ДД.ММ.ГГГГ ФКУ «ФИО23» производило отборы проб дорожного покрытия на проезжих частях улиц Зеленая и Пригородная пгт. Каа-<адрес> Республики ФИО53. Согласно условиям муниципальных контрактов, работы на указанных объектах выполнялись ООО «Строй-Экспресс».

ДД.ММ.ГГГГ в лаборатории ФКУ «ФИО23» проведены лабораторные испытания, в ходе которых выявлены следующие нарушения по:

- выравнивающему слою дорожного покрытия, проба которого отобрана по <адрес>, возле <адрес>, имеет толщину 3 см., тогда как согласно техническому заданию к муниципальному контракту толщина выравнивающего слоя должна составлять 8 см.; водонасыщение, указанного образца составило 10,95%, тогда как согласно требованиям ГОСТ 9128-2013 и СП 78.13330.2012 данный показатель не должен превышать 10,0%; коэффициент уплотнения 0,97, тогда как согласно ГОСТ 9128-2013 и СП 78.13330.2012 данный показатель должен составлять не менее 0,98.

- верхнему слою дорожного покрытия, проба которого отобрана по <адрес>, возле <адрес>, имеет толщину 3,9 см., тогда как согласно техническому заданию к муниципальному контракту толщина верхнего слоя должна составлять 5 см.; водонасыщение, указанного образца составило 12,06 %, тогда как согласно требованиям ГОСТ 9128-2013 и СП 78.13330.2012 данный показатель не долен превышать 4,5%; коэффициент уплотнения 0,96, тогда как согласно ГОСТ 9128-2013 и СП 78.13330.2012 данный показатель должен составлять не менее 0,99.

- верхнему слою дорожного покрытия, проба которого отобрана по <адрес>, возле <адрес>, имеет толщину 5,4 см., тогда как согласно техническому заданию к муниципальному контракту толщина верхнего слоя должна составлять 5 см.; водонасыщение, указанного образца составило 6,74 %, тогда как согласно требованиям ГОСТ 9128-2013 и СП 78.13330.2012 данный показатель не долен превышать 4,5%; коэффициент уплотнения 0,79, тогда как согласно ГОСТ 9128-2013 и СП 78.13330.2012 данный показатель должен составлять не менее 0,99.

- выравнивающему слою дорожного покрытия, проба которого отобрана по <адрес>, возле <адрес>, имеет толщину 4,8 см., тогда как согласно техническому заданию к муниципальному контракту толщина выравнивающего слоя должна составлять 6 см.

- верхнему слою дорожного покрытия, проба которого отобрана по <адрес>, возле <адрес>, имеет толщину 4,9 см., тогда как согласно техническому заданию к муниципальному контракту толщина верхнего слоя должна составлять 5 см.

- выравнивающему слою дорожного покрытия, проба которого отобрана по <адрес>, возле <адрес>, имеет толщину 4,3 см., тогда как согласно техническому заданию к муниципальному

контракту толщина выравнивающего слоя должна составлять 6 см. Копии ФИО23 отбора образцов (проб) и протоколы испытаний вырубок из асфальтобетона дорожного покрытия с выявленными нарушениями по <адрес> и <адрес> пгт. Каа-<адрес> Республики ФИО53 им были переданы в отдел содержания, сотрудники которого в последующем загрузили эти документы в систему оперативного управления «Эталон», а также данная информация им доведена до руководства ФКУ «ФИО23» (т.14 л.д. 230-233);

На основании ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №12, данные им ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что им вырубки из асфальтобетонного покрытия улиц Пригородная и Зеленая пгт. Каа-<адрес> предоставлены ведущим экспертом отдела контроля и качества ФИО16. Ему предоставлены вырубки в количестве 4-х штук из <адрес> пгт. Каа-Хем, 2 из них из верхнего слоя, 2 из них из выравнивающего слоя. Им проведены испытания вырубок на определения коэффициента уплотнения и водонасыщения. По результатам испытаний установлено, что переформованная асфальтобетонная смесь из крупнозернистого выравнивающего слоя по показателю водонасыщения не соответствует. Причиной несоответствия может быть состав смеси или количество связующего битума. Аналогичные вырубки ему предоставлены с <адрес> пгт. Каа-Хем, по которым также проведены испытания. Результаты испытаний показали, также несоответствие ГОСТу по коэффициенту уплотнения, по показателю водонасыщения. Причиной несоответствий могут быть температурный режим смеси, качество смеси, а также недостаточное количество прохождения уплотняющих механизмов (катков). Выравнивающий слой - это специальный слой для обеспечения продольного и поперечного профилей. Если на участке имеется старое покрытие, подрядчиком выполняется ямочный ремонт, после чего, укладывается выравнивающий слой, после верхний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Толщина уложенных верхнего и выравнивающего слоев, после прохождения уплотняющим механизмом, не изменится. В ФИО23 и протоколах, составленных работниками нашего Учреждения, указывается фактическая толщина уложенных асфальтобетонных покрытий (т.16 л.д. 176-177);

Свидетель Свидетель №12 оглашенные показания подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО17 показал о том, что работал в ФКУ «Тываавтодор», ремонтными работами дорог улиц Пригородная и Зеленая пгт. Каа-<адрес> работал ООО Экспресс-Строй. На вырубки из асфальтобетонного покрытия по <адрес> и по <адрес> пгт. <адрес> он сам на объект не выезжал, выезжал специалист ФИО68, вырубки отобраны специалистом ФИО100 Ч.М.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №13 показала о том, что работала в ООО Восток, не помнит, чтобы ООО «Экспресс-строй», по ремонту дорог проезжих частей по <адрес> ничего не может пояснить.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО19-ооловна показала о том, что работала инженер-лаборантом в ООО Строй Экспресс, по ремонтным работам дорог по <адрес> пгт.Каа-<адрес> проводила лабораторные испытания на соответствие по требованиям ГОСТ, перед испытанием вырезали из асфальта, выезжала вместе с Толей, полных данных не знает.

В связи с имеющимися противоречиями из оглашённых дополнительных показаний свидетеля Донгак ФИО38-ооловны от ДД.ММ.ГГГГ следует, что проверка уложенного асфальтобетонного покрытия по <адрес> было поручено ей. Перед укладкой асфальтобетонной смеси состав смеси не один раз проверялся, перед укладкой смесь соответствовала требованиям ГОСТа. Однако, после укладки асфальтобетонной смеси на участке <адрес>, ей были предоставлены вырубки с <адрес> она помнит, протяженность <адрес> составляет около 600 метров. Поэтому ею была взята вырубка на 150м от пикета справа, которая ею была проверена лабораторными исследованиями, проверка показала, что качество уложенного асфальта не соответствует ГОСТу. Изучив представленные ей на обозрение ФИО23 и протокол, составленные по <адрес> пгт.Каа-Хем, поясняет, что в обоих протоколах сделано заключение о несоответствии ГОСТу. Да, действительно лабораторные исследования по первой вырубке показало не соответствие, вторые исследования также показали несоответствие лабораторным исследованиям. Вторая вырубка была получена ею, на 450 м. слева от пикета. О несоответствиях ею были доложены Сапелкиной. Протоколы были предоставлены заказчику – Администрации пгт. Каа-Хем. Спустя несколько дней, она узнала, что работы были

оплачены по гарантийному письму. Производить вырубки ей помогали дорожные работники, дорожным мастером, кажется, был ФИО49, может быть Анатолий, точно не помнит. При составлении ею протоколов, какая толщина верхнего слоя была она не помнит. А в ФИО23 указаны на пикете 150 метров - 6,2 см, на пикете 450 метров - 6,15 см., действительно ли такая толщина была, точно не помнит. Она помнит, что в одном месте было около 6 см., а во второй вырубке не помнит. Кажется, она на одной вырубке она забыла указать толщину верхнего слоя, и поэтому указала ту толщину, которую ей была известна. А какая толщина была уложена в других участках местности по <адрес>, она не знает, она в других участков дороги вырубки не производила. Насколько она знает, толщина выравнивающего слоя может меняться, потому что выравнивающий слой укладывается для выравнивания участка, а сверху укладывается верхний слой, в котором толщина должна быть везде одинакова. Летом 2020 года, когда у нее результаты испытаний показали несоответствие, она докладывала Сапелкиной Татьяне, которая подписывала составленный ФИО23 и протокол. Кроме того, она не один раз исправляла протокол и ФИО23, как заполнять графы не знала. Показателей смеси в ФИО23 и протоколах она не исправляла никогда, никто их не исправлял (т.16 л.д.180-182);

Свидетель ФИО74А. оглашенные показания подтвердила, уточнив, что она не говорила, что передано администрацию.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО20 показала о том, что работала инженер-лаборантом в ООО Строй Экспресс для выполнения работ, связанных с дорожным строительствам, по ремонтным работам улиц Пригородная пгт. Каа-<адрес>, проводила лабораторные испытания на соответствие требованиям ГОСТ, о результатах проведенных испытаний докладывала заведующей лаборатории Татьяне, имя полностью не помнит.

На основании ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Доспан ФИО39, данные ею ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что … Весной 2020 года между администрацией в лице Свидетель №11 и ООО «Строй-Экспресс» в лице директора ФИО1 заключены два муниципальных контракта на выполнение ремонтных работ проезжей части улиц Пригородная и Зеленая пгт. Каа-<адрес> Республики ФИО53. Суммы и сроки выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам ей не были известны. Отбор смеси, используемой при выполнении работ на указанных выше объектах лабораторией ООО «Строй-Экспресс» проводился ежедневно. Используемая по <адрес> пгт.Каа-Хем смесь не всегда соответствовала всем параметрам, при этом, она не может сказать соответствовала ли смесь, используемая по <адрес> пгт. Каа-Хем, так как она проводила исследования по <адрес> пгт. Каа-Хем. Также их лабораторией проверялось дорожное покрытие, уложенное на указанных выше объектах, то есть на различных участках дороги делались вырубки дорожного полотна, которые исследовались на качество в лаборатории, лично она отвечала за проведение исследований по <адрес> пгт. Каа-Хем, а по <адрес> проведением исследований ФИО74А. По окончании исследований ею составлялись протоколы испытаний, которые она подписывала, после чего, отдавала на проверку и подпись заведующей лаборатории ФИО69 В протоколах всегда отражались реальные сведения, то есть не всегда качество соответствовало ГОСТу, о чем составлялся протокол и об этом она докладывала ФИО69, которая в свою очередь докладывала директору ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 Все протоколы испытаний передавались Свидетель № 15, которая непосредственно занималась составлением ФИО23 приемки выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3, а также ФИО23 скрытых работ по указанным выше объектам. Свидетель № 15 в ООО «Строй-Экспресс» занимала должность инженера производственно-технического отдела. Лично она никогда не переделывала протоколы проведенных ею испытаний по <адрес> ли кто-либо из работников ООО «Строй-Экспресс» протоколы по <адрес> и <адрес> пгт. Каа-Хем, ей не известно. По поводу выявленных КГКУ «Управление автомобильных дорог по <адрес>» нарушений при выполнении работ на объекте <адрес> пгт. Каа-Хем может пояснить, что ими проведены вырубки дорожного полотна и установлено, что используемые материалы при строительстве дороги по <адрес> пгт. Каа-Хем не соответствуют ГОСТу, то есть то же, что в ФИО23 отбора образцов и протоколах вырубки верхнего слоя покрытия по <адрес> пгт. Каа-Хем, где она отражала, что асфальтобетонное покрытие не соответствует требованиям ГОСТа. Когда ей стало известно, Администрация пгт. Каа-Хем произвела оплату за выполненные работы в полном объеме, при этом зная, что работы выполнены не качественно и не в полном объеме, со слов Свидетель №15 оплата произведена в полном объеме на основании гарантийного письма ООО «Строй-Экспресс» (т.15 л.д. 177-179);

На основании ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Доспан ФИО39, данные ею ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что …она проводила лабораторные испытания асфальтобетонного покрытия и смеси. Смесь, используемая по <адрес> пгт. Каа-Хем не всегда соответствовала всем параметрам, можно сказать примерно 50 на 50%. Обо всех несоответствиях она докладывала ФИО69, как начальнику лаборатории. Проверки после укладки асфальта зависело от катка асфальта, если прокатать хорошенько, то могли показать и другие результаты. Для проведения испытаний в лабораторию предоставлялись вырубки размерами 30х10см мастерами с места укладки асфальта, а кто именно она уже не помнит. По результатам испытаний составлялись протоколы, где указывались данные полученные в ходе лаборатории. Протоколов было несколько, она указывала как есть, после чего, протокол подписывала и отдавала ФИО69 В подписанных ею протоколах были и результаты испытаний с несоответствиями ГОСТу, и были соответствующие ГОСТу. Изучив представленные ей на обозрение протоколы испытаний от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в графе она подтверждает свою подпись. По <адрес> несоответствий было больше, чем соответствий ГОСТу, качество уложенного асфальта было в не лучшем виде, дороги приняты по гарантийному письму ООО «Строй-Экспресс», в случае чего, ООО «Строй-Экспресс» заново укладывал асфальт за свой счет (т.17 л.д. 67-70);

Свидетель Доспан Ч.М. оглашенные показания подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №14 показал о том, что выезжал на объекты по <адрес> и <адрес> пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна РТ произведены вырубки из асфальтобетонного покрытия. С ФИО1 не знаком.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №15 показала о том, что работала инженером ПТО, по поводу ремонта проезжих частей в пгт. Каа-Хем объемы были выполнены и сданы по 3 объектам, по ГОСТам все было в пределах норм. ФИО23 КС-2, КС-3 составлены ею, ФИО1 курировала, все справки проверяла. И подписаны генеральным директором в лице ФИО1 В ходе испытания были установлены по некоторым вырубкам не соответствия ГОСТам, о чем было сообщено ФИО1, по результатам испытания лаборатория показала отрицательные результаты по <адрес>, заказчик не принимал КС-2 КС-3. по <адрес>.

На основании ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №15, данные ею ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что …в марте 2020 года между администрацией в лице Свидетель №11 и ООО «Строй-Экспресс» в лице директора ФИО1 заключены два муниципальных контракта на выполнение ремонтных работ проезжей части улиц Пригородная и Зеленая пгт. Каа-<адрес> Республики ФИО53, а именно, по <адрес> пгт. Каа-Хем на сумму 11 904 597,90 рублей и по <адрес> пгт. Каа-Хем на сумму 7 136 523,90 рублей. Отчетную документацию по выполненным работам, а именно акты КС-2, справки КС-3 и ФИО23 скрытых работ на указанных выше объектах она готовила на основании данных предоставленных ей указанными выше сотрудниками. В августе 2020 года установлено, что основные объемы работ по <адрес> пгт. Каа-Хем выполнены, в связи с чем, ней по указанию директора ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 подготовлена исполнительная документация, которая включала в себя составленные ней ФИО23 выполненных работ КС-2 и справки о стоимости КС-3, а также протоколы лабораторных испытаний проб дорожного покрытия, журнал общих работ, предоставленные ей сотрудниками лаборатории ООО «Строй-Экспресс». В сентябре 2020 ФИО23 КС-2 и справки КС-3 были подписаны заказчиком и примерно через две недели после подписания актов и справок на расчетный счет ООО «Строй-Экспресс» поступили денежные средства за выполненные работы. При составлении документации ей сотрудники лаборатории ООО «Строй-Экспресс» сообщали, что используемая при укладке дорожной одежды на проезжих частях <адрес> и <адрес> пгт. Каа-Хем асфальтобетонная смесь не всегда соответствовала требованиям ГОСТа. Об этих нарушениях она лично сообщала ФИО1, которая ей сказала, что данные протоколы исследований не нужно показывать заказчику, так как из-за этого ФИО23 выполненных работ КС-2 не будут подписаны со стороны заказчика и оплата также не будет произведена. Через некоторое время, точную дату не помнит, сотрудниками лаборатории ООО «Строй-Экспресс» предоставлены другие результаты испытаний, согласно которым асфальтобетонная смесь соответствовала необходимым требованиям и уже данные протоколы испытаний и ФИО23 были отправлены заказчику. В начале сентября 2020 года, точную дату не помнит, сотрудниками ФКУ «ФИО45 «ФИО52» произведен отбор проб дорожного покрытия на проезжай части <адрес> и <адрес> пгт. Каа-Хем, по результатам которых были выявлены нарушения, а именно, что качественные показатели асфальтобетона и толщина дорожного покрытия на отдельных участках указанных улиц не соответствует требованиям ГОСТа и условиям

заключенных муниципальных контрактов. Об этом она также уведомила директора ООО «Строй-Экспресс» ФИО1, которая обещала разобраться в данной ситуации. Узнав о выявленных нарушениях со стороны ФКУ «ФИО45 «ФИО52», заказчик – Администрация пгт. Каа-Хем отказалась принимать часть выполненных объемов работ по <адрес> и <адрес> пгт. Каа-Хем пояснив, что работы будут приняты только после устранения выявленных нарушений. После этого у ООО «Строй-Экспресс» возникли проблемы с подписанием ФИО23 КС-2 и справок КС-3 по выполненным работ на объекте по <адрес> пгт. Каа-Хем, то есть заказчик отказывался подписывать ФИО23 КС-2 и справки КС-3, ссылаясь на результаты испытаний, проведенных ФКУ «ФИО45 «ФИО52». Дело в том, что ФИО23 КС-2 и справки КС-3 по <адрес> практически на всю сумму были подписаны до того, как ФКУ «ФИО45 «ФИО52» провел исследование проб дорожного полотна, в связи с чем, заказчиком и была произведена оплата, а по <адрес> те отказывались подписывать ФИО23 КС-2 и справки КС-3 и соответственно оплачивать работу до устранения выявленных нарушений. В ноябре 2020 года, точную дату не помнит, но это было после того как председателем администрации пгт. Каа-Хем был назначен Свидетель № 22, она по указанию директора ФИО1 повторно подготовила исполнительную документацию по ремонту дорог по <адрес> и <адрес> пгт. Каа-Хем, при этом уточнив у ФИО1, как быть с результатами проверок и испытаний, в ходе которых выявлены нарушения по поводу неудовлетворительного качества дорожного покрытия дорог, на что та ответила, что новому председателю необходимо предоставить ФИО23 КС- 2 и справки КС- 3 вместе с гарантийным письмом о том, что нарушения будут устранены позже. После чего, она подготовленную документацию, а именно ФИО23 КС-2, справки КС-3 и гарантийное письмо увезла в Администрацию пгт. Каа-Хем, где подписал Свидетель №22 На сколько ей известно в декабре 2020 года на расчетный счет ООО «Строй-Экспресс» поступили денежные средства за выполненные работы по заключенным муниципальным контрактам, то есть остатки денежных средств за выполненные работы на объекте по <адрес> пгт. Каа-Хем и в полном объеме за работы по <адрес> пгт. Каа-Хем. На сколько ей известно до настоящего времени ООО «Строй-Экспресс» не устранило выявленные нарушения (т.14 л.д. 107-110).

На основании ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №15, данные ею ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что все ее действия в рамках составления, подготовки и предоставления в том виде заказчику всех документов, касающихся выполнения ремонтных работ по укладке асфальта по <адрес> и <адрес> пгт. Каа-Хем, производились только по указанию генерального директора ФИО1 и только после согласования с ней. Обо всех информациях, что говорить сотрудникам Администрациитакже также доводилось ФИО1, без ее ведома никакие действия не производились. После полного выполнения работ по укладке асфальта по <адрес> и <адрес> пгт. Каа-Хем ФИО1 дала указание подготовить, составить и предоставить заказчику исполнительную документацию, в которую входят: ФИО23 и справки формы КС-2 и КС-3, ФИО23 скрытых работ и общий журнал, кроме того ей лаборанты предоставили ФИО23 и протоколы испытаний, и журналы испытаний. Согласно ФИО23 и протоколам, предоставленным ей лаборантами качество уложенного асфальта по <адрес> соответствовало требованиям ГОСТ частично, а по <адрес> полностью не соответствовало. Частично она имеет в виду, что некоторые протоколы соответствовали по требованиям ГОСТ, некоторые не соответствовали, а по каким именно участкам (пикетажам), она уже не помнит. Сказали, что по <адрес> они смогут в таком виде сдать объект, так как всегда берутся усредненные показатели, которые соответствовали требованиям ГОСТ. Так, по указанию ФИО1 она составила ФИО23 и справки формы КС-2 и КС-3, а также ФИО23 о сдаче и приемке выполненных работ и счет-фактуры по <адрес> пгт. Каа-Хем, при этом, объемы выполненных работ были указаны ею в соответствии с ведомостью объемов работ и требованиям технических характеристик товара, являющимися приложениями к муниципальному контракту. Фактически, на объект с целью проверки фактически выполненных работ не выезжала. Составить ФИО23 и справки в соответствии с приложениями муниципального контракта ей сказала ФИО1, она помнит, как она ей сказала, «сделай по смете». Ей инженеру должны были предоставить геодезическую информацию, протоколы лабораторных испытаний и, не предоставляя ей эту документацию, ФИО1 требовала сдать документы согласно сметы. Но она составила ФИО23 и справки формы КС-2 и КС-3 по фактически выполненным работам, насколько она помнит, на сумму около 11 млн. рублей и остаток был перечислен в ноябре около 600 000 рублей, точную сумму не помнит. ФИО23 и справку формы КС-2 и КС-3 по <адрес> пгт. Каа-Хем ФИО1 сказала не предоставлять, так как по <адрес> качество полностью не соответствовало. В начале сентября 2020 года за объект по <адрес> было оплачено. В августе 2020 года ФИО1, она и лаборанты знали, что качество уложенного асфальта не соответствует, при этом, предоставили на оплату ФИО23 и справки формы КС-2 и КС-3. Качество асфальта

проверялось лаборантами ООО «Строй-Экспресс» после полного выполнения работ, были выявлены несоответствия требованиям ГОСТ уложенного асфальта. Она об этом сообщила ФИО1, на что та сообщила, что девочки проведут другие испытания. Не предоставляя геодезическую информацию, протоколы лабораторных испытаний, ФИО1 требовала сдать документы согласно сметы. В августе 2020 года, после окончания укладки асфальта по <адрес>, лаборантами произведена вырубка асфальта и были выявлены соответствие требованиям ГОСТа. Мастер участка Свидетель №21 говорил, что асфальт уложен в соответствующем виде, толщина его больше, чем заявлено по смете, а проведенные испытания вырубок лаборантов показывало обратное и у них шел спор по этому поводу, поэтому от лаборантов требовали провести испытания повторно. Проведенные повторные испытания показали, что в какой-то части соответствуют, в какой-то не соответствуют. Поэтому объект – <адрес> пгт. Каа-Хем была сдан по усредненным показателям. Разговор состоялся между ней и генеральным директором ФИО1, которая говорила, что у них плохие результаты протоколов, что нужно предоставить положительные результаты, что заказчик такие результаты не примет, что лаборанты сделают другие протоколы, которые они и сдадут. ФИО23 и справки формы КС-2 и КС-3 по <адрес> пгт. Каа-Хем в сентябре 2020 года она заказчику не стала предоставлять по указанию ФИО1 по причине того, что протоколы испытаний показали о несоответствии требованиям ГОСТа, что <адрес> они будут заново укладывать в конце сезона. Поэтому, на оплату в начале сентября 2020 года предоставила только ФИО23 и справки по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Свидетель №22 и спросил почему они объект – <адрес> не сдают, она ему ответила, что протоколы испытаний и качество уложенного асфальта не соответствуют требованиям ГОСТа, на что Свидетель №22 сказал, что федеральные бюджетные средства нужно освоить до конца года. Об этом она сообщила ФИО1, которая сказал, что будут сдавать гарантийным письмом, в случае, если асфальт потрескается, должны исправить все, что будут переукладывать асфальт. В августе 2020 года им стало известно о несоответствии требованиям ГОСТ качества уложенного асфальта по <адрес>. ФИО1 говорила, чтобы лаборанты повторно провели испытания, что сделает новый асфальт к концу сезона. Она думала, что действительно переуложат асфальт и ждала их до октября. Когда уже наступила зима, ФИО1 сказала, что переуложат асфальт по <адрес> в следующем году. Тут позвонил заказчик и начал требовать сдачу объекта, ФИО1 сказала, что будут сдавать объект по гарантийному письму, которое она сама подписала. ФИО1 с самого начала знала, что асфальт не соответствует и знала о частичном несоответствии качеству по <адрес>, но сдала объекты <адрес> и <адрес> по результатам проведенных по несколько раз испытаний. Она докладывала ФИО1, что Свидетель №22 требовал сдать объект. Она говорила сдать и не показывать протоколы, что подтверждает то, что та знала о несоответствии требованиям ГОСТ качества уложенного асфальта, дала указание, чтобы заказчику не показали несоответствующие требованиям ГОСТ качества протоколы испытаний вырубки. По указанию ФИО1 она предоставила заказчику протоколы испытаний вырубки, которые соответствовали требованиям ГОСТ качестве результаты испытаний, ФИО23 и справки формы КС-2 и КС-3 по двум объектам на всю сумму контракта, как выполненные в полном объеме и качестве работы. А гарантийное письмо подготовлено в случае, если возникнет потрескивание асфальта, ООО «Строй-Экспресс» гарантирует исправить их. Хочет пояснить, что по <адрес> лаборанты по несколько раз проводили испытания вырубок, и ей предоставлены разные протоколы, и среди них были протоколы с результатами с соответствующими требованию ГОСТ качества и, именно, эти протоколы были ей предоставлены заказчику. И предоставить такие протокола с положительными результатами ей дала указание ФИО1 После сдачи ею документов, насколько она знает, оплата по двум муниципальным контрактам произведена. ФИО1 давала указание составить ФИО23 и справки формы КС-2 и КС-3 в соответствии с объемами указанными в приложении № (Ведомость объемов работ) и в приложении № (Технические характеристики материалов) к муниципальным контрактам. Она знала, что намечается проверка со стороны «ФИО23» по уложенным асфальтам улиц Зеленая и Пригородная пгт. Каа-Хем, об этом ей сообщил специалист администрации пгт. Каа-Хем ФИО24 ФИО23 ей предоставила сама ФИО1, где было указано, что качество уложенного асфальта улиц Зеленая и Пригородная пгт. Каа-Хем не соответствуют требованиям ГОСТ, таким образом ФИО1 не могла не знать о результатах проверки ФКУ «ФИО23». Она не один раз исправляла исполнительную документацию, где необходимо было внести изменения в датах, потому что Администрация пгт Каа-Хем требовала, чтобы ФИО23 и справки были составлены в день в день предоставления документов заказчику. Когда исправляла дату, по указанию ФИО1, она их подписала, объемы и виды работ не исправляла, в каком виде ФИО1 ей проверила, те виды работ она и сдавала заказчику. Также были случаи, что суммы были равные, но не были указаны копейки, и она добавляла копейки и ничего другое, в какие именно справки или ФИО23 она уже не помнит. В любом случае все проходило через ФИО1, которая сама проверяла, считала калькулятором. ООО «Дорстрой проект» не участвовало при

выполнении работ по <адрес>, она составляла документы по аналогии и допустила ошибки при составлении ФИО23, это ее ошибка. Подписи ставила она. ФИО23 и протоколы испытания бетонов и вся документация, связанная с бетоном ей предоставила Сапелкина Татьяна, поэтому она не знает, заключался ли договор с ООО СК «ЛАБ КОНСТРУКТИО» (т.23 л.д. 168-173).

На основании ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №15, данные ею ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что …по <адрес> работали около 10 человек, Тюлюш Менги, Кара-Донгак Анатолий, Тюлюш Айдын, Куулар Чаян – геодезист, Свидетель №21 – был руководителем, им помогал. До конца августа 2020 года работы частично были выполнены, установка дорожных знаков они выполняли в сентябре 2020 года. Пригородную почти закончили в августе 2020 года, по указанию ФИО1 она подготовила ФИО23 и справки формы КС-2 и КС-3. Объемы ей сообщали мастера с участков в устном виде, также направлялись сведения о выполненных работах в группу в мессенджере Вайбер «пгт Каа-Хем». Визуально она видела, что работы выполнялись и те соответствовали журналу «Общий журнал работ», где указаны данные ФИО70 По журналу действительно соответствовали фактически выполненным работам. А толщину она указывала по подсказке ФИО71, согласно контракту. Со слов ФИО71 поняла, что объемы должны соответствовать контракту. Общий журнал работ был основанием для составления ФИО23 формы КС-2, объемы считала со слов мастеров, и таким образом она составляла ФИО23 формы КС-2, все ФИО23 проверяла сама ФИО1, которая и подписывала, просчитывала объемы на калькуляторе и проверяла ее. ФИО23 формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ ею были составлены еще в июле 2020 года. Администрация задержала их ФИО23 КС-2. По какой причине не оплачивали она не знает, в июле 2020 года ей позвнил ФИО24 и сообщил, что будут проверять справки КС-2 и КС-3, чтобы всю документацию готовили в соответствии с фактически выполненными работами. По ее мнению, ФИО24 хотел сказать, чтобы что попало не писали. Сданные ею первые ФИО23 от июля 2020 года так и пропали, работы не оплатили. По истечении месяца в конце августа 2020 года ей из Администрации позвонила Сундуй Свидетель №2 и сказала, что нужно заново предоставить ФИО23, справки формы КС-2 и КС-3 и счет-фактуру с открытой датой. Она сообщила об этом ФИО1, которая подписала все документы, которые были переданы в дальнейшем Сундуй. По этим ФИО23 им оплатили около 11 млн рублей. Вторые ФИО23 были предоставлены в ноябре 2020 года, которые оплачены сразу же. ФИО23 и справки были составлены на основании Общего журнала работ. По поводу работ по <адрес>, ФИО45 «ФИО52» провел проверку уложенного асфальта и составили ФИО23 о несоответствии с ГОСТом. По указанию ФИО1 она составила гарантийное письмо, что в ноябре 2020 года дорожные работы не могут быть выполнены и по письму ООО «Строй-Экспресс» обязывалось уложить их в 2021 году. И все документы справки ФИО23 формы КС-2 и КС-3, вместе с гарантийным письмом она предоставила Заказчику и работы были оплачены. Качество выполненных работ проверялись лаборантами ООО «Строй-Экспресс». По <адрес> не соответстсвовали требованиям ГОСТа. ФИО1 говорила, что необходимо взять вырубки в других местах, что это спорный момент. По результатам их лаборатории качество подходило, но по результатам ФИО45 «ФИО52» были выявлены нарушения, по этому поводу ФИО1 говорила, что это спорный момент. И тогда они представили гарантийное письмо. По указанию ФИО1 она составила ФИО23, лаборанты ей предоставили протоколы испытаний, где было указано, что вырубки не проходили по ГОСТу. Об этом она сообщила ФИО1, которая сказала, что нужно заново проверить, делать новые вырубки, чтобы соответствовали ГОСТу. Каким образом лаборанты проводили проверку она не знает, в лаборатории вырубки проверялись постоянно, объектов у них было много, она составляла и готовила документацию по всем объектам на территории <адрес> и <адрес>. Для оплаты работ предоставлялись ФИО23 и справки формы КС-2 и КС-3, счет-фактуры, а также ФИО23 отбора образцов и протоколы испытаний, одна вырубка на 500 метров, по <адрес> предоставлены 2 протокола, а по <адрес> протокол предоставлен. А все журналы ими предоставлялись для подтверждения выполненных работ: общий журнал работ, ФИО23 скрытых работ, их было несколько журналов, она уже не помнит какие именно (т.15 л.д. 229-232);

Свидетель Свидетель №15 оглашенные показания подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании эксперт ФИО25 показала о том, что работала экспертом в ООО Стройэкономцентр. Проведена строительно- техническая судебная экспертиза по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-<адрес>, в заключении указаны объем фактически выполненных работ и в заключении указано, что лабораторные испытания проб по объекту проезжей части улиц Зеленая и Пригородная пгт.Каа-Хем, верхний слой проезжей части автомобильной дороги не соответствует по толщине, установленной техническим заданием муниципального контракта.

Виновность ФИО1 по эпизоду обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ – по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных на строительство сельского дома культуры в селе Хайыракан <адрес> Республики ФИО53 подтверждается следующими изученными письменными доказательствами:

Согласно сведениям Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»» за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ООО «Строй-Экспресс» с ДД.ММ.ГГГГ является членом Ассоциации саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства «Жилищный комплекс» (регистрационный номер – СРО-С-052-22102009) (т.5 л.д. 109-110);

По сведениям ПАО Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Строй-Экспресс» ИНН 1709006244 в ПАО Сбербанк имеет расчетный счет № **********1219, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № Красноярского отделения № по адресу: <адрес> (т.6 л.д. 24);

Согласно справке об остатках денежных средств на счетах АО «Россельхозбанк», Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Экспресс» имеет расчетный счет № **********0025, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе Тувинского регионального филиала АО «Россельхозбанк» №, находящийся по адресу: Республика ФИО53, <адрес>, г. ФИО46, <адрес> (т.4 л.д 8);

Согласно сведениям Управления Федерального казначейства Республики ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ, ГКУ «Госстройзаказ» имеет лицевой счет № ******890, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ; Министерство строительства Республики ФИО53 имеет лицевой счет № ******700, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ (т.23 л.д. 84);

Согласно государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ контракт заключен между Государственным казенным учреждением Республики ФИО53 «Госстройзаказ» (далее по тексту Заказчик) в лице директора Свидетель №1 и ООО «Строй-Экспресс» в лице генерального директора ФИО1 (далее, Подрядчик), действующая на основании Устава, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ №. Предметом контракта является: подрядчик по заданию заказчика обязуется выполнить Строительство здания «Сельский дом культуры» по адресу: Республика ФИО53, <адрес>«В», в соответствии с условиями контракта, техническим заданием на выполнение работ (Приложение № к Контракту), сводным сметным расчетом, утвержденным заказчиком. Срок выполнения работ составляет в течение 5 календарных месяцев с даты заключения контракта. Цена контракта на выполнение работ определена протоколом подведения итогов электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ № и составляет 12 131 601,00 рублей, в том числе НДС. Оплата государственным заказчиком производится поэтапно: 5.1.1.авансирование контрактом предусмотрено в размере 30 % от цены контракта; 5.1.2. оплата производится по факту выполнения работ в течение 15 рабочих дней с даты подписания государственным заказчиком ФИО23 о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справок о стоимости работ и затрат (формы КС-3) в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3); 5.1.3. окончательный расчет за фактически выполненные работы в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), осуществляется в течение 15 рабочих дней после подписания сторонами ФИО23 приемки законченного строительством объекта (формы КС-11). Подрядчик обеспечивает выполнение всех работ по контракту надлежащим образом в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. Подрядчик обязан обеспечить качественное выполнение работ в полном объеме и сроки в соответствии с графиком выполнения работ и сдать результат выполненных работ государственному заказчику в соответствии с характеристиками, заданными проектной документацией, техническим заданием, а также нормами и правилами. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в контракте. Подрядчик гарантирует соответствие используемых материалов, оборудования, конструкций и изделий при выполнении работ по контракту условиям контракта и законодательству РФ. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и контрактом. Приложением к контракту является техническое задание (т.1 л.д. 82-125);

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ УФК по Республике ФИО53 (ГКУ РТ «Госстройзаказ») на расчетный счет ООО «Строй-Экспресс» № ******0025, открытый в ТРФ АО «Россельхозбанк», произведен платеж в размере 3 793 180,70 рублей с назначением платежа «Строит СДК <адрес> ул. Свидетель №4 Чурмет-Дажы 14в ГК 43-19 от ДД.ММ.ГГГГ КС-3 № КС-2 №,2,3 все от 02.11.19» (т.1 л.д. 126);

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ УФК по Республике ФИО53 (ГКУ РТ «Госстройзаказ») на расчетный счет ООО «Строй-Экспресс» № ******0025, открытый в ТРФ АО «Россельхозбанк», произведен платеж в размере 3 639 480,30 рублей с назначением платежа «Аванс 30% Строит СДК <адрес> ул. Свидетель №4 Чурмет-Дажы 14в ГК 43-19» (т.1 л.д. 127);

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ УФК по Республике ФИО53 (ГКУ РТ «Госстройзаказ») на расчетный счет ООО «Строй-Экспресс» № ******0025, открытый в ТРФ АО «Россельхозбанк», произведен платеж в размере 4 698 940,00 рублей с назначением платежа «Строит СДК <адрес> ул. Свидетель №4 Чурмет-Дажы 14в ГК 43-19 от ДД.ММ.ГГГГ КС-3 № КС-2 № с 1по11 ФИО23 сд пр вып раб б/н все от 13.12.19» (т.1 л.д. 128);

Согласно ФИО23 № приемки законченного строительством объекта от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй-Экспресс» в лице генерального директора ФИО1 предъявлен к заказчику к приемке – Строительство здания «Сельский дом культуры» по адресу: РТ, <адрес> ул.Свидетель №4 Чурмет-Дажы 14в. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В графе «объект сдал» имеется данные ФИО1 и оттиск печати ООО «Строй-Экспресс» и нечитаемая подпись. Со стороны заказчика работы приняты ФИО66 (т.1 л.д.130-132);

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено здание и прилегающая территория Сельского дома культуры по адресу Республика ФИО53 <адрес> ул.Свидетель №4 Чурмет-Дажы 14 «В». Прилегающая территория размером около 2500 кв. метров, из них 250 кв.м. занимает здание Сельского дома культуры. Данная территория огорожена металлопрофлистом со всех сторон, с лицевой части участок огорожен протяженностью 42 метра – решеткой ажурного ограждения металлический, высотой 1 метр. Согласно проектно-сметной документации (далее по тексту ПСД) и справок формы КС-3 объем вышеуказанной решетки составляет 80 погонных метра. Далее, на территории перед Сельским домом культуры имеются посаженные ели в общем количестве 8 штук, по 4 штуки, справа и слева. Согласно ПСД и справок формы КС-3 приняты работы – рябина обыкновенная 11 штук, ель сизая 6 шт. Справа от здания сельского дома культуры имеется топочная, в которой есть печь с устройством «Крок Северная-4 50 кВТ» в количестве 1 шт. Согласно ПСД и справок формы КС-3 аналогичных печей должно быть в количестве 2 штук. На территории и внутри здания Сельского дома культуры чаши для цветов диаметром 600 мл в количестве 4 штук не обнаружены. Войдя в одноэтажное здание Сельского дома культуры обнаружено, что подвесные потолки типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля наблюдается в зрительном зале, сцене, в кабинетах. В коридоре и в щитовой потолки выполнены из штукатурки и побелены. Фактический объем выполненных работ по потолку типа «Армстронг» составляет 173,8 кв.м. Лебедки электрические: театральные для сценических подъемов не обнаружены. Розетки открытой проводки двухгнездные обнаружены в количестве 11 штук. Согласно проектно-сметной документации и справок формы КС-3, лебедки театральные составляет в объеме 2 шт., розетки двухгнездные составляет 1100 шт. Согласно визуального осмотра какой-либо монтаж, демонтаж после проведенного обмера, со слов Свидетель №5, не обнаружены (т.1 л.д. 147-152, 153-174);

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра является 1 CD-диск, в документе «VS_312831_4070**********1219_20210208_info» имеется выписка по операциям на счете № **********1219 ООО «Строй-Экспресс», открытого в ПАО Сбербанк России, изучение выписки показало, что на расчетный счет ИП ФИО67 № **********4493, с назначением платежа «За выполненные работы по договору субподряда по строительству СДК в <адрес>. НДС выполнены переводы:

-ДД.ММ.ГГГГ – 200 000.00 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ – 800 000.00 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ –перевод на 30 000 рублей на расчетный счет ООО «Кадастровое дело» №**********1183 с назначением платежа «По счету № от ДД.ММ.ГГГГ за технический план здания СДК в <адрес>. НДС не облагается»;

-ДД.ММ.ГГГГ – перевод на 1 500 000.00 рублей на расчетный счет ИП ФИО26 №**********5516 с назначением платежа «По договору субподряда за выполненные работы на объекте СДК <адрес> РТ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ – перевод денежных средств в размере 112 939.00 рублей на расчетный счет ООО «Аналитик» №**********0929 с назначением платежа «Предоплата 50 % по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за исследования на объектах пристройка ясельного корпуса <адрес> и <адрес>, СДК <адрес>. НДС не облагается».

- ДД.ММ.ГГГГ – перевод денежных средств в размере 52 218.00 рублей на расчетный счет ИП ФИО72 №**********0187 с назначением платежа «По счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ за проведение энергетического обследования СДК в <адрес> РТ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ – перевод денежных средств в размере 112 939.00 рублей на расчетный счет ООО «Аналитик» №**********0929 с назначением платежа «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за исследования на объектах пристройка ясельного корпуса <адрес> и <адрес>, СДК <адрес>. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ – перевод денежных средств в размере 50 000.00 рублей на расчетный счет ООО «Азия-Байкал» № **********0279 с назначением платежа «за установку пожарной сигнализации в СДК <адрес>. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ – перевод денежных средств в размере 51 806.88 рублей на расчетный счет ООО «Азия-Байкал» № **********0279 с назначением платежа «за установку пожарной сигнализации в СДК <адрес>. НДС не облагается». (т.1 л.д. 219-221, 222, 224-227);

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены следующие объекты: Результаты оперативно-розыскной деятельности, направленные Управлением Федеральной службы безопасности РФ по Республике ФИО53 на имя Министра внутренних дел по Республике ФИО53 за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеются следующие документы:

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ в МВД по РТ для принятия процессуального решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ;

- постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому в действиях директора ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 усматривается признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ;

- ответ на запрос из УФК по РТ, согласно которому направляется копия ФИО23 выездной проверки: приложение копия ФИО23 выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол опроса Свидетель №5;

- ответ на запрос из Министерства РТ по регулированию контрактной системы в сфере закупок от ДД.ММ.ГГГГ № УС-1593, согласно которому направляются: 1) копия приказа; 2) копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ; 3) копия протокола подведения итогов электронного аукциона № от ДД.ММ.ГГГГ; 4) сведения о закупке; 5) копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; 6) копия положения об аукционной комиссии по осуществлению закупок путем проведения электронных аукционов;

- ответ на запрос из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ № БМ-01-10/12-8987, согласно которому направляется копия Устава ГКУ РТ «Госстройзаказ», приложение копия устава ГКУ РТ «Госстройзаказ»;

- ответ на запрос из Управления ФНС по Республике ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому направляется копия Устава ООО «Строй-Экспресс», приложение копия Устава ООО «Строй-Экспресс»;

-постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОРМ проводится по адресу: РТ, <адрес>, ул. <адрес>

- протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в здании и территории МБУ СДК им. ФИО97 <адрес> РТ в ходе ОРМ изъяты:

1. ФИО23 приема-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Администрация в муниципального района <адрес> РТ в лице председателя ФИО73 и МБУ сельский дом культуры им. «Донгак Ольга» сельского поселения сумона Хайыраканский <адрес> РТ в лице директора Свидетель №16 составили ФИО23, по которому Администрация передает, а Учреждение принимает муниципальное имущество, на праве оперативного управления нежилое здание с общей площадью 247,2 кв.м., по адресу: Республика ФИО53, <адрес>, ул. Свидетель № 4 Чурмет-Дажы, <адрес>В;

2. положительное заключение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом государственной экспертизы является Сметная документация объекта капитального строительства: «Строительство сельского дома культуры на 80 мест по адресу: РТ, <адрес>, ул. Свидетель № 4 Чурмет-Дажы, <адрес> В». Выводы по результатам проверки сметной стоимости: представленная сметная документация объекта строительства соответствует требованиям нормативных ФИО23, документов, сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр, физическим объемам, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным исходной документацией; расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствует физическим объемам, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным исходной документацией; достоверность определения сметной стоимости объекта подтверждается;

3. сметная документация на строительство здания «Сельский дом культуры на 80 мест» по адресу: РТ, <адрес>, ул.<адрес>

4. копия проектной документации: раздел система электроснабжения: «Сельский дом культуры на 80 мест» по адресу: РТ, <адрес>

5. копия проектной документации: раздел пожарная сигнализация: «Сельский дом культуры на 80 мест» по адресу: РТ, <адрес>

6. копия проектной документации: раздел отопление «Сельский дом культуры на 80 мест» по адресу: РТ, <адрес>

7. копия ведомости комплекта чертежей основного комплекта;

8. копия проектной документации на строительство здания «Сельский дом культуры на 80 мест» Раздел 3 «Архитектурные решения»; Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» по адресу: РТ, <адрес>, ул. Свидетель №4 Чурмет-Дажы, <адрес> В;

9. копия ведомости комплекта чертежей марки ГП, АР;

10.копия плана этажа;

11. копия плана для подвески оборудования;

12. копия проектной документации Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» на строительство здания «Сельский дом культуры на 80 мест» по адресу: РТ, <адрес>, д., на 7 листах. Документы, упакованы в черный полимерный пакет, горловина пакета перевязана нитью белого цвета, концы нити выведены и опечатаны бумажной биркой с оттиском синей мастичной печати «Для пакетов УФСБ России по Республике ФИО53», заверены подписями участвующих лиц; Документы с названиями: 1) «Проектная документация на строительство здания «Сельский дом культуры на 80 мест» Раздел 3 «Архитектурные решения»; Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» по адресу: РТ, <адрес>, ул. Свидетель №4 Чурмет-Дажы, <адрес> В»; 2) «копия ведомости комплекта чертежей основного комплекта»; 3) «ведомость комплекта чертежей марки ГП, АР»; 4) «план этажа»; 5) «план для подвески оборудования», является копией одного документа в двух экземплярах, название документа «Проектная документация на строительство здания «Сельский дом культуры на 80 мест» Раздел 3 «Архитектурные решения»; Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» по адресу: РТ, <адрес>, ул. Свидетель №4 Чурмет-Дажы, <адрес> В».

-протокол исследования предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, изъятые в ходе ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», упакованные в черный полиэтиленовый пакет исследованы, с фототаблицей;

-протокол опроса Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ;

-постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 16.01., согласно которого ОРМ проводится в ГКУ РТ «ГСЗ» по адресу: <адрес> А с целью изъятия оригиналов отчетной, бухгалтерской, проектной и иной документации, касающейся исполнения государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «Строй-Экспресс» на выполнение работ строительство здания «Сельский дом культуры» по адресу: Республика ФИО53, <адрес>;

-протокол о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ГКУ РТ «ГСЗ» изъяты и согласно протоколу осмотрены:

1) государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный электронной цифровой подписью бывшего директора ГКУ РТ «ГСЗ» Свидетель №1 и генеральным директором ООО «Строй-Экспресс» ФИО1;

2) дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

3) распоряжение о принятии в государственную собственность РТ нежилого здания;

4) ФИО23 приема-передачи здания от ДД.ММ.ГГГГ;

5) ФИО23 о приемке выполненных работ КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ №;

6) ФИО23 о приемке выполненных работ КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ №;

7)ФИО23 о приемке выполненных работ КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ №;

8) ФИО23 о приемке выполненных работ КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ №;

9) ФИО23 о приемке выполненных работ КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ №;

10) ФИО23 о приемке выполненных работ КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ №;

11) ФИО23 о приемке выполненных работ КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ №;

12) ФИО23 КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ №;

13) ФИО23 КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ №;

14) ФИО23 КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ №;

15) ФИО23 КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ №;

16) справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ №;

17) справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ №;

18) ФИО23 КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ №;

19) ФИО23 КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ №;

20) ФИО23 КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ №;

21) справка КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ №;

22) ФИО23 КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ №;

23) ФИО23 КС-11 от ДД.ММ.ГГГГ №;

24) ФИО23 сдачи-приемки выполненных работ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

25) приказ №-од от ДД.ММ.ГГГГ,;

26) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, (заверенная копия);

27) заверенная копия Платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ,;

28) заверенная копия Платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ,;

29) заверенная копия технического задания на строительство здания «Сельский дом культуры» по адресу: РТ, <адрес> (т.2 л.д. 183-226, том 3 л.д. 1-219);

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ объектом осмотра является 1 CD-диск со следующими файлами:

- «4070**********0025»- Выписка по счету №**********0025 ООО «Строй-Экспресс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ имеется поступление денежных средств от УФК по Республике ФИО53 (ГКУ РЕСПУБЛИКИ ФИО53 "ГСЗ") в размере 3 639 480,3 рублей с назначением платежа «(КЦ19-Е13-66854) Аванс 30% Строит СДК <адрес> ул.Свидетель №4 Чурмет-Дажы14в ГК 43-19 от ДД.ММ.ГГГГ НДС-606580,05 ПП РФ317 от ДД.ММ.ГГГГ ПП РТ 630 от 29.10.13»;

- ДД.ММ.ГГГГ имеется поступление денежных средств от УФК по Республике ФИО53 (ГКУ РЕСПУБЛИКИ ФИО53 "ГСЗ") в размере 3 793 180,7 рублей с назначением платежа «(КЦ19-Е13-66854) Строит СДК <адрес> ул.Свидетель №4 Чурмет-Дажы14в ГК 43-19 от ДД.ММ.ГГГГ КС-3 № КС-2№,2,3 все от ДД.ММ.ГГГГ НДС-632 196,78»;

- ДД.ММ.ГГГГ имеется поступление денежных средств от УФК по Республике ФИО53 (ГКУ РЕСПУБЛИКИ ФИО53 "ГСЗ") в размере 4 698 940 рублей с назначением платежа «(19-Е13-Ф0004) Строит СДК <адрес> ул.Свидетель № 4 Чурмет-Дажы14в ГК 43-19 от ДД.ММ.ГГГГ КС-3 № КС-2 № с1по11 ФИО23 сд пр вып раб б/н все от ДД.ММ.ГГГГ ДС б/н от ДД.ММ.ГГГГ ДС б/н от ДД.ММ.ГГГГ КС-11№ от ДД.ММ.ГГГГ НДС 783 157»;

- «Выписки КызылСтрой», при открытии данного документа обнаружена Выписка по счету 407xx0531 ООО «КызылСтрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изучение которого показало, что сведений имеющих значение для данного уголовного дела не обнаружены;

- «справка 1» - документ с названием «Справка о наличии счетов» в АО «Россельхозбанк» ООО «Строй-Экспресс», имеется только один расчетный счет № ххх 0025, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 3-5, 6-7, 8-47);

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ объектом осмотра является 1 CD-диск со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету №**********4493, открытого на ИП ФИО67:

-ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 200 000,00 рублей от ООО «Строй-Экспресс», с назначением платежа «За выполнение работы по договору субподряда по строительству СДК в <адрес>. НДС не облагается»; ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в размере 170 000 рублей с назначением платежа «Отражено по операции 931982461904 с картой Master Card Business 54793xx7342 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО67 2010 Выдача наличных RUS KYZYL ATM 60005236»; комиссия за выдачу наличных составила 5100,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 800 000,00 рублей от ООО «Строй-Экспресс», с назначением платежа «За выполненные работы по договору субподряда по строительству СДК в <адрес>. НДС не облагается»; комиссии за выдачу наличных – 83,33+416,67+5 460,00+25 000,00+1 350,00 = 32 310,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в размере 12 000,00 рублей с назначением платежа «Отражено по операции 932082538732 с картой Master Card Business 5479xx7342 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО67. 2010 Выдача наличных RUS KYZYL ATM 750891»;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в размере 170 000,00 рублей с назначением платежа «Отражено по операции 932188912506 с картой Master Card Business 5479xx7342 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО67 2010 Выдача наличных RUS KYZYL ATM 60005293»;

-ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в размере 500 000,00 рублей с назначением платежа «Выдача со счета индивидуальных предпринимателей 500 000,00»; ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в размере 45 000,00 рублей с назначением платежа «Отражено по операции 932391476682 с картой Master Card Business 5479xx7342 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО67;

VS_390889_4080**********5516_20220112_info, при открытии данного документа имеются сведения о движении денежных средств по расчетному счету №**********5516, открытого на ИП ФИО26 Осмотр выписки показал следующее:

- ДД.ММ.ГГГГ имеется поступление денежных средств в размере 1 500 000 рублей от ООО «Строй-Экспресс» с назначением платежа «По договору субподряда за выполнение работы на объекте СДК <адрес> РТ НДС не облагается»:

- ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в размере 20 000,00 рублей с назначением платежа «Отражено по операции … с картой Master Card Business 427431 xx 95945 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО26;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в размере 50 000,00 рублей с назначением платежа «Отражено по операции … с картой Master Card Business 427431 xx 95945 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО26;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в размере 100 000,00 рублей с назначением платежа «Отражено по операции … с картой Master Card Business 427431 xx 95945 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО26;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в размере 20 000,00 рублей с назначением платежа «Отражено по операции … с картой Master Card Business 427431 xx 95945 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО26;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в размере 50 000,00 рублей с назначением платежа «Отражено по операции … с картой Master Card Business 427431 xx 95945 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО26;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в размере 50 000,00 рублей с назначением платежа «Отражено по операции … с картой Master Card Business 427431 xx 95945 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО26. 2010 Выдача наличных. RUS KYZYL ATM 60003229 KA_213176»;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в размере 50 000,00 рублей с назначением платежа «Отражено по операции … с картой Master Card Business 427431 xx 95945 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО26;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в размере 20 000,00 рублей с назначением платежа «Отражено по операции … с картой Master Card Business 427431 xx 95945 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО26;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в размере 40 000,00 рублей с назначением платежа «Отражено по операции … с картой Master Card Business 427431 xx 95945 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО26;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в размере 40 000,00 рублей с назначением платежа «Отражено по операции … с картой Master Card Business 427431 xx 95945 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО26;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в размере 40 000,00 рублей с назначением платежа «Отражено по операции … с картой Master Card Business 427431 xx 95945 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО26;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в размере 40 000,00 рублей с назначением платежа «Отражено по операции … с картой Master Card Business 427431 xx 95945 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО26;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в размере 40 000,00 рублей с назначением платежа «Отражено по операции … с картой Master Card Business 427431 xx 95945 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО26;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в размере 40 000,00 рублей с назначением платежа «Отражено по операции … с картой Master Card Business 427431 xx 95945 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО26;

VS_390890_4070**********1219_20220112_info, при открытии данного документа имеются сведения о движении денежных средств по расчетному счету №**********5516, открытого на ООО «Строй-Экспресс».

-ДД.ММ.ГГГГ имеется перечисление денежных средств в размере 200 000 рублей на лицевой счет ИП ФИО67 с назначением платежа «За выполненные работы по договору субподряда по строительству СДК в <адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ имеется перечисление денежных средств в размере 800 000 рублей на лицевой счет ИП ФИО67 с назначением платежа «За выполненные работы по договору субподряда по строительству СДК в <адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ имеется перечисление денежных средств в размере 1 500 000 рублей на лицевой счет ООО «Строй-Экспресс» с назначением платежа «За выполненные работы по договору субподряда по строительству СДК в <адрес> РТ» (т.6 л.д. 26-105);

Согласно сведениям Управления Федеральной налоговой службы по Республике ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Строй-Экспресс» зарегистрировано в МРИ ФНС № по

Республике ФИО53 в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером 109*******050. Основным видом деятельности ООО «Строй-Экспресс» является строительство жилых и нежилых зданий. ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола общего собрания участников общества № принято решение об избрании и назначении генеральным директором ООО «Строй-Экспресс» ФИО1, и заключен с ней трудовой договор сроком на один год (т.6 л.д. 247-248, том 7 л.д. 1-23, л.д. 87, л.д. 95-99);

Согласно сведениям ГКУ РТ «Госстройзаказ» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ГКУ РТ «Госстройзаказ» на официальных сайтах «www.zakupki.gov.ru», «www.rts-tender.ru» размещено извещение № о проведении электронного аукциона на выполнение работ по Строительству здания «Сельский дом культуры» по адресу: РТ, <адрес>, ул.Свидетель № 4 Чурмет-Дажы, <адрес> «В» с начальной (максимальной) ценой контракта 14 885 400,00 рублей со сроком выполнения работ в течение 5 календарных месяцев с даты заключения контракта, с возможностью авансирования 30%. ДД.ММ.ГГГГ в электронном аукционе ООО «Строй-Экспресс», в лице генерального директора ФИО1, признано победителем закупки. ДД.ММ.ГГГГ между ГКУ РТ «Госстройзаказ» в лице Свидетель № 1 и ООО «Строй-Экспресс» в лице генерального директора ФИО1 заключен государственный контракт №, со сроком исполнения обязательств в течение 5 календарных месяцев с даты заключения контракта, на выполнение работ по Строительству здания «Сельский дом культуры» по адресу: Республика ФИО53, <адрес>, ул. Свидетель № 4 Чурмет-Дажы, <адрес> «В», с ценой контракта в размере 12 131601,00 рублей, подписанный усиленной электронной цифровой подписью (т.7 л.д. 143-241, л.д. 236, л.д. 241);

Согласно сведениям ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, на имя директора ГКУ РТ «Госстройзаказ» ФИО61 о том, что ООО «Строй-Экспресс» направляет на проверку ФИО23 выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о стоимости выполненных работ формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 4698940 рублей по объекту строительства «Сельский дом культуры по адресу: <адрес>, ул. Свидетель № 4 Чурмет-Дажы, <адрес> «В»», согласно условиям государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, на которой имеется оттиск входящего штампа, зарегистрирован входящим № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.119);

Согласно сведениям из «Госстройзаказ» от ДД.ММ.ГГГГ, в ГКУ РТ «Госстройзаказ» не поступало обращения или письма о замене видов работ от ООО «Строй-Экспресс» (т.8 л.д. 123-124);

Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Строй-Экспресс» на расчетный счет ГКУ РТ «Госстройзаказ» внесены денежные средства в суммах 1 947 962,00 рублей и 74 074,80 рублей с назначением платежа «Возврат денежных средств по выявленным нарушениям ГК 43-19» (т.8 л.д. 183-184);

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ объектом осмотра является документы о финансовых операциях ООО «Строй-Экспресс» с контрагентами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итого оборота 542 079 946,77 рублей по 2124 документам.

- ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата ООО «Крокк Энерго» 150 000 рублей с назначением платежа «по счету № За котел»;

-ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата ООО «СтройИндустрия» 16 912,00 рублей с назначением платежа «по счету АБ 5311 от ДД.ММ.ГГГГ за профлист»;

- ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата ООО «ВС КЗ» 87 000,00 рублей с назначением платежа «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за котел»;

- ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата ООО «СПК» 15 021,75 рублей с назначением платежа «за окна»;

- ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата ООО «КМП» 7 920,00 рублей с назначением платежа «по счету № S4Y19008889 от ДД.ММ.ГГГГ за профлист»;

-ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата ООО «Металлосервис» 19 618,24 рублей с назначением платежа «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за профлист»;

-ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата АУ «Чаданское Спец.ЛХУ» 161 380,00 рублей с назначением платежа «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериалы»;

- ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата ООО «КМП» 66 528,00 рублей с назначением платежа «по счету № S4Y19007107 от ДД.ММ.ГГГГ за профлист»;

- ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата ООО «КМП» 59 575,54 рублей с назначением платежа «по счету № S4Y19006436 от ДД.ММ.ГГГГ за профлист»;

- ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата ООО «КМП» 44 752,51 рублей с назначением платежа «по счету № S4Y19004921 от ДД.ММ.ГГГГ за профлист» (т.22 л.д. 152-154, 155, 58-151);

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в результате контрольных замеров и расчетов установлено, что стоимость фактически выполненных работ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ГКУ РТ «Госстройзаказ» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Строй-Экспресс» в лице генерального директора ФИО1 на объекте «Сельский дом культуры», расположенного по адресу: Республика ФИО53, <адрес>, ул. Свидетель №4 Чурмет-Дажы, <адрес>, составляет 10 109 564 (десять миллионов сто девять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 20 копеек. Разница между стоимостью фактически выполненных работ и стоимостью отраженных в ФИО23 о приемке выполненных работ, составленных между ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ООО «Строй-Экспресс» составляет 2 022 036 (два миллиона двадцать две тысячи тридцать шесть) рублей 80 копеек (12 131 601,00 – 10 109 564,20) (т.4 л.д. 195-241);

Виновность ФИО1 по эпизоду обвинения ч. 3 ст. 159 УК РФ – по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных на строительство котельной ясельного корпуса МБДОУ детский сад «Диинчигеш» <адрес> Сут-Хольского кожууна Республики ФИО53» подтверждается следующими изученными письменными доказательствами:

Согласно государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, контракт заключен между ГКУ «Госстройзаказ» в лице директора Свидетель №1 и Обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Экспресс» (далее, ООО Строй-Экспресс) в лице генерального директора ФИО1, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ №. Предмет контракта: ООО Строй-Экспресс по заданию ГКУ РТ Госстройзаказ обязуется выполнить и организовать полный комплекс работ по Строительству ясельного корпуса МДОУ «Детский сад «Диинчигеш» <адрес> Сут-Хольского кожууна Республики ФИО53» и передать результаты работ в полном объеме и в сроки, установленные контрактом, а ГКУ РТ Госстройзаказ оплатить обусловленную контрактом цену. Согласно п. 2.3 – Работы выполняются собственными силами подрядчика (за исключением случаев, прямо предусмотренных контрактом). Для выполнения работ в рамках контракта подрядчик имеет право привлекать субподрядчиков. Подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения выполнения работ субподрядчиком. Согласно части 3 контракта: срок выполнения работ по контракту: в течение 9 календарных месяцев с даты заключения контракта. Выполнение работ производится по адресу: Республика ФИО53, <адрес>. Согласно части 4 контракта: цена контракта на выполнение работ, определена протоколом подведения итогов электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ № и составляет 22 440 950,00 рублей. Согласно п. 4.2 – цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не подлежит изменению за исключением случаев, установленных законодательством РФ и контрактом. Изменение цены контракта оформляется сторонами дополнительным соглашением к контракту. Согласно части 5 контракта – Оплата государственным заказчиком выполненных работ производится следующим образом:

- авансирование контрактом предусмотрено в размере 30% от цены контракта, оплата аванса производится в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта;

- оплата производится по факту выполнения работ в течение 15 рабочих дней с даты подписания государственным заказчиком ФИО23 о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), также оплата строительных материалов производится при предоставлении товарной накладной, счета фактуры, оплата расходов, связанных с

инженерными изысканиями, привязкой проектной документации, расходы на проведение государственной экспертизы на достоверность сметной стоимости

- окончательный расчет за фактически выполненные работы в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), осуществляется в течение 15 рабочих дней после подписания сторонами ФИО23 сдачи-приемки выполненных работ. Согласно п. 6.1 – подрядчик обеспечивает выполнение всех работ по контракту надлежащим образом и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

Согласно п. 7.1.4 – подрядчик обязан обеспечить качественное выполнение работ в полном объеме и сроки в соответствии с графиком выполнения работ и сдать результат выполненных работ заказчику в соответствии с характеристиками, заданными проектной документацией, техническим заданием, а также нормами и правилами. П. 7.1.7 – за свой счет в срок, установленный заказчиком устранять все выявленные в процессе приемки и согласования работ несоответствия, в том числе устранять выявленные недостатки оборудования, материалов, конструкций и изделий или осуществлять их замену. П. ДД.ММ.ГГГГ за свой счет устранять допущенные в выполненных работах несоответствия, выявленные в течение гарантийного срока (т.17 л.д. 86-99);

Согласно дополнительного соглашения к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ «Строительство ясельного корпуса МДОУ детский сад «Диинчигеш» <адрес> Сут-Хольского кожууна Республики ФИО53» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ГКУ РТ «Госстройзаказ» - Заказчик в лице ФИО61 и ООО «Строй-Экспресс» в лице ФИО1 заключили дополнительное соглашение о нижеследующем, п. 2 – пункт 4.1 Контракта № от ДД.ММ.ГГГГ изложить в следующей редакции «Цена контракта на выполнение работ составляет 24 239 942,00 рублей, в том числе НДС»; п. 3 – остальные условия контракта и приложения к нему, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменным, и стороны подтверждают свои обязательства по ним. Дополнительное соглашение подписаны директором ФИО66 и ФИО1, и заверены печатями (т.17 л.д. 100);

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ УФК по РТ (ГКУ РТ Госстройзаказ) на расчетный счет ООО «Строй-Экспресс» ТРФ АО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в размере 700 000,00 рублей с назначением платежа «Строит.ясел корпус МДОУ «Детсад «Диинчигеш» <адрес> ГК 74-19 от ДД.ММ.ГГГГ КС-3 № КС-2 №,2, 3 все от ДД.ММ.ГГГГ ДС б/н от ДД.ММ.ГГГГ акт сд-пр вып раб б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС – 116 666,67»» (т.17 л.д. 184);

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ УФК по РТ (ГКУ РТ Госстройзаказ) на расчетный счет ООО «Строй-Экспресс» ТРФ АО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в размере 1 098 992,00 рублей с назначением платежа «Строит ясел корпус МДОУ «Детсад «Диинчигеш» <адрес> ГК 74-19 от ДД.ММ.ГГГГ КС-3 № КС-2 №,2, 3 все от ДД.ММ.ГГГГ ДС б/н от ДД.ММ.ГГГГ акт сд-пр вып раб б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС – 183 165,33» (т.17 л.д. 185);

Согласно справке об остатках денежных средств на счетах АО «Россельхозбанк» установлено, что ООО «Строй-Экспресс» имеет расчетный счет №**********0025, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе Тувинского регионального филиала АО «Россельхозбанк» №, находящийся по адресу: Республика ФИО53, <адрес>, г. ФИО46, <адрес> (т.4 л.д 8, т.8 л.д. 45-47);

Согласно сведениям Управления Федеральной налоговой службы по Республике ФИО53, за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй-Экспресс» (ИНН 1709006244) зарегистрировано в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по Республике ФИО53 в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером 10917******50. Основным видом деятельности ООО «Строй-Экспресс» является строительство жилых и нежилых зданий. ДД.ММ.ГГГГ протоколом общего собрания участников обществ № , утвержден новая редакция Устава ООО «Строй-Экспресс», согласно которой целями и задачами деятельности Общества являются строительство и ремонт зданий и сооружений, гражданское строительство; строительство, ремонт и содержание автодорог; автоперевозки и авто услуг; розничная торговля; деятельность общепита; осуществление иных видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством и непротиворечащим предмету и целям деятельности Общества. Согласно ст.12 Устава ООО «Строй-Экспресс» высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным

исполнительным органом Общества – генеральным директором. Согласно ст.14 Устава ООО «Строй-Экспресс», руководство текущей деятельностью Общества осуществляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, - генеральный директор. Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые входят в компетенцию общего собрания участников Общества. Генеральный директор осуществляет без доверенности следующие полномочия, в том числе: принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества; заключает договоры и иные сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; открывает счета в банках и распоряжается имуществом и денежными средствами Общества, включая денежные средства на счетах в банках, таким образом являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола общего собрания участников общества № принято решение об избрании и назначении генеральным директором ООО «Строй-Экспресс» ФИО1, и заключен с ней трудовой договор сроком на один год.

Приказом о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ООО «Строй-Экспресс» ФИО60 генеральным директором назначена ФИО1 по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной от имени единственного учредителя ФИО60, уполномочивает ФИО1 на совершение от имени ООО «Строй-Экспресс» действий: получение аккредитации на электронной площадке, участие в открытых аукционах в электронной форсе на электронной торговой площадке; подписание контрактов по итогам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке, доверенность выдана сроком на 5 лет без права передоверия другому лицу (т.6 л.д. 247-248, т.7 л.д. 1-23, л.д. 87, л.д. 95-99, л.д. 236, л.д. 241);

Согласно ФИО23 проверки б/н от ДД.ММ.ГГГГ помощника прокурора <адрес> ФИО74 с фототаблицей к ФИО23 проверки в ходе проверки установлено: пристройка ясельного корпуса. Согласно подписанному сторонами государственного контракта 74 - 19 ФИО23 о приемке выполненных работ (КС – «) № от ДД.ММ.ГГГГ по смете № слаботочные устройства – фактически не проведены на момент проверки следующих работ: отсутствуют работы по разделу № «телефонизация» объекта по смете позиции с № по 65; отсутствуют работы по разделу № «телевидение» по смете по позициям с №.

Согласно подписанному сторонами ФИО23 приемке выполненных работ по исполнению дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к контракту (КС – 2) № от ДД.ММ.ГГГГ по смете без номера на бурение скважины – фактически не выполнены указанные в смете работы. Бурение скважины не осуществлялось.

Согласно подписанному сторонами ФИО23 приемки выполненных работ по исполнению дополнительного соглашения от 26.12.2019г. к контракту (КС – 2) № от 16.12.2019г. по смете без номера на котельную – фактически не выполнены работы: не выполнены работы по разделу № «Проемы» позиции № работы по установке окон из ПВХ в котельной; не выполнены работы по разделу № «Внутренняя отделка по позициям сметы № ; не выполнены работы по разделу № «Наружная отделка» по позициям по смете № – 65 (т.17 л.д.160-161, 162-168);

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена пристройка к детскому саду «Диинчигеш» по адресу: Республика ФИО53, <адрес>. Согласно государственному контракту 74-19 ФИО23 о приемке выполненных работ (КС – 2) № от 10.12.2019г. по смете № «слаботочные устройства» фактически не проведена: Отсутствует работа по разделу № «Телефонизация» объекта по смете позиций с № по 65. «Телевидение» по смете согласно позициям с № – 97 фактически выполнены, в детском саду имеется 2 телевизора. Бурение скважины фактически произведено в августе месяце 2020 года, согласно разделу № по позициям с № по 16, выполнены. Котельная, фактически выполнены следующие работы – работы по разделу № «Проемы», согласно позициям № по 46 по установке окон из ПВХ фактически произведены в августе месяце 2020 года, работы по разделу № «внутренняя отделка» согласно позициям сметы № по 60 произведена в виде сплошного выравнивания внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм, штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стена, покрытие поверхностей

грунтовкой глубокого проникновения, работы по разделу № «Наружная отделка», по позициям сметы № – 65 произведены в полном объеме (т.18 л.д. 155-159, 160-162);

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ объектом осмотра является пристройка к детскому садику «Диинчигеш» по адресу: Республика ФИО53, <адрес>. Установлено оборудование для увлажнения воздуха в группах, проведено электричество (т.18 л.д. 204-207, 208-223).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена пристройка ясельного корпуса «Диинчигеш» по адресу: Республика ФИО53, <адрес>. в ходе дополнительного осмотра места происшествия все работы выполнены. В ходе осмотра проводилась фотосъемка (т.19 л.д. 1-15).

Согласно заключению Строительно –технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что объемы работ, указанные в ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 248 721, 00 руб. не соответствуют фактически выполненным работам и частично завышены. Данные о фактически выполненных работах и размерах завышения объемов работ, указанных в КС – 2 № от 16.12.2019г. сведены в Таблицу № «Объемы работ по строительству котельной». Стоимость фактически выполненных работ, указанных в КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, определена в локальном сметном расчете № (Приложение 1) и составляет 267 656,56 руб. Стоимость работ, носящих скрытый характер, фактическое выполнение и объемы, которых экспертизой не установлены в силу невозможности осмотра и отсутствия ФИО23 освидетельствования скрытых работ, подтверждающих их выполнение, определено в локальном сметном расчете № (Приложение 2) и составляет 126 952,08 рублей. Работы по устройству скважины, указанные в КС – 2 № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены в полном объеме, стоимость работ составляет 511 883,00 руб. Работы по электроснабжению топочной, указанные в КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены в полном объеме, стоимость работ составляет 38 388,00 руб. Общая стоимость фактически выполненных работ без учета стоимости работ, носящих скрытый характер, составляет: 267 656,56 + 511 883,00 + 38 388,00 = 817 927,56 руб. Общая стоимость фактически выполненных работ с учетом стоимости работ, носящих скрытый характер, составляет: 267 656,56 + 511 883,00 + 38 388,00 + 126 952,08 = 944 879,64 руб. По дополнительному соглашению к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на счета ООО «Строй – Экспресс» перечислены денежные средства в размере 1 798 922,00 руб. Завышение общей стоимости фактически выполненных работ без учета стоимости работ, носящих скрытый характер, составляет: 1 798 922,00 – 817 927,56 = 981 064,44 руб. Завышение стоимости фактически выполненных работ с учетом стоимости работ, носящих скрытый характер, составляет: 1 798 992,00 – 944 879,64 = 854 112,36 руб (т.19 л.д. 75-90).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено здание ясельного корпуса, которое находится на одной территории со зданием детского сада «Диинчигеш». Не выполнены работы по перекрытию с укладкой балок по стенам, что устранило только после полного разбора кровли. Не выполнена работа по установке плинтуса, по устройству бетонного крыльца. Не устранены завышение объема работ по кладке стен из газобетонных блоков, завышение объема работ по установке оконных блоков. В ходе осмотра экспертом указано, что завышение объема работ имеется, поскольку помещение котельной по площади меньше, чем указано в ПСР (т.19 л.д. 126-130, 131-139).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ объектом осмотра является CD-R диск, поступивший из АО «Россельхозбанк» ЕСЦ «Уральско-Сибирский» от ДД.ММ.ГГГГ за исходящим № Е02-5-03/56521, в котором содержатся: выписки по счетам ООО «Строй-Экспресс», ФИО63-К., ФИО1

При просмотре файлов с названием «ФИО1 и др.» обнаружены:

1.4070**********0025 ООО СТРОЙ-ЭКСПРЕСС, при открытии данного документа имеются сведения о движении денежных средств по расчетному счету №**********0025 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ имеется поступление денежных средств от УФК по Республике ФИО53 (ГКУ Республики ФИО53 "ГСЗ") в размере 6 732 285 рублей с назначением платежа «(19-В95-00006) Аванс 30% Строит ясел корпус МДОУ "Детсад "Диинчигеш" <адрес> ГК 74-19 от ДД.ММ.ГГГГ НДС-1122047,50»; ДД.ММ.ГГГГ имеется поступление денежных средств от УФК

по Республике ФИО53 (ГКУ Республики ФИО53 "ГСЗ") в размере 4 052 481 рублей с назначением платежа «(19-Е70-00002) Строит ясел корпус МДОУ "Детсад "Диинчигеш" <адрес> ГК 74-19 от ДД.ММ.ГГГГ КС-3 № КС-2 № ,2,3 все от ДД.ММ.ГГГГ НДС-675413,5»; ДД.ММ.ГГГГ имеется поступление денежных средств от УФК по Республике ФИО53 (ГКУ Республики ФИО53 "ГСЗ") в размере 3 831 295 рублей с назначением платежа «(19-В95-00006). Строит ясел корпус МДОУ "Детсад "Диинчигеш" <адрес> ГК 74-19 от ДД.ММ.ГГГГ КС-3 № КС-2 № ,2,3,4,4,5,6 все от ДД.ММ.ГГГГ НДС-638549,17»; ДД.ММ.ГГГГ имеется поступление денежных средств от УФК по Республике ФИО53 (ГКУ Республики ФИО53 "ГСЗ") в размере 1 957 283 рублей с назначением платежа «(19-Е70-00002) Строит ясел корпус МДОУ "Детсад "Диинчигеш" <адрес> ГК 74-19 от ДД.ММ.ГГГГ КС-3 № КС-2 № ,2,3,4,4,5,6 все от ДД.ММ.ГГГГ НДС-326213,83»; ДД.ММ.ГГГГ имеется поступление денежных средств от УФК по Республике ФИО53 (ГКУ Республики ФИО53 "ГСЗ") в размере 5 867 606 рублей с назначением платежа «(19-Е70-00002) Строит ясел корпус МДОУ "Детсад "Диинчигеш" <адрес> ГК 74-19 от ДД.ММ.ГГГГ КС-3 № КС-2 № с1по10 все от ДД.ММ.ГГГГ ДС б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС-990500»; ДД.ММ.ГГГГ имеется поступление денежных средств от УФК по Республике ФИО53 (ГКУ Республики ФИО53 "ГСЗ") в размере 700 000 рублей, с назначением платежа «(19-Е70-00002) Строит ясел корпус МДОУ "Детсад "Диинчигеш" <адрес> ГК 74-19 от ДД.ММ.ГГГГ КС-3№ КС-2№,2,3 все от ДД.ММ.ГГГГ ДС б/н от ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 сд-пр вып раб б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС-116666,67»; ДД.ММ.ГГГГ имеется поступление денежных средств от УФК по Республике ФИО53 (ГКУ Республики ФИО53 "ГСЗ") в размере 1 098 992 рублей, с назначением платежа «Строит ясел корпус МДОУ "Детсад "Диинчигеш" <адрес> ГК 74-19 от ДД.ММ.ГГГГ КС-3 № КС-2 № ,2,3 все от ДД.ММ.ГГГГ ДС б/н от ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 сд-пр вып раб б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС-183165,33» (т.20 л.д. 43-45, 46-47, 48-61).

Согласно заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в результате контрольных замеров и расчетов установлено, что стоимость фактически выполненных работ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ГКУ РТ «Госстройзаказ» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Строй-Экспресс» в лице генерального директора ФИО1, а именно котельной ясельного корпуса при условии, что все виды и объемы работ определить выполнение которых не представилось возможным (скрытые, в том числе демонтажные работы) были приняты в соответствии с ФИО23 о приемке выполненных работ, составляет 1 201 501,36 рублей. Разница между стоимостью фактически выполненных работ и стоимостью, указанными в ФИО23 о приемке выполненных работ формы КС-2 №,2,3 от ДД.ММ.ГГГГ составляет 597 490,64 рублей (т.20 л.д. 99-115).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены:

- государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, заключен между Государственным казенным учреждением «Госстройзаказ» (далее по тексту ГКУ РТ Госстройзаказ) в лице директора Свидетель №1 и Обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Экспресс» (далее по тексту ООО Строй-Экспресс) в лице генерального директора ФИО1, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ №. Предмет контракта: ООО Строй-Экспресс по заданию ГКУ РТ Госстройзаказ обязуется выполнить и организовать полный комплекс работ по Строительству ясельного корпуса МДОУ «Детский сад «Диинчигеш» <адрес> Сут-Хольского кожууна Республики ФИО53».

2) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФК по РТ (ГКУ РТ Госстройзаказ) на расчетный счет ООО «Строй-Экспресс» ТРФ АО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в размере 6 732 285,00 рублей, с назначением платежа «Аванс 30% Строит ясел корпус МДОУ «Детсад «Диинчигеш» <адрес> ГК 74-19 от ДД.ММ.ГГГГ НДС – 1122047,50»»;

3) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФК по РТ (ГКУ РТ Госстройзаказ) на расчетный счет ООО «Строй-Экспресс» ТРФ АО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в размере 4 052 481,00 рублей, с назначением платежа «Строит ясел корпус МДОУ «Детсад «Диинчигеш» <адрес> ГК 74-19 от ДД.ММ.ГГГГ КС-3 № КС-2 №,2, 3 все от ДД.ММ.ГГГГ НДС – 675 413,5»»;

4) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФК по РТ (ГКУ РТ Госстройзаказ) на расчетный счет ООО «Строй-Экспресс» ТРФ АО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в размере 3 831 295,00 рублей с назначением платежа «Строит ясел корпус МДОУ

«Детсад «Диинчигеш» <адрес> ГК 74-19 от ДД.ММ.ГГГГ КС-3 № КС-2 №,2, 3, 4, 4, 5, 6 все от ДД.ММ.ГГГГ НДС – 638 549,17»»;

5) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФК по РТ (ГКУ РТ Госстройзаказ) на расчетный счет ООО «Строй-Экспресс» ТРФ АО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в размере 1 957 283,00 рублей, с назначением платежа «Строит ясел корпус МДОУ «Детсад «Диинчигеш» <адрес> ГК 74-19 от ДД.ММ.ГГГГ КС-3 № КС-2 №,2, 3, 4, 4, 5, 6 все от ДД.ММ.ГГГГ НДС – 326 213,83»»;

6) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому УФК по РТ (ГКУ РТ. Госстройзаказ) на расчетный счет ООО «Строй-Экспресс» ТРФ АО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в размере 700 000,00 рублей, с назначением платежа «Строит. ясел корпус МДОУ «Детсад «Диинчигеш» <адрес> ГК 74-19 от ДД.ММ.ГГГГ КС-3 № КС-2 №,2, 3 все от ДД.ММ.ГГГГ ДС б/н от ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 сд-пр вып раб б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС – 116 666,67»»;

7) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФК по РТ (ГКУ РТ Госстройзаказ) на расчетный счет ООО «Строй-Экспресс» ТРФ АО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в размере 5 867 606,00 рублей, с назначением платежа «Строит ясел корпус МДОУ «Детсад «Диинчигеш» <адрес> ГК 74-19 от ДД.ММ.ГГГГ КС-3 № КС-2 № с1 по 10 все от ДД.ММ.ГГГГ ДС б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС – 990 500»»;

8) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФК по РТ (ГКУ РТ Госстройзаказ) на расчетный счет ООО «Строй-Экспресс» ТРФ АО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в размере 1 098 992,00 рублей, с назначением платежа «Строит ясел корпус МДОУ «Детсад «Диинчигеш» <адрес> ГК 74-19 от ДД.ММ.ГГГГ КС-3 № КС-2 №,2, 3 все от ДД.ММ.ГГГГ ДС б/н от ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 сд-пр вып раб б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС – 183 165,33»»;

9) расходное расписание №-ГСЗ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на Строительство я/с «Диинчигеш» <адрес> Сут-Хольского кожууна по коду расхода по БК – 9320701071Р251590414 выделяется – 6 732 285,00 рублей;

10) расходное расписание №-ГСЗ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 831 295,00 рублей;

11) расходное расписание №-ГСЗ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 446 631,16 рублей;

12) расходное расписание №-ГСЗ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 271 078,91 рублей;

Расходное расписание №-ГСЗ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 619 220,06 рублей;

13) дополнительное соглашение к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ «Строительство ясельного корпуса МДОУ детский сад «Диинчигеш» <адрес> Сут-Хольского кожууна Республики ФИО53» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ГКУ РТ «Госстройзаказ» - Заказчик в лице ФИО61 и ООО «Строй-Экспресс» в лице ФИО1 заключили дополнительное соглашение о нижеследующем, п. 2 – пункт 4.1 Контракта № от ДД.ММ.ГГГГ изложить в следующей редакции «Цена контракта на выполнение работ составляет 24 239 942,00 рублей, в том числе НДС»; п. 3 – остальные условия контракта и приложения к нему, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменным, и стороны подтверждают свои обязательства по ним. Дополнительное соглашение подписаны директором ФИО66 и ФИО1, и заверены печатями;

14) локальный сметный расчет на электроснабжение котельной на сумму 38 388 рублей;

15) локальный сметный расчет на бурение скважины на сумму 511 883,00 рублей;

16) локальный сметный расчет на котельную на сумму 1 248 721 рублей;

17) справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 798 992,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

18) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 511 883,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

19) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 248 721,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

20) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 388 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

21) справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 867 606,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

22) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149 515,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

23) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 025,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

24) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 784,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

25) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 443,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

26) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 159 217 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

27) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 623,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

28) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 655,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

29) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 192 265,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

30) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 681 817,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

31) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 116 262,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

32) справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 788 578,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

33) ФИО23 о приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 352 386,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

34) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 587 342,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

35) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 092,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

36) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 206 093,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

37) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 717 151,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

38) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 612 052,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

39) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 462,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

40) справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 591 706,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

41) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 144 175,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО75 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

42) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 429 100,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО75 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

43) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 431,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО75 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

44) схема расположения элементов перекрытия на отм. -0.370 ясельного корпуса в <адрес>, подписанная прораб ФИО76;

45) схема расположения элементов перекрытия на отм. -0.370 ясельного корпуса в <адрес>, подписанная прораб ФИО76;

46) справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 193 060,00 рублей, подписанная заказчиком ФИО66 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

47) ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 193 060,00 рублей, подписанная заказчиком – начальником ПТО ФИО77 и подрядчиком ФИО1, подписи заверены гербовыми печатями;

48) сопроводительное письмо директору ГКУ РТ Госстройзаказ ФИО61 от начальника ПТО ФИО77, согласно которому ФИО77 докладывает о проверке строящегося объекта, в ходе которого сообщает, что все работы работ выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией на сумму 6 193 060,00 рублей, и подписано ФИО77;

49) заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 732 285,00 рублей;

50) заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 052 481,00 рублей;

51) заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 831 295,00 рублей;

52) заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 951 283,00 рублей;

53) заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 867 606,00 рублей;

54) заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000,00 рублей;

55) заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 098 992,00 рублей;

- копия сопроводительного письма от куратора ПТО ФИО75 директору ГКУ РТ Госстройзаказ ФИО66, согласно которому установлено, что представлены ФИО23 и справки формы № от ДД.ММ.ГГГГ на общестроительные работы пристройки на сумму 4 877 106,00 рублей;

- копия сопроводительного письма от куратора ПТО ФИО75 директору ГКУ РТ Госстройзаказ ФИО66, согласно которому установлено, что представлены ФИО23 и справки формы № от ДД.ММ.ГГГГ на общестроительные работы на сумму 1 499 159,85 рублей.

- копия сопроводительного письма от куратора ПТО ФИО75 директору ГКУ РТ Госстройзаказ ФИО66, согласно которому установлено, что представлены ФИО23 и справки формы от ДД.ММ.ГГГГ на общестроительные работы, земляные работы, фундаменты, перекрытие, наружные стены на сумму 6 193 060,00 рублей.

- копия сопроводительного письма от куратора ПТО ФИО75 директору ГКУ РТ Госстройзаказ ФИО66, согласно которому установлено, что представлены ФИО23 и справки формы от ДД.ММ.ГГГГ на общестроительные работы на сумму 5 788 578,00 рублей.

- оригинал сопроводительного письма от куратора ПТО ФИО75 директору ГКУ РТ Госстройзаказ ФИО66, согласно которому установлено, что представлены ФИО23 и справки формы от ДД.ММ.ГГГГ на работы: наружные сети канализации, тепловые сети и наружный водопровод, общестроительные работы на сумму 3 826 421,00 рублей.

- оригинал должностной инструкции главного специалиста производственно-технического отдела ГКУ РТ «Госстройзаказ»;

- оригинал приказа №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ «О закреплении кураторов за строительными объектами по государственным контрактам 2018-2019 года», согласно которому за объектом строительства «МДОУ детский сад «Диинчигеш» <адрес>», подрядная организация «ООО Строй-Экспресс» куратором закреплен ФИО75;

- копия сметного расчета стоимости строительства – Проект привязки ясельного корпуса на 30 мест для МБДОУ детский сад «Диинчигеш» <адрес> на сумму 27 587 010,00 рублей;

- ФИО23 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому приемочная комиссия приняло решение: «Предъявленный к приемке Ясельный корпус МДОУ Детский сад «Диинчигеш» <адрес> Республики ФИО53 выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, и государственным стандартам и вводится в действие», подписан зам.министра – нечитаемая подпись, члены: ФИО1 – ООО Строй-Экспресс, ФИО66 – Директор ГКУ РТ Госстройзаказ, Министерство образования и науки РТ – нечитаемая подпись;

- проектно-сметная документация, привязки ясельного корпуса на 30 мест для МБДОУ детский сад «Диинчигеш» <адрес> Республики ФИО53 (том 20 л.д. 143-181, 200-202);

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено новое здание котельной и скважина, расположенные на территории ясельного корпуса детского сада «Диинчигеш», расположенный по адресу: Республика ФИО53, <адрес>(том 22 л.д. 39-53).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ объектом осмотра является сшив документов со сведениями о финансовых операциях ООО «Строй-Экспресс» с контрагентами:

- ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата ООО «Крокк Энерго» 150 000 рублей с назначением платежа «по счету № За котел»;

-ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата ООО «СтройИндустрия» 16 912,00 рублей с назначением платежа «по счету АБ 5311 от ДД.ММ.ГГГГ за профлист»;

- ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата ООО «ВС КЗ» 87 000,00 рублей с назначением платежа «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за котел»;

- ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата ООО «СПК» 15 021,75 рублей с назначением платежа «за окна»;

- ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата ООО «КМП» 7 920,00 рублей с назначением платежа «по счету № S4Y19008889 от ДД.ММ.ГГГГ за профлист»;

- ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата ООО «Металлосервис» 19 618,24 рублей с назначением платежа «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за профлист»;

- ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата АУ «Чаданское Спец.ЛХУ» 161 380,00 рублей с назначением платежа «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериалы»;

- ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата ООО «КМП» 66 528,00 рублей с назначением платежа «по счету № S4Y19007107 от ДД.ММ.ГГГГ за профлист»;

- ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата ООО «КМП» 59 575,54 рублей с назначением платежа «по счету № S4Y19006436 от ДД.ММ.ГГГГ за профлист»;

- ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата ООО «КМП» 44 752,51 рублей с назначением платежа «по счету № S4Y19004921 от ДД.ММ.ГГГГ за профлист» (том 22 л.д. 152-155);

Согласно сведениям Управления Федерального казначейства Республики ФИО53 за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, Государственное казенное учреждение Республики ФИО53 «Госстройзаказ» имеет лицевой счет № ******890, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, открыт счет в Управлении Федерального казначейства по Республики ФИО53, по адресу: Республика ФИО53, <адрес>А; Министерство строительства Республики ФИО53 имеет лицевой счет № ******700, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, открыт счет в Управлении Федерального казначейства по Республики ФИО53, по адресу: Республика ФИО53, <адрес>А (т.23 л.д. 84);

Виновность ФИО1 по эпизоду обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ – по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных на ремонт проезжей части улиц Зеленая и Пригородная пгт. Каа-<адрес> Республики ФИО53, подтверждается следующими изученными суом письменными доказательствами:

По сведениям ПАО Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Строй-Экспресс» ИНН 1709006244 в ПАО Сбербанк имеет расчетный счет № **********1219, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № Красноярского отделения № по адресу: <адрес> (т.6 л.д.24);

Согласно сведениям Управления Федеральной налоговой службы по Республике ФИО53, за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй-Экспресс» (ИНН 1709006244) зарегистрировано в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по Республике ФИО53 в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером 109*******050. Основным видом деятельности ООО «Строй-Экспресс» является строительство жилых и нежилых зданий, назначен генеральным директором ООО «Строй-Экспресс» ФИО1, и заключен с ней трудовой договор сроком на один год (т.6 л.д. 247-248, том 7 л.д. 1-23, л.д. 87, л.д. 95-99).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены:

- результаты оперативно-розыскной деятельности, направленные Управлением ЭБ и ПК МВД по Республике ФИО53 и Управлением ФСБ России по Республике ФИО53, за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ,

Ответ на запрос из Управления ФНС России по РТ о предоставлении сведений в отношении ООО «Строй-Экспресс», согласно которому предоставляются сведения об ООО «Строй-Экспресс», организация зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ; об основном и дополнительным видам деятельности Общества; адрес регистрации;

Протокол проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и изъятия документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в административном здании администрации пгт.Каа-<адрес> Республики ФИО53, по адресу: пгт.Каа-Хем, <адрес>Б, ФИО78 добровольно выдала документы по

двум муниципальным контрактам по ремонту дорог проезжей части улиц Зеленая и Пригородная пгт. Каа-Хем, заключенные между администрацией пгт. Каа-Хем и ООО «Строй-Экспресс» в 2020 году.

Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МВД по РТ представляются материалы о результаты ОРД по ООО «Строй-Экспресс»;

Постановление о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» в кредитных организациях от ДД.ММ.ГГГГ № (Вх. № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому получено разрешение на предоставление сведений, составляющих государственную тайну, а именно развернутую выписку о движении денежных средств по расчетным счетам за период с 2019 по ДД.ММ.ГГГГ;

Протокол ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведено обследование проезжей части <адрес>ёная пгт. Каа-<адрес> РТ.

Протокол ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведено обследование проезжей части <адрес> пгт. Каа-<адрес> РТ.

Сведения из УФК по РТ от ДД.ММ.ГГГГ №, муниципального контракта, копии заявок на кассовые расходы и платежных поручений о перечислении денежных средств.

Протокол опроса Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ;

Сведения их ФКУ «ФИО45 «ФИО52» в Республике ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложением надлежащим образом заверенными копия документов,

1) ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка из асфальтобетонного покрытия, с назначением – выравнивающий слой покрытия; производитель работ – ООО «Строй-Экспресс», место отбора образцов – пгт. Каа-Хем, <адрес> право, толщина слоя фактическая – 6,8 см.;

2) протокола № испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания – 14-ДД.ММ.ГГГГ; дано заключение: пористый крупнозернистый асфальтобетон, II марки, соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения соответствует требованиям СП 78.13330.2012;

3) копия ФИО23 отбора образцов (проб) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка из асфальтобетонного покрытия, с назначением – верхний слой покрытия; производитель работ – ООО «Строй-Экспресс», место отбора образцов – пгт. Каа-Хем, <адрес> право, толщина слоя фактическая – 5,4 см.;

4) копия протокола испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия №, дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания – 14-ДД.ММ.ГГГГ; дано заключение: плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б, II марки, не соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения не соответствует требованиям СП 78.13330.2012;

5) копия ФИО23 отбора образцов (проб) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка из асфальтобетонного покрытия, с назначением – выравнивающий слой покрытия; производитель работ – ООО «Строй-Экспресс», место отбора образцов – пгт. Каа-Хем, <адрес> право, толщина слоя фактическая – 3,0 см.;

6) копия протокола испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия №, дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания – 14-ДД.ММ.ГГГГ; дано заключение: пористый крупнозернистый асфальтобетон, II марки, не соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения не соответствует требованиям СП 78.13330.2012;

7) копия ФИО23 отбора образцов (проб) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка из асфальтобетонного покрытия, с назначением – верхний слой покрытия; производитель работ – ООО «Строй-Экспресс», место отбора образцов – пгт. Каа-Хем, <адрес> лево, толщина слоя фактическая – 3,9 см.;

8) копия протокола испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия № , дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания – 14-ДД.ММ.ГГГГ; дано заключение: плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б, II марки, не соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения не соответствует требованиям СП 78.13330.2012;

9) копия ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка из асфальтобетонного покрытия, назначение которого является – верхний слой покрытия пгт. Каа-Хем <адрес> лево, толщина слоя = 4,9 см., заказчиком является ОКК филиал ФИО45 «ФИО52» в Республике ФИО53;

10) копия протокола № испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия Государственной службы дорожного хозяйства (Росавтодор) отдел контроля качества ФКУ ФИО45 «ФИО52» филиал в Республике ФИО53, согласно которому установлено, что генеральным подрядчиком является – ООО «Строй-Экспресс», место отбора пробы: пгт Каа-Хем <адрес> право, верхний слой покрытия = 4,9 см., дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания 14-ДД.ММ.ГГГГ; вид и тип смеси: горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь, II марки и дано следующее заключение: плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б, II марки, соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения соответствует требованиям СП 78.13330-2012;

11) копия ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка из асфальтобетонного покрытия, назначение которого является – выравнивающий слой покрытия пгт. Каа-Хем <адрес> лево, толщина слоя = 4,8 см., заказчиком является ОКК филиал ФИО45 «ФИО52» в Республике ФИО53;

12) копия протокола № испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия Государственной службы дорожного хозяйства (Росавтодор) отдел контроля качества ФКУ ФИО45 «ФИО52» филиал в Республике ФИО53, согласно которому установлено, что генеральным подрядчиком является – ООО «Строй-Экспресс», место отбора пробы: пгт Каа-Хем <адрес> право, выравнивающий слой покрытия = 4,8 см., дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания 14-ДД.ММ.ГГГГ; вид и тип смеси: горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь, II марки и дано следующее заключение: пористый крупнозернистый асфальтобетон, IIмарки, соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения соответствует требованиям СП 78.13330-2012;

13) копия ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка из асфальтобетонного покрытия, назначение которого является – верхний слой покрытия пгт. Каа-Хем <адрес> Ж, толщина слоя = 6,4 см., заказчиком является ОКК филиал ФИО45 «ФИО52» в Республике ФИО53;

14) копия протокола № испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия Государственной службы дорожного хозяйства (Росавтодор) отдел контроля качества ФКУ ФИО45 «ФИО52» филиал в Республике ФИО53, согласно которому установлено, что генеральным подрядчиком является – ООО «Строй-Экспресс», место отбора пробы: пгт Каа-Хем <адрес> Ж, верхний слой покрытия = 6,4 см., дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания 14-ДД.ММ.ГГГГ; вид и тип смеси: горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь, II марки и дано следующее заключение: плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б, II марки, не соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения соответствует требованиям СП 78.13330-2012;

15) копия ФИО23 отбора образцов № ___ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка из асфальтобетонного покрытия, назначение которого является – верхний слой покрытия пгт. Каа-Хем <адрес> Ж, толщина слоя = 4,3 см., заказчиком является ОКК филиал ФИО45 «ФИО52» в Республике ФИО53;

16) протокола № испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия;

Протокол опроса Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ;

Протокол опроса Свидетель №15, от ДД.ММ.ГГГГ;

Протокол опроса ФИО79 от ДД.ММ.ГГГГ;

Протокол опроса Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ;

Протокол опроса ФИО80 от ДД.ММ.ГГГГ;

Протокол опроса ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ;

Протокол опроса ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ;

Протокол опроса Свидетель №22 от ДД.ММ.ГГГГ;

Заверенная копия постановления Верховного суда РТ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от ДД.ММ.ГГГГ № (Вх. № от ДД.ММ.ГГГГ);

Заверенная копия постановления Верховного суда РТ о разрешении проведения ОРМ рассекречивании сведений, связанных с ограничением конституционных прав граждан от ДД.ММ.ГГГГ № (Вх. № от ДД.ММ.ГГГГ);

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ №;

Диск CD-R от ДД.ММ.ГГГГ №/ CD-R;

Справка меморандум по стенограмм телефонных переговоров ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ № , рассекречено Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ № . Изучение показало, что предоставлены соединения телефонных переговоров граждан ФИО1 с Свидетель №15, ФИО81, ФИО69, ФИО82

Диск CD-R, в котором имеется выписка по расчетному счету № xx 1219 ООО «Строй-Экспресс», помещен в первоначальный самодельный бумажный конверт, на которой имеется пояснительная надпись: «Выписка ООО «Строй-Экспресс» Диск № », с двух боковых сторон приклеена бумажная бирка с оттиском синей мастичной печати «Для пакетов СУ МВД по РТ», и заверена подписью следователя (том 10 л.д. 76-97);

Согласно протоколу дополнительного осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые, протоколом проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и изъятия документов от ДД.ММ.ГГГГ, документы в административном здании администрации пгт. Каа-<адрес> Республики ФИО53, по адресу: пгт. Каа-Хем, <адрес>Б, а именно:

Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что муниципальный контракт заключен между председателем администрации пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Свидетель № 11 (Заказчик) и генеральным директором ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 (Подрядчик).

Дополнительное соглашение к Муниципальному контракту № от 26.11.2020г, согласно которому соглашение заключено между председателем Администрации пгт. Каа-Хем Свидетель №22 и генеральным директором ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 о снижении цены контракта без изменения, предусмотренного настоящим контрактом объема, качества работ, цена контракта составляет – 11 813 169,45 рублей;

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФК по Республике ФИО53 (Администрация пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна) на счет получателя ООО «Строй-Экспресс» №xxx1219, открытого в ПАО Сбербанк России перечисляет денежные средства в размере 11 113 187,00 рублей;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат, формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 113 187 рублей, подписанная от имени генерального директора ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 и председателя администрации Свидетель №11;

ФИО23 приемки выполненных работ, формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 113 187 рублей, подписанный от имени генерального директора ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 и председателя администрации Свидетель №11;

Счет-фактура № ПР-1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Строй-Экспресс», покупатель – Администрация пгт. Каа-Хем, ООО «Строй-Экспресс» в лице ФИО1 выставляет счет на оплату за выполнение работ «Причитается с Вас за выполнение работ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем по заключенному муниципальному контракту № от 17.03.2020», на сумму 11 113 187,00 рублей;

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФК по Республике ФИО53 (Администрация пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна) на счет получателя ООО «Строй-Экспресс» №ххх1219, открытого в ПАО Сбербанк России перечисляет денежные средства в размере 699 982,45 рублей;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат, формы КС -3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 699 982,45 рублей, подписанная от имени генерального директора ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 и председателя администрации Свидетель №22;

ФИО23 приемки выполненных работ, формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 699 982,45 рублей, подписанный от имени генерального директора ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 и председателя администрации Свидетель №22;

ФИО23 сдачи приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому работы по Выполнении работ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем по заключенному муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму – 699 982,45 рублей, подписанный от имени генерального директора ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 и председателя администрации Свидетель №22;

Счет-Фактура № пр-2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Строй-Экспресс», покупатель – Администрация пгт. Каа-Хем, ООО «Строй-Экспресс» в лице ФИО1 выставляет счет на оплату за выполнение работ «Причитается с Вас за выполнение работ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем по заключенному муниципальному контракту № от 17.03.2020», на сумму 699 982,45 рублей;

Копии распоряжений председателя администрации пгт. Каа-Хем, подписанные Свидетель №11:

1) № р от ДД.ММ.ГГГГ о включении в состав комиссии по приемке выполненных работ Миндортранс РТ заместителя администрации Администрации пгт. Каа-Хем ФИО24, главного специалиста ФИО1-М.Я.;

2) № р от ДД.ММ.ГГГГ о создании комиссии по приемке выполненных арбот по ремонту проезжих частей улиц Зеленая, Пригородная, Пионерская пгт. Каа-Хем. Согласно приложения распоряжения в состав комиссии включены: Свидетель № 11, ФИО80, ФИО82, ФИО83 (по согласования), ФИО84 (по согласованию);

3) № р от ДД.ММ.ГГГГ «Об организации проверки выполненных работ», данный приказ не имеет отношения к данному уголовному делу;

4) №р от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому для проведения измерения протяженности улиц на которых проведен ремонт в рамках реализации Федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории пгт. Каа-Хем главного специалиста Администрации пгт. Каа-Хем по жизнеобеспечению и ЖКХ ФИО85;

Приказ ООО "Строй-Экспресс" № от 17.03.2020г. о назначении ответственных лиц по организации рабочего процесса с приложением;

- письмо генеральному директору ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 от имени председателя администрации пгт. Каа-Хем Свидетель №11;

- письмо министру Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики ФИО53 ФИО83 от имени председателя администрации пгт. Каа-Хем Свидетель №11;

- копия муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем;

Проект производства работ Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем на 21 листах, в виде папки-скоросшивателя ООО "Строй-Экпресс";

- Общий журнал работ прошито пронумеровано ООО «Строй- Экспресс»;

- Журнал регистрации проб строительных материалов "Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем ООО "Строй-Экспресс";

- Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия «Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем ООО «Строй-Экспресс»;

- Журнал испытания контрольных образцов бетона "Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем ООО СК " ЛАБ КОНСТРУКТИО ";

- ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- Журнал испытания нефтяных битумов "Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем ООО "Строй-Экспресс";

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъят битум нефтяной дорожный марки БНД 100/130 с целью контроля качества;

- протокол испытания нефтяных битумов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 соответствует требованиям ГОСТ 33133-2014;

- ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: розлив битума по покрытию ПК 0+00-ПК 9+00; при выполнении работ применены – Битумы вязкие нефтянные БНД 100/130; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, журнал испытания нефтяных битумов, ФИО23 отбора образцов №, протокол испытания №; разрешается производство последующих работ – устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II ПК 0+00 – ПК 9+00;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъят битум нефтяной дорожный марки БНД 100/130 с целью контроля качества;

- протокол испытания нефтяных битумов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 соответствует требованиям ГОСТ 33133-2014;

- ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ.(в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: розлив битума по покрытию ПК 0+00-ПК 9+00; при выполнении работ применены – Битумы вязкие нефтянные БНД 100/130; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, ФИО23 отбора образцов №, 6/1, 6/2, протокол испытания №, 6/1, 6/2, журнал испытания нефтяных битумов; разрешается производство последующих работ – устройство слоя покрытия из плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей марки II тип Б ПК 0+00 – ПК 9+00;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъят битум нефтяной дорожный марки БНД 100/130 с целью контроля качества;

- протокол испытания нефтяных битумов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 соответствует требованиям ГОСТ 33133-2014;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъят битум нефтяной дорожный марки БНД 100/130 с целью контроля качества;

- протокол испытания нефтяных битумов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 соответствует требованиям ГОСТ 33133-2014;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъят битум нефтяной дорожный марки БНД 100/130 с целью контроля качества;

- протокол испытания нефтяных битумов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 соответствует требованиям ГОСТ 33133-2014;

- ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ.(в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: розлив битума по покрытию ПК1+26 – ПК1+34, ПК5+06 – ПК5+14, ПК8+01 – ПК8+09; при выполнении работ применены – Битумы вязкие нефтянные БНД 100/130; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, ФИО23 отбора образцов №, 10/1, протокол испытания №, №, журнал испытания нефтяных битумов; работы выполнены в соответствии с проектной документацией ООО «Дорстройпроект», сметная документация, ведомость объемов; разрешается производство последующих работ – устройство слоя покрытия из плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей марки II тип Б ПК1+26 – ПК1+34, ПК5+06 – ПК5+14, ПК8+01 – ПК8+09;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъят битум нефтяной дорожный марки БНД 100/130 с целью контроля качества;

- протокол испытания нефтяных битумов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 соответствует требованиям ГОСТ 33133-2014;

- ФИО23 отбора образцов № ___ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъят битум нефтяной дорожный марки БНД 100/130 с целью контроля качества;

- протокол испытания нефтяных битумов № ___ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 соответствует требованиям ГОСТ 33133-2014;

- ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ.(в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: розлив битума по покрытию ПК1+74 – ПК1+98, ПК2+70 – ПК2+97, ПК6+12 – ПК6+36; при выполнении работ применены – Битумы вязкие нефтянные БНД 100/130; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, ФИО23 отбора образцов №, 13/1, протокол испытания №, №, журнал испытания нефтяных битумов; работы выполнены в соответствии с проектной документацией ООО «Дорстройпроект», сметная документация, ведомость объемов; разрешается производство последующих работ – устройство слоя покрытия из плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей марки II тип Б ПК1+74 – ПК1+98, ПК2+70 – ПК2+97, ПК6+12 – ПК6+36;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъят битум нефтяной дорожный марки БНД 100/130 с целью контроля качества;

- протокол испытания нефтяных битумов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 соответствует требованиям ГОСТ 33133-2014;

- ФИО23 отбора образцов № ___ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъят битум нефтяной дорожный марки БНД 100/130 с целью контроля качества;

- протокол испытания нефтяных битумов № ___ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 соответствует требованиям ГОСТ 33133-2014;

- копии паспортов № на битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130, в 3-экземплярах; копия паспорта № на битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130, в 1- экз.; копия паспорта № на битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130, в 1- экз.; копия паспорта № на битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130, в 1- экз.; копия паспорта № на битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130, в 1- экз.; копия паспорта № на битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130, в 1- экз.; копия паспорта № на битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130, в 1- экз.; копия паспорта № на битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130, в 1- экз.;

- ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от 28.06.2020г. г.(в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II ПК 0+00-ПК 4+00; при выполнении работ применены – асфальтобетонные смеси горячие пористые крупнозернистые марки II; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, журнал испытания асфальтобетонной смеси из смесителя, ФИО23 отбора образцов №, №, №, протокол испытания горючей асфальтобетонной смеси №, №, №; разрешается производство последующих работ – устройство слоя покрытия из асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых марки II типа Б ПК 4+00 – ПК 11+25;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь с целью контроля качества;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси № от ДД.ММ.ГГГГ, адрес объекта – «Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем участок ПК4+00 – ПК9+00, ПК0+00 – ПК1+40», согласно которому асфальтобетонная смесь крупнозернистая пористая марки II по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь с целью контроля качества;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси № от ДД.ММ.ГГГГ, адрес объекта – «Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем участок ПК1+40 – ПК4+00 слева, ПК3+40 – ПК4+00 справа», согласно которому асфальтобетонная смесь крупнозернистая пористая марки II по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь с целью контроля качества;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси № от ДД.ММ.ГГГГ, адрес объекта – «Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем участок ПК0+00 – ПК3+40 справа», согласно которому асфальтобетонная смесь крупнозернистая пористая марки II по физико- механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013;

- Журнал испытания асфальтобетонной смеси из смесителя "Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем ООО "Строй-Экспресс" на 10 листах. Согласно которому установлено, что журнал начат ДД.ММ.ГГГГ окончен ДД.ММ.ГГГГ, ответственный за ведение журнала Доспан Ч.М. В указанный период времени производился испытания асфальтобетонной смеси выравнивающего слоя и верхнего слоя, результаты испытаний показали о соответствии асфальтобетонной смеси требованиям ГОСТ 9128-2013;

- ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от 16.07.2020г. г.(в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: устройство выравнивающего

слоя из асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II ПК 0+00-ПК 9+00; при выполнении работ применены – асфальтобетонные смеси горячие пористые крупнозернистые марки II; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, журнал испытания асфальтобетонной смеси из смесителя, ФИО23 отбора образцов №, №, №, протокол испытания горючей асфальтобетонной смеси №, №, №; разрешается производство последующих работ – устройство слоя покрытия из асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых марки II типа Б ПК 0+00 – ПК 9+00;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь с целью контроля качества;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси № от ДД.ММ.ГГГГ, адрес объекта – «Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем участок ПК4+00 – ПК9+00, справа», согласно которому асфальтобетонная смесь крупнозернистая пористая марки II по физико- механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь с целью контроля качества;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси № от ДД.ММ.ГГГГ, адрес объекта – «Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем участок ПК4+00 – ПК9+00, справа», согласно которому асфальтобетонная смесь крупнозернистая пористая марки II по физико- механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь с целью контроля качества;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси № от ДД.ММ.ГГГГ, адрес объекта – «Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем участок ПК0+00 – ПК2+00, справа», согласно которому асфальтобетонная смесь крупнозернистая пористая марки II по физико- механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013;

- ФИО23 освидетельствования ответственных конструкций № от 26.07.2020г. г.(в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: устройство слоя покрытия из асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых марки II типа Б ПК 0+00-ПК 9+00; при выполнении работ применены – асфальтобетонные смеси плотные мелкозернистые марки II типа Б; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, ФИО23 отбора образцов №, №, №, №, №, протокол испытания горючей асфальтобетонной смеси №, №, №, №, №, ФИО23 пробного уплотнения, журнал испытания асфальтобетонной смеси из смесителя; работы выполнены в соответствии с Сметной документацией, ведомости объемов; разрешается производство последующих работ – устройство основания дорожной одежды из щебеночно-песчаных смесей С-4 ПК 0+00 - ПК 4+00;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята асфальтобетонная смесь с целью контроля качества;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси № от ДД.ММ.ГГГГ, адрес объекта – «Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем участок ПК0+00 – ПК 4+00, справа», согласно которому асфальтобетонная смесь горячая плотная Б марки II мелкозернистая по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята асфальтобетонная смесь с целью контроля качества;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси № от ДД.ММ.ГГГГ, адрес объекта – «Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем участок ПК0+00 – ПК 4+83, слева», согласно которому асфальтобетонная смесь горячая плотная Б марки II мелкозернистая по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята асфальтобетонная смесь с целью контроля качества;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси № от ДД.ММ.ГГГГ, адрес объекта – «Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем участок ПК4+20 – ПК 6+00, слева», согласно которому асфальтобетонная смесь горячая плотная Б марки II мелкозернистая по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята асфальтобетонная смесь с целью контроля качества;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси № от ДД.ММ.ГГГГ, адрес объекта – «Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем участок ПК6+00 – ПК 7+50, слева», согласно которому асфальтобетонная смесь горячая плотная Б марки II мелкозернистая по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята асфальтобетонная смесь с целью контроля качества;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси № от ДД.ММ.ГГГГ, адрес объекта – «Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем участок ПК6+00 – ПК 9+00, слева», согласно которому асфальтобетонная смесь горячая плотная Б марки II мелкозернистая по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013;

- ФИО23 пробного уплотнения № от ДД.ММ.ГГГГ «Объект – Ремонт проезжей части <адрес>». Пробная укатка – верхнего слоя мелкозернистой смеси марки Б II с требуемым К уплотнения 1,02; наименование материала - мелкозернистая смесь марки Б II; конструктивный слов – верхний; механизм укладки смеси – Асфальтоукладчик Vogele; по данным таблицы, всего число проходов по одному следу – 8; толщина слоя по проекту – 6,0; не уплотненного слоя – 6,10, вырубки – 6,10; место отбора вырубки – ПК 3+00 справа;

- ФИО23 освидетельствования ответственных конструкций № от 04.08.2020г. (в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: устройства слоя покрытия из асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых марки II типа Б ПК2+26 – ПК1+34, ПК5+06 – ПК5+14, ПК8+01 – ПК8+09; при выполнении работ применены – асфальтобетонные смеси плотные мелкозернистые марки II типа Б; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, ФИО23 отбора образцов №, №; протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси №, №; ФИО23 пробного уплотнения №, №; журнал испытания асфальтобетонной смеси из смесителя; разрешается производство последующих работ – устройство слоя покрытия из асфальтобетонных плотных мелкозернистых марки II типа Б ПК1+74 – ПК1+98, ПК2+70 – ПК2+94, ПК6+12 – ПК6+36;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята бетонная смесь с целью контроля качества, производитель работ – ООО «Строй-Экспресс», место отбора образцов – МТФ Кок-Тей, АБЗ;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси №, дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания ДД.ММ.ГГГГ; место отбора проб – тер. Каа-Хем МТФ АБЗ «Кок-Тей»; согласно протокола дано заключение: асфальтобетонная смесь горячая плотная тип Б, марки II, мелкозернистая по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОС 9128-2013;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята бетонная смесь с целью контроля качества, производитель работ – ООО «Строй-Экспресс», место отбора образцов – МТФ Кок-Тей, АБЗ;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси №, дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания ДД.ММ.ГГГГ; место отбора проб – тер. Каа-Хем МТФ АБЗ «Кок-Тей»; согласно протокола дано заключение: асфальтобетонная смесь горячая плотная тип Б, марки II, мелкозернистая по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОС 9128-2013;

- ФИО23 освидетельствования ответственных конструкций № от 07.08.2020г. (в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: устройства слоя покрытия из асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых марки II типа Б ПК1+74 – ПК1+98, ПК2+70 – ПК2+94, ПК6+12 – ПК6+36; при выполнении работ применены – асфальтобетонные смеси плотные мелкозернистые марки II типа Б; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, ФИО23 отбора образцов №, №; протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси №, №; журнал испытания асфальтобетонной смеси из смесителя; разрешается производство последующих работ – установка дорожных знаков на металлических стойках и монолитном фундаменте;

- ФИО23 отбора образцов №/__ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята бетонная смесь с целью контроля качества, производитель работ – ООО «Строй-Экспресс», место отбора образцов – МТФ Кок-Тей, АБЗ;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси №, дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания ДД.ММ.ГГГГ; место отбора проб – тер. Каа-Хем МТФ АБЗ «Кок-Тей»; согласно протокола дано заключение: асфальтобетонная смесь горячая плотная тип Б, марки II, мелкозернистая по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОС 9128-2013;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята бетонная смесь с целью контроля качества, производитель работ – ООО «Строй-Экспресс», место отбора образцов – МТФ Кок-Тей, АБЗ;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси №, дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания ДД.ММ.ГГГГ; место отбора проб – тер. Каа-Хем МТФ АБЗ «Кок-Тей»; согласно протокола дано заключение: асфальтобетонная смесь горячая плотная тип Б, марки II, мелкозернистая по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОС 9128-2013;

- ФИО23 отбора образцов ООО "Строй-Экспресс" от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экз.), согласно которому произведена вырубка верхнего слоя покрытия с целью контроля коэффициента уплотнения, место производства вырубки – пгт. Каа-Хем «Ремонт проезжей части <адрес>, ПК 06+50 слева»; согласно общим сведениям толщина слоя по проект. – 6,0, фактич. – 6,2;

- Протокол вырубки из верхнего слоя покрытия, начало испытания ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экз.), конец испытания – ДД.ММ.ГГГГ; вид и тип смеси: горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б, марка II. Заключение протокола: вырубка из асфальтобетонного покрытия и а/б смесь по показателям «Водонасыщение» соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013;

- ФИО23 отбора образцов ООО "Строй-Экспресс" от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экз.), согласно которому произведена вырубка верхнего слоя покрытия с целью контроля коэффициента уплотнения, место производства вырубки – пгт. Каа-Хем «Ремонт проезжей части <адрес>, ПК 300 слева»; согласно общим сведениям толщина слоя по проект. – 6,0, фактич. – 6,1;

- Протокол вырубки из верхнего слоя покрытия, начало испытания ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экз.), конец испытания – ДД.ММ.ГГГГ; вид и тип смеси: горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б, марка II. Заключение протокола: вырубка из асфальтобетонного покрытия и а/б смесь по показателям «Водонасыщение» соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013;

- ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от 08.07.2020г. г.(в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: рубка, разделки и корчевка одиноко стоящих деревьев d до 16 см, d до 36 см., d до 50 см.; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ; разрешается производство последующих работ – устройство выравнивающего слоя из горячих крупнозернистых смесей марки II ПК 4+00 – ПК 9+00;

- ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от 24.07.2020г. г.(в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: Демонтаж бортового камня ПК1+74 – ПК1+98, ПК2+70 – ПК2+94, ПК6+12 – ПК6+36; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ; работы выполнены в

соответствии с Сметной документацией, ведомости объемов; разрешается производство последующих работ – установка бортового камня БР 100.30.18 ПК1+74 – ПК1+98, ПК2+70 – ПК2+94, ПК6+12 – ПК6+36;

- ФИО23 освидетельствования ответственных конструкций № от 25.07.2020г. г.(в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: установка бортового камня БР 100.30.18 ПК1+74 – ПК1+98, ПК2+70 – ПК2+94, ПК6+12 – ПК6+36; при выполнении работ применены – камень бортовой БР 100.30.18 В30 М400; Бетон В15 М200; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, ФИО23 отбора образцов №, №; протокол испытания №, №; состав бетонной смеси В15 М200; состав бетонной смеси В30 М400; документ О качестве бетонной смеси заданного качества №, №; технический паспорт БР 100.30.18 №; разрешается производство последующих работ – устройство слоя покрытия из асфальтобетонных плотных мелкозернистых марки II типа Б ПК1+25 – ПК1+34, ПК5+06 – ПК5+14, ПК8+01 – ПК8+09;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята бетонная смесь с целью определения прочности бетонных кубов, производитель работ – ООО СК «ЛАБ КОНСТРУКТИО», место отбора образцов – РБУ ООО «Строй-Экспресс», Сукпакская, 4;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси №, дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания ДД.ММ.ГГГГ; место отбора проб – с лотка автобетоносмесителя, РБУ, Сукпакская, 4; цель отбора – производство бортовых бетонных камней дорожного типа, согласно протокола дано заключение: прочность бетонных образцов в возрасте 14 суток соответствует 96.3 % от требуемой прочности бетона класса В30;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята бетонная смесь с целью определения прочности бетонных кубов, производитель работ- ООО СК «ЛАБ КОНСТРУКТИО», место отбора образцов – РБУ ООО «Строй-Экспресс», Сукпакская, 4;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси №, дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания ДД.ММ.ГГГГ; место отбора проб – с лотка автобетоносмесителя, РБУ, Сукпакская, 4; цель отбора – производство бортовых бетонных камней дорожного типа, согласно протокола дано заключение: прочность бетонных образцов в возрасте 14 суток соответствует 100 % от требуемой прочности бетона класса В30;

- состав бетонной смеси, документ выдан ООО СК «ЛАБ КОНСТРУКТИО» и подписан нечитаемыми подписями;

- состав бетонной смеси для устройства, документ выдан ООО СК «ЛАБ КОНСТРУКТИО» и подписан нечитаемыми подписями;

- Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №, составлен на бланке с логотипом ООО «Строй-Экспресс», подписан нечитаемыми подписями и имеется оттиск круглой печати «ООО СК «ЛАБ КОНСТРУКТИО»»

- Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №, составлен на бланке с логотипом ООО «Строй-Экспресс», подписан нечитаемыми подписями и имеется оттиск круглой печати «ООО СК «ЛАБ КОНСТРУКТИО»»

- Технический паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, на изделие – бортовой камень бетонный дорожного типа, изделие отвечает требованиям ГОСТ 6665-91, завод гарантирует, что прочность бетона достигнет требуемой прочности, соответствующей проектной марке, в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделия, документ подписан нечитаемыми подписями и имеется оттиск круглой печати «ООО СК «ЛАБ КОНСТРУКТИО»»;

- ФИО23 освидетельствования ответственных конструкций № от 05.08.2020г. г.(в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: установка бортового камня БР 100.30.18 ПК1+74 – ПК1+98, ПК2+70 – ПК2+94, ПК6+12 – ПК6+36; при выполнении работ применены – камень бортовой БР 100.30.18; предъявлены документы,

подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, ФИО23 отбора образцов №; протокол испытания №; состав бетонной смеси В15 М200; состав бетонной смеси В30 М400; документ О качестве бетонной смеси заданного качества №, №; технический паспорт БР 100.30.18 №; разрешается производство последующих работ – устройство слоя покрытия из асфальтобетонных плотных мелкозернистых марки II типа Б ПК1+26 – ПК1+34, ПК5+06 – ПК5+14, ПК8+01 – ПК8+09;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята бетонная смесь с целью определения прочности бетонных кубов, производитель работ - ООО СК «ЛАБ КОНСТРУКТИО», место отбора образцов – РБУ ООО «Строй-Экспресс», Сукпакская, 4;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси №, дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания ДД.ММ.ГГГГ; место отбора проб – с лотка автобетоносмесителя, РБУ, Сукпакская, 4; цель отбора – производство бортовых бетонных камней дорожного типа, согласно протокола дано заключение: прочность бетонных образцов в возрасте 14 суток соответствует 100 % от требуемой прочности бетона класса В30;

- копия состава бетонной смеси, документ выдан ООО СК «ЛАБ КОНСТРУКТИО» и подписан нечитаемыми подписями;

- копия состава бетонной смеси для устройства, документ выдан ООО СК «ЛАБ КОНСТРУКТИО» и подписан нечитаемыми подписями;

- Документ о качестве бетонной смеси заданного качества №, составлен на бланке с логотипом ООО «Строй-Экспресс», подписан нечитаемыми подписями и имеется оттиск круглой печати «ООО СК «ЛАБ КОНСТРУКТИО»»;

- Копия технического паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ, на изделие – бортовой камень бетонный дорожного типа, изделие отвечает требованиям ГОСТ 6665-91, завод гарантирует, что прочность бетона достигнет требуемой прочности, соответствующей проектной марке, в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделия, документ подписан нечитаемыми подписями и имеется оттиск круглой печати «ООО СК «ЛАБ КОНСТРУКТИО»»;

- ФИО23 освидетельствования ответственных конструкций № от 08.08.2020г. (в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: установка дорожных знаков на металлических стойких и монолитном фундаменте; при выполнении работ применены – знаки дорожные на металлических стойках и монолитном фундаменте; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, ФИО23 отбора образцов №; протокол испытания №, №; состав бетонной смеси В15 М200; состав бетонной смеси В30 М400; документ О качестве бетонной смеси заданного качества № и №; разрешается производство последующих работ – нанесение горизонтальной дорожной разметки с добавлением микросфер стеклянных;

- копия состава бетонной смеси, документ выдан ООО СК «ЛАБ КОНСТРУКТИО» и подписан нечитаемыми подписями;

- копия состава бетонной смеси для устройства, документ выдан ООО СК «ЛАБ КОНСТРУКТИО» и подписан нечитаемыми подписями;

- копия документа о качестве бетонной смеси заданного качества №, составлен на бланке с логотипом ООО «Строй-Экспресс», подписан нечитаемыми подписями и имеется оттиск круглой печати «ООО СК «ЛАБ КОНСТРУКТИО»»;

- копия документа о качестве бетонной смеси заданного качества №, составлен на бланке с логотипом ООО «Строй-Экспресс», подписан нечитаемыми подписями и имеется оттиск круглой печати «ООО СК «ЛАБ КОНСТРУКТИО»»;

- копия документа о качестве бетонной смеси заданного качества №, составлен на бланке с логотипом ООО «Строй-Экспресс», подписан нечитаемыми подписями и имеется оттиск круглой

печати «ООО СК «ЛАБ КОНСТРУКТИО»»;

- ФИО23 освидетельствования ответственных конструкций № от 09.08.2020г. (в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: нанесение горизонтальной дорожной разметки с добавлением микросфер стеклянных; при выполнении работ применены – краска белая «Формула АК-513 стеклошарики световозвращающие фракции 150-710 мкм; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, паспорт качества на партию № краски «Формула АК-513», паспорт на стеклошарики световозвращающие фракции 170-710 мкм № партии 118-8, Сертификат соответствия № от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта качества на партию № , согласно которому краска для разметки автомобильных дорог и аэродромов «Формула АК-513» соответствует ТУ 2 № -2015, класс разметочного материала согласно ГОСТ 32830-2014: В7, УВ2, НВ2, СП2, ВВ2, АС2;

- паспорт на микростеклошарики для дорожной разметки, фракция 150-710, номер партии 118-8;

- Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому покупатель в лице ООО «Строй-Экспресс» оплатил стоимость товара (работы и услуг) в виде переноса ВЛ-10 кВ ф 20-10 в размере 166 905,07 рублей;

- письмо за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, от имени генерального директора ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 на имя председателя Администрации пгт. Каа-Хем Свидетель №22, с резолюцией и схемой обустройства;

- копия ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка из асфальтобетонного покрытия, назначение которого является – верхний слой покрытия пгт. Каа-Хем <адрес> лево, толщина слоя = 4,9 см., заказчиком является ОКК филиал ФИО45 «ФИО52» в Республике ФИО53;

- копия протокола № испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия Государственной службы дорожного хозяйства (Росавтодор) отдел контроля качества ФКУ ФИО45 «ФИО52» филиал в Республике ФИО53, согласно которому установлено, что генеральный подрядчиком является – ООО «Строй-Экспресс», место отбора пробы: пгт Каа-Хем <адрес> право, верхний слой покрытия = 4,9 см., дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания 14-ДД.ММ.ГГГГ; вид и тип смеси: горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь, II марки и дано следующее заключение: плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б, II марки, соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения соответствует требованиям СП 78.13330-2012;

- копия ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка из асфальтобетонного покрытия, назначение которого является – выравнивающий слой покрытия пгт. Каа-Хем <адрес> лево, толщина слоя = 4,8 см., заказчиком является ОКК филиал ФИО45 «ФИО52» в Республике ФИО53;

- копия протокола № испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия Государственной службы дорожного хозяйства (Росавтодор) отдел контроля качества ФКУ ФИО45 «ФИО52» филиал в Республике ФИО53, согласно которому установлено, что генеральный подрядчиком является – ООО «Строй-Экспресс», место отбора пробы: пгт Каа-Хем <адрес> право, выравнивающий слой покрытия = 4,8 см., дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания 14-ДД.ММ.ГГГГ; вид и тип смеси: горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь, II марки и дано следующее заключение: пористый крупнозернистый асфальтобетон, IIмарки, соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения соответствует требованиям СП 78.13330-2012;

- копия ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка из асфальтобетонного покрытия, назначение которого является – верхний слой покрытия пгт. Каа-Хем <адрес> Ж, толщина слоя = 6,4 см., заказчиком является ОКК филиал ФИО45 «ФИО52» в Республике ФИО53;

- копия протокола № испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия Государственной службы дорожного хозяйства (Росавтодор) отдел контроля качества ФКУ ФИО45 «ФИО52» филиал в Республике ФИО53, согласно которому установлено, что генеральный подрядчиком является – ООО «Строй-Экспресс», место отбора пробы: пгт Каа-Хем <адрес> Ж, верхний слой покрытия = 6,4 см., дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания 14-ДД.ММ.ГГГГ; вид и тип смеси: горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь, II марки и дано следующее заключение: плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б, II марки, не соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения соответствует требованиям СП 78.13330-2012;

- копия ФИО23 отбора образцов № ___ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка из асфальтобетонного покрытия, назначение которого является – верхний слой покрытия пгт. Каа-Хем <адрес> Ж, толщина слоя = 4,3 см., заказчиком является ОКК филиал ФИО45 «ФИО52» в Республике ФИО53;

- копия протокола № испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия Государственной службы дорожного хозяйства (Росавтодор) отдел контроля качества ФКУ ФИО45 «ФИО52» филиал в Республике ФИО53, согласно которому установлено, что генеральный подрядчиком является – ООО «Строй-Экспресс», место отбора пробы: пгт Каа-Хем <адрес> Ж, выравнивающий слой покрытия = 4,3 см., дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания 14-ДД.ММ.ГГГГ; вид и тип смеси: горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь, II марки и дано следующее заключение: пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь, II марки, не соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения соответствует требованиям СП 78.13330-2012.

В связи с имеющей копией муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем, муниципальный контракт не копировался.

2. Папка - скоросшиватель картонный синего цвета с надписью Зеленая 2020 - содержание папки:

- Муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что муниципальный контракт заключен между председателем администрации пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Свидетель № 11 (Заказчик) и генеральным директором ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 (Подрядчик).

-Дополнительное соглашение к муниципальному контракту № от 26.11.2020г.,

- Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФК по Республике ФИО53 (Администрация пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна) на счет получателя ООО «Строй-Экспресс» №ххх1219, открытого в ПАО Сбербанк России перечисляет денежные средства в размере 7 123 515,52,00 рублей;

- Справка о стоимости выполненных работ КС -3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 123 515,52 рублей, подписанная от имени генерального директора ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 и председателя администрации Свидетель №22;

- ФИО23 приемки выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 123 515,52 рублей, подписанный от имени генерального директора ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 и председателя администрации Свидетель №22;

- ФИО23 сдачи приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому работы по Выполнении работ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем по заключенному муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму – 7 123 515,52 рублей, подписанный от имени генерального директора ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 и председателя администрации Свидетель №22;

- Счет-Фактура № 3-1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Строй-Экспресс», покупатель – Администрация пгт. Каа-Хем, ООО «Строй-Экспресс» в лице ФИО1 выставляет счет на оплату за выполнение работ «Причитается с Вас за выполнение работ по ремонту

проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем по заключенному муниципальному контракту № от 17.03.2020», на сумму 7 123 515,52 рублей;

- Приказ ООО "Строй-Экспресс" № от 17.03.2020г. о назначении ответственных лиц по организации рабочего процесса с приложением на 4 листах в файле: Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ назначены ответственные лица: начальником участка, ответственным за организацию рабочего процесса ФИО86, инженером ПТО, ответственным за организацию рабочего процесса – Свидетель № 15, мастером участка, ответственным за организацию рабочего процесса ФИО70 К приказу приложены копия календарного графика производства работ по объекту, схемы организации движения и ограждения места производства дорожных работ, выполняемых на половине ширины проезжей части двухполосных дорог в случае пропуска транспортных средств по обочине; схемы организации движения автомобильного транспорта при выполнении работ на половине ширины проезжей части двухполосных дорог; схемы организации движения и ограждения зоны дорожных работ при нанесении линий продольной разметки;

- Проект производства работ Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем на 43 листах, в виде папки-скоросшивателя ООО "Строй-Экспресс" (ИНН 1709006244) (а также в других скоросшивателях: Папка-скоросшиватель коричневого цвета «Проект производства работ. Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем», брошюровано, не прошнуровано, пронумеровано 43 л.; Папка-скоросшиватель бирюзового цвета «Проект производства работ. Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем», брошюровано, не прошнуровано, не пронумеровано, всего на 44 л.), согласно которому установлено, что проект разработан для выполнения работ на участке проезжей части по <адрес> и включает в себя подготовительный период ремонта, обустройство дороги перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных и инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов, перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства, перечень мероприятий по охране окружающей среды в период реконструкции участка дороги;

- Общий журнал работ прошито пронумеровано ООО «Строй-Экспресс» на 203 листах, согласно которому работы по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем, начато ДД.ММ.ГГГГ и окочены ДД.ММ.ГГГГ. В ходе выполнения работ по ремонту проезжей части выполнялись следующие виды работ: разработка пучинистого грунта экскаватором с погрузкой на автомобили самосвалы и последующей перевозкой на расстоянии до 5 км ПК 2+00 и ПК 3+30; перевозка грузов на расстоянии до 5 км., ямочный ремонт, розлив битума, устройство выравнивающего слоя, расчистка проезжей части механизированным способом и в ручную, валка деревьев, рубка и разделка и корчевка одиноко стоящих деревьев, устройство покрытия из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси;

- Журнал регистрации проб строительных материалов «Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем ООО «Строй-Экспресс»» на 4 листах, Журнал начат ДД.ММ.ГГГГ, окончен ДД.ММ.ГГГГ, ответственный за ведение журнала ФИО74А. В указанный период времени производился регистрация проб материалов для: устройство основания дорожной одежды, приготовления а/б смеси, для под грунтовки; устройство покрытия выравнивающего слоя; устройство покрытия верхнего слоя; контроль коэффициент уплотнения, укрепления обочин;

- Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия «Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем ООО «Строй-Экспресс» на 4 листах, Журнал начат ДД.ММ.ГГГГ, окончен ДД.ММ.ГГГГ, ответственный за ведение журнала ФИО74А. В указанный период времени производились испытания образцов – горячая плотная Тип Б Марка II мелкозернистая, место отбора проб: ПК 01+50 справа, ПК 04+50 слева; укладка смеси: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, заключение: вырубки из асфальтобетонного покрытия и а/б смесь по показателям «Водонасыщение» и «Коэффициент уплотнения» не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013;

- Журнал испытания контрольных образцов бетона "Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем ООО «Строй-Экспресс» на 3 листах, Журнал начат ДД.ММ.ГГГГ, окончен ДД.ММ.ГГГГ. В указанный период времени производились испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия, заключение: образцы соответствуют ГОСТ 26633-2015;

- ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: рыхление грунтов бульдозерами рыхлителями глубина рыхления до 0,05 м ПК4+00 – ПК5+28; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ; разрешается производство последующих работ: устройство основания дорожной одежды из щебеночно-песчаных смесей С-4 ПК4+00 – ПК5+28;

- ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: устройство основания дорожной одежды из щебеночно-песчанных смесей С-4 ПК4+00 и ПК5+28; при выполнении работ применены: щебеночно-песчанных смесей С-4; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, ФИО23 отбора образцов № , протокол испытания № , журнал испытания щебеночно-(гравийная)-песчаных смесей, ФИО23 пробного уплотнения № , журнал укатки основания № ; разрешается устройство слоя покрытия из асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых марки II тип Б ПК4+00 – ПК5+28;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экз.), согласно которому производится отбор образцов щебеночно-песчаной смеси С-4, с целью контроля качества, назначение – устройство основания дорожной одежды; место отбора образцов – МТФ Кок-Тей из-под дробилки «Ремонт проезжей части <адрес>»;

- Протокол испытания щебеночно-песчаной смеси С-4 №, начало испытания – ДД.ММ.ГГГГ, конец испытания – ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, место отбора образцов – МТФ Кок-Тей из-под дробилки; назначение – устройство основания дорожной одежды «Ремонт проезжей части <адрес>»; заключение: щебеночно-песчаная смесь С-4 по зерновому составу и физико-химическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 25607-2009. Пригоден для устройства основания дорожной одежды;

- Журнал испытания щебеночно-(гравийная)-песчаных смесей «Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем» ООО «Строй-Экспресс» на 3 листах, Журнал начат ДД.ММ.ГГГГ, окончен ДД.ММ.ГГГГ. В указанный период времени производились испытания образцов, заключение: щебеночно-песчаная смесь С-4 соответствуют требованиям ГОСТ 25607-2009;

- ФИО23 пробного уплотнения № грунта при устройстве дорожной одежды «Объект проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем участок ПК 4+00 – ПК5+28», дата проведения испытания ДД.ММ.ГГГГ, дата проведения работ – ДД.ММ.ГГГГ; заключение: после 6-ти проходов по одному следу виброкаток XSMG XS143J при слое 0,3 м грунта осадку прекратил. Разрешается засыпка последующего слоя грунта земляного полотна слоем 0,3 м. При уплотнении виброкатком XSMG XS143J, за 7 проходов по одному следу со скоростью 2,0 км/час;

- Журнал № укатки основания ЩПС С4 h=0,10м, начат ДД.ММ.ГГГГ, окончен ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на участке дорог ПК4+00 – ПК5+28 катком XSMG XS143J уплотнена щебеночно-песчаная смесь С4 h=0,10 м, число проходов по одному следу = 14, число проходов по профилю = 14;

- ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: рубка, разделки и корчевка одиноко стоящих деревьев d до 16 см, d до 36 см., d до 50 см. ПК0+00 – ПК4+00; начало работ ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ ДД.ММ.ГГГГ; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ; разрешается производство последующих работ – рыхление грунтов ПК0+00 – ПК2+00;

- ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: розлив битума по покрытию ПК4+00 - ПК11+25; при выполнении работ применены – Битумы вязкие нефтянные БНД 100/130; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, ФИО23 отбора образцов № , протокол испытания № , журнал испытания нефтяных битумов; начала работ – ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ ДД.ММ.ГГГГ; разрешается производство последующих работ – устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II ПК4+00 – ПК11+25;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъят битум нефтяной дорожный марки БНД 100/130 от ДД.ММ.ГГГГ с целью контроля качества;

- протокол испытания нефтяных битумов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 соответствует требованиям ГОСТ 33133-2014;

- Журнал испытания нефтяных битумов «Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем ООО «Строй-Экспресс»» на 3 листах, Журнал начат ДД.ММ.ГГГГ, окончен ДД.ММ.ГГГГ, ответственный за ведение журнала ФИО74А. В указанный период времени производился испытания нефтяных битумов и даны заключения о соответствии битума ГОСТ 33133;

- ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: розлив битума по покрытию ПК0+00 – ПК5+28; при выполнении работ применены – Битумы вязкие нефтянные БНД 100/130; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, журнал испытания нефтяных битумов; ФИО23 отбора образцов №, №, №, №, №; протокол испытания нефтяных битумов №, №, №, №, №, начала работ – ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ ДД.ММ.ГГГГ; разрешается производство последующих работ – устройство слоя покрытия из асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых марки II тип Б ПК0+00 – ПК5+28;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъят битум нефтяной дорожный марки БНД 100/130 № ____ от ДД.ММ.ГГГГ с целью контроля качества;

- протокол испытания нефтяных битумов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 соответствует требованиям ГОСТ 33133-2014;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъят битум нефтяной дорожный марки БНД 100/130 № ____ от ДД.ММ.ГГГГ с целью контроля качества;

- протокол испытания нефтяных битумов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 соответствует требованиям ГОСТ 33133-2014;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъят битум нефтяной дорожный марки БНД 100/130 № ____ от ДД.ММ.ГГГГ с целью контроля качества;

- протокол испытания нефтяных битумов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 соответствует требованиям ГОСТ 33133-2014;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъят битум нефтяной дорожный марки БНД 100/130 № ____ от ДД.ММ.ГГГГ с целью контроля качества;

- протокол испытания нефтяных битумов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 соответствует требованиям ГОСТ 33133-2014;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъят битум нефтяной дорожный марки БНД 100/130 № ____ от ДД.ММ.ГГГГ с целью контроля качества;

- протокол испытания нефтяных битумов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 соответствует требованиям ГОСТ 33133-2014;

- копии паспортов № на битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130, в 3-экземплярах; копия паспорта № на битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130, в 1- экз.; копия паспорта № на битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130, в 1- экз.; копия паспорта № на битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130, в 1- экз.; копия паспорта № на битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130, в 1- экз.; копия паспорта № на битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130, в 1- экз.; копия паспорта № на битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130, в 1- экз.; копия паспорта № на битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130, в 1- экз.;

- ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от 20.07.2020г. г.(в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II ПК 0+00-ПК 4+00; при выполнении работ применены – асфальтобетонные смеси горячие пористые крупнозернистые марки II; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, ФИО23 отбора образцов №, №; протокол испытания горючей асфальтобетонной смеси № , № ; журнал испытания асфальтобетонной смеси из смесителя; разрешается производство последующих работ – устройство слоя покрытия из асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых марки II типа Б ПК 0+00 – ПК 5+28;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь с целью контроля качества;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси № от ДД.ММ.ГГГГ, адрес объекта – МТФ пгт. Каа-Хем «Ремонт проезжей части <адрес>», согласно которому асфальтобетонная смесь крупнозернистая пористая марки II по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь с целью контроля качества;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси № от ДД.ММ.ГГГГ, адрес объекта – МТФ пгт. Каа-Хем «Ремонт проезжей части <адрес>», согласно которому асфальтобетонная смесь крупнозернистая пористая марки II по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013;

- Журнал испытания асфальтобетонной смеси из смесителя "Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем ООО "Строй-Экспресс" на 5 листах. Согласно которому установлено, что журнал начат ДД.ММ.ГГГГ окончен ДД.ММ.ГГГГ, ответственный за ведение журнала ФИО74А. В указанный период времени производился испытания асфальтобетонной смеси выравнивающего слоя и верхнего слоя, результаты испытаний показали о соответствии асфальтобетонной смеси требованиям ГОСТ 9128-2013;

- ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от 08.08.2020г. г.(в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: устройство слоя покрытия из асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых марки II тип Б ПК 0+00-ПК 5+28; при выполнении работ применены – асфальтобетонные смеси плотные мелкозернистые марки II тип Б; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, ФИО23 отбора образцов № , № , № , № ; протокол испытания горючей асфальтобетонной смеси № , № , № , № , № ; ФИО23 пробного уплотнения; журнал испытания асфальтобетонной смеси из смесителя; начала работ ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ ДД.ММ.ГГГГ; работы выполнены в соответствии с Проектной документацией ООО «Дорстройпроект», сметной документации, ведомость объемов; разрешается производство последующих работ – укрепление обочин щебеночно-песчанной смесью С4 ПК 4+00 – ПК 5+28;

- ФИО23 пробного уплотнения № от ДД.ММ.ГГГГ «Объект – Ремонт проезжей части <адрес>». Пробная укатка – верхнего слоя мелкозернистой смеси марки Б II с требуемым К уплотнения 0,98; наименование материала - мелкозернистая смесь марки Б II; конструктивный слов – верхний; механизм укладки смеси – Асфальтоукладчик Vogele; по данным таблицы, всего число проходов по одному следу – 8; толщина слоя по проекту – 6,0; не уплотненного слоя – 6,10, вырубки – 6,10; место отбора вырубки – ПК 1+50 справа;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята асфальтобетонная смесь с целью контроля качества, место отбора образцов (проб) – МТФ Кок-Тей, АБЗ;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси № , дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания – ДД.ММ.ГГГГ, дата укладки – ДД.ММ.ГГГГ; адрес объекта – МТФ пгт. Каа-Хем «Ремонт

проезжей части <адрес>», согласно которому асфальтобетонная смесь горячая плотная Б марки II мелкозернистая по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята асфальтобетонная смесь с целью контроля качества, место отбора образцов (проб) – МТФ Кок-Тей, АБЗ;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси №, дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания – ДД.ММ.ГГГГ, дата укладки – ДД.ММ.ГГГГ; адрес объекта – МТФ пгт. Каа-Хем «Ремонт проезжей части <адрес>», согласно которому асфальтобетонная смесь горячая плотная Б марки II мелкозернистая по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята асфальтобетонная смесь с целью контроля качества, место отбора образцов (проб) – МТФ Кок-Тей, АБЗ;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси №, дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания – ДД.ММ.ГГГГ, дата укладки – ДД.ММ.ГГГГ; адрес объекта – МТФ пгт. Каа-Хем «Ремонт проезжей части <адрес>», согласно которому асфальтобетонная смесь горячая плотная Б марки II мелкозернистая по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята асфальтобетонная смесь с целью контроля качества, место отбора образцов (проб) – МТФ Кок-Тей, АБЗ;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси №, дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания – ДД.ММ.ГГГГ, дата укладки – ДД.ММ.ГГГГ; адрес объекта – МТФ пгт. Каа-Хем «Ремонт проезжей части <адрес>», согласно которому асфальтобетонная смесь горячая плотная Б марки II мелкозернистая по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве образца изъята асфальтобетонная смесь с целью контроля качества, место отбора образцов (проб) – МТФ Кок-Тей, АБЗ;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси №, дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания – ДД.ММ.ГГГГ, дата укладки – ДД.ММ.ГГГГ; адрес объекта – МТФ пгт. Каа-Хем «Ремонт проезжей части <адрес>», согласно которому асфальтобетонная смесь горячая плотная Б марки II мелкозернистая по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013;

- ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от 06.09.2020г. г.(в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью ПК 4+00 - ПК 5+28; при выполнении работ применены – щебеночно-песчаные смеси С-4; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, ФИО23 отбора образцов №; протокол испытания ЩПС №; ФИО23 пробного уплотнения №; журнал испытания щебеночно (гравийно) песчанных смесей; начала работ ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ ДД.ММ.ГГГГ; работы выполнены в соответствии с Проектной документацией ООО «Дорстройпроект», сметной документации, ведомость объемов; разрешается производство последующих работ – установка дорожных знаков на металлических стойках и монолитном фундаменте;

- ФИО23 отбора образцов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому щебеночно-песчаная смесь изъята с целью контроля качества, место отбора образцов (проб) – МТФ Кок-Тей, из-под дробилки;

- протокол испытания горячей асфальтобетонной смеси №, начала испытания ДД.ММ.ГГГГ конец испытания ДД.ММ.ГГГГ; место отбора пробы – МТФ пгт. Каа-Хем АБЗ из под дробилки, согласно которому щебеночно-песчаная смесь С-4 по зерновому составу и физико-химическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 25607-2009. Пригоден для укрепления обочин;

- ФИО23 пробного уплотнения № грунта при укреплении обочины «Объект проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем участок ПК 4+00 – ПК5+28», дата проведения работ ДД.ММ.ГГГГ, заключение: после 6-ти проходов по одному следу виброкаток XSMG XS143J при слое 0,4 м грунта осадку прекратил. Разрешается засыпка последующего слоя грунта земляного полотна слоем 0,3 м. при уплотнении виброкатком XSMG XS143J, за 7 проходов по одному следу со скоростью 2,0 км/час;

- ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от 07.09.2020г. г.(в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: установка дорожных знаков на металлических стойких и монолитном фундаменте; при выполнении работ применены – знаки дорожные на металлических стойках и монолитном фундаменте; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, сертификат качества № от ДД.ММ.ГГГГ; паспорта на изделия дорожные знаки 2.1, 2.4, 2.3.2, 2.3.7, 8.13, 2.3.1; сертификат (паспорт) качества Грунт-эмаль ХВ-0278 глянец ТУ № 2012; начала и окончание работ – ДД.ММ.ГГГГ; разрешается производство последующих работ – нанесение горизонтальной дорожной разметки с добавлением микросфер стеклянных;

- копия сертификата качества № от ДД.ММ.ГГГГ – на трубы стальные;

- копия паспорта на изделие на дорожный знак 2.1 – главная дорога;

- копия паспорта на изделие на дорожный знак 2.4 – уступите дорогу;

-копия паспорта на изделие на дорожный знак 2.3.2-2.3.7 – примыкание второстепенной дорогой;

- копия паспорта на изделие на дорожный знак 8.13 – направление главной дороги;

- копия паспорта на изделие на дорожный знак 2.3.1 – пересечение с второстепенной дорогой;

- копия сертификата (паспорта) качества Грунт-эмаль ХВ-0278 глянец ТУ №2012;

- ФИО23 освидетельствования ответственных конструкций № от 08.09.2020г. (в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: нанесение горизонтальной дорожной разметки с добавлением микросфер стеклянных; при выполнении работ применены – краска АК-511 белая «Формула» стеклошарики световозвращающие фракции 150-710 мкм; предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, сертификат качества № от 25.12.19г., по 24.12.22г; паспорт качества на партию №; свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ № RU.23.КК.08.015.Е.00128ДД.ММ.ГГГГ; микростеклошарики паспорт № мкм № партии 118-8; начала работ и окончание работ – ДД.ММ.ГГГГ; разрешается производство последующих работ: поднятие и регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту hср-12 см ПК0+64; ПК1+38; ПК2+05;

- копия паспорта качества на партию № , согласно которому краска для разметки автомобильных дорог и аэродромов «Формула АК-513» соответствует ТУ 2 № -2015, класс разметочного материала согласно ГОСТ 32830-2014: В7, УВ2, НВ2, СП2, ВВ2, АС2;

- копия паспорта на микростеклошарики для дорожной разметки, фракция 150-710, номер партии 118-8;

- копия сертификата соответствия, свидетельства о государственной регистрации, декларации на краску для разметки автомобильных дорог и аэродромов «Формула АК-513», серийный выпуск;

- ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от 09.09.2020г. (в 2-х экз.), согласно которому установлено, что к освидетельствованию предъявлены работы: поднятие и регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту hср-12 см ПК0+64; ПК1+38; ПК2+05; при выполнении работ применены – бетонная смесь мелкозернистая В15 (М200); предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: журнал общих работ, ФИО23 отбора образцов; протокол испытания; сертификат соответствия, документ о качестве бетонной смеси заданного качества №, №; начала и окончание работ ДД.ММ.ГГГГ;

- ФИО23 отбора образцов (проб) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому бетонная смесь отобраны с целью проверки соответствия требованиям проекта, число отобранных образцов – 4 шт., общие сведения при отборе образцов: назначение материала – поднятие регулирования горловых крышек колодцев; класс бетона по проекту – В30, фактически – В30;

-протокол испытания контрольных образцов бетона №, по которому дано заключение: завод гарантирует, что прочность бетона достигнет требуемой прочности, соответствующей проектной марке, в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделия;

-копия состава бетонной смеси, документ выдан ООО СК «ЛАБ КОНСТРУКТИО» и подписан нечитаемыми подписями;

-копия договора № на испытание строительных материалов и проектирование состав с заранее заданными свойствами, заключенного между ООО СК «ЛАБ КОНСТРУКТИО» в лице ФИО27 и ООО «Строй-Экспресс» в лице ФИО28, предметом договора является – испытание строительных материалов проектирование составов с заранее заданными свойствами;

- Копия письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй-Экспресс» от имени генерального директора ФИО1 председателю администрации пгт. Каа-Хем Свидетель №11, о просьбе перенести осуществление земляных работ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в связи с проведением на участках ремонтных работ Кызылской ТЭЦ, имеется входящий № от ДД.ММ.ГГГГ, а также резолюция председателя администрации от ДД.ММ.ГГГГ;

- Письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй-Экспресс» от имени генерального директора ФИО1 председателю администрации пгт. Каа-Хем Свидетель № 11, о том, что приступив к выполнению работ по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Строй-Экспресс» вынуждено приостановить устройство проезжей части в связи с тем, что на участке от начала улицы и до перекрестка <адрес> с <адрес> опоры ЛЭП, принадлежащие АО «Тываэнерго» находятся в зоне полосы отвода под ремонтные работы. Просят принять решения на уровне заказчика работ, имеется входящий № от ДД.ММ.ГГГГ, а также резолюция председателя администрации от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ председателя администрации пгт. Каа-Хем Свидетель №11 генеральному директору ООО «Строй-Экспресс», ответ на письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что поступившее письмо переадресовано с Министерство дорожно-транспортного комплекса РТ;

- Письмо за исх. № ШЧ-1895 от ДД.ММ.ГГГГ из Министерства дорожно-транспортного комплекса РТ председателю администрации пгт. Каа-Хем, за входящим № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому направляется ответ на письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с резолюцией председателя администрации от ДД.ММ.ГГГГ и листом согласования;

- копия письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 на имя начальника Центрального РЭС ФИО87 о том, что просит перенести три опоры ЛЭП №, 39, 40 попавшие в зону ремонта проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем;

- Письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ председателя администрации пгт. Каа-Хем Свидетель №11 на имя директора АО «ТываЭнерго», с входящим № от ДД.ММ.ГГГГ, о просьбе принять меры по переносу опор (Ф 2010 41; 40; 39; 38) линии электропередач, расположенных на проезжей части автодороги <адрес>;

- Письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ председателя администрации пгт. Каа-Хем Свидетель №11 на имя министра дорожно-транспортного комплекса РТ, о том, что бетонные опоры в количестве 4 штук, установлены с нарушением, в связи с чем, принятие работы по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем, ставит под сомнением;

- Письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ председателя администрации пгт. Каа-Хем в АО «ТываЭнерго» Свидетель №11 на имя директора АО «ТываЭнерго» ФИО88, за вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что бетонные опоры в количестве 4 штук, установлены с нарушением, в связи с чем, просит в

кратчайшее время согласовать данный договор и организовать работы по переносу бетонных опор электропередач установленных на краю проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем;

- Письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экз.) и Письмо без даты и без номера председателя администрации пгт. Каа-Хем Свидетель №11 на имя министра дорожно-транспортного комплекса РТ, о том, что ДД.ММ.ГГГГ подрядной организацией ООО «Строй-Экспресс» в Администрацию предоставлен для оплаты ФИО23 о приемке выполненных работ, в связи с отсутствием специалиста, имеющего знания по строительству и ремонту дорог, не представляется возможным оценить и принять качество и объем выполненных работ, в связи с чем просит оказать содействие в проведении оценки и объема выполненных работ согласно муниципальному контракту и дать соответствующее заключение заключения для принятия данных работ (в 2-х экз.);

- Скриншот отправки документа, о том, что письмо за исх. № зарегистрирован;

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ;

- Копия ФИО23 о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.;

- Копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 070 486,4 рублей на 1 л.;

- ответ на обращение за исх. № ШЧ-2714 от ДД.ММ.ГГГГ заместителя министра дорожно-транспортного комплекса РТ председателю администрации пгт. Каа-Хем Свидетель №11, согласно которому установлено, что в ответ на обращение от ДД.ММ.ГГГГ № об оказании содействия в проведении оценки и о выдаче заключения для принятия качества и объема выполненных работ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем сообщает, что Министерство не имеет полномочий по оценке и выдаче заключения для принятия качества и объема выполненных работ по ремонту автомобильных дорог. В связи с этим рекомендует обратиться в адрес специализированных организаций, осуществляющих деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций, за входящим № от ДД.ММ.ГГГГ, также имеется резолюция от ДД.ММ.ГГГГ;

- Письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ председателя администрации пгт. Каа-Хем Свидетель №11 генеральному директору ООО «Строй-Экспресс» ФИО1, о необходимости устранить выявленные нарушения, установленные согласно проведенным испытаниям вырубки из асфальтобетонного покрытия от ДД.ММ.ГГГГ Министерства транспорта РФ Государственной службы дорожного хозяйства отдела контроля качества ФКУ ФИО23 филиала в Республике ФИО53. Так, установлено, что проба по <адрес> – Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б, II марки не соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения не соответствует требованиям СП 78.13330.2012; проба по <адрес> лево пгт. Каа-Хем Пористый крупнозернистый асфальтобетон II марки не соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения не соответствует требованиям СП 78.13330.2012; проба по <адрес> лево пгт. Каа-Хем Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б, II марки не соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения не соответствует требованиям СП 78.13330.2012; проба по <адрес> право пгт. Каа-Хем Пористый крупнозернистый асфальтобетон, II марки не соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения соответствует требованиям СП 78.13330.2012; проба по <адрес> Ж пгт. Каа-Хем Плотный мелкозернистый асфальтобетон, тип Б, II марки не соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения соответствует требованиям СП 78.13330.2012; проба по <адрес> Ж пгт. Каа-Хем Пористый крупнозернистый асфальтобетон, II марки не соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения соответствует требованиям СП 78.13330.2012. К письму приложены копии ФИО23 отбора образцов и протоколов испытания, всего на 8 листах. Под текстом на первом листе письма имеются рукописные записи следующего содержания «Получила ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г» и нечитаемая подпись;

- копия ФИО23 отбора образцов (проб) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка из асфальтобетонного покрытия, с назначением – выравнивающий слой покрытия; производитель работ – ООО «Строй-Экспресс», место отбора образцов – пгт. Каа-Хем, <адрес> право, толщина слоя фактическая – 6,8 см.;

- копия протокола испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия № , дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания – 14-ДД.ММ.ГГГГ; дано заключение: пористый крупнозернистый асфальтобетон, II марки, соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения соответствует требованиям СП 78.13330.2012;

- копия ФИО23 отбора образцов (проб) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка из асфальтобетонного покрытия, с назначением – верхний слой покрытия; производитель работ – ООО «Строй-Экспресс», место отбора образцов – пгт. Каа-Хем, <адрес> право, толщина слоя фактическая – 5,4 см.;

- копия протокола испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия № , дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания – 14-ДД.ММ.ГГГГ; дано заключение: плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б, II марки, не соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения не соответствует требованиям СП 78.13330.2012;

- копия ФИО23 отбора образцов (проб) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка из асфальтобетонного покрытия, с назначением – выравнивающий слой покрытия; производитель работ – ООО «Строй-Экспресс», место отбора образцов – пгт. Каа-Хем, <адрес> право, толщина слоя фактическая – 3,0 см.;

- копия протокола испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия № , дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания – 14-ДД.ММ.ГГГГ; дано заключение: пористый крупнозернистый асфальтобетон, II марки, не соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения не соответствует требованиям СП 78.13330.2012;

- копия ФИО23 отбора образцов (проб) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка из асфальтобетонного покрытия, с назначением – верхний слой покрытия; производитель работ – ООО «Строй-Экспресс», место отбора образцов – пгт. Каа-Хем, <адрес> лево, толщина слоя фактическая – 3,9 см.;

- копия протокола испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия № , дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания – 14-ДД.ММ.ГГГГ; дано заключение: плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б, II марки, не соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения не соответствует требованиям СП 78.13330.2012;

- Письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ председателя администрации пгт. Каа-Хем Свидетель №11 генеральному директору ООО «Строй-Экспресс», о том, что в рамках национального проекта на территории пгт. Каа-Хем подрядной организацией ООО «Строй-Экспресс» и Администрацией пгт. Каа-Хем заключен муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем. На ДД.ММ.ГГГГ подрядной организацией ООО «Строй-Экспресс» не предоставлены в Администрацию пгт. Каа-Хем документация согласно п.п. 4.3.7 контракта. В связи с чем Администрация пгт. Каа-Хем просит предоставить вышеуказанные документы для назначения даты и времени проведения приемки Работ. Имеется рукописная запись следующего содержания «Получила Свидетель №15 инж ПТО 06.10.20» и нечитаемая подпись;

- Письмо председателя администрации пгт. Каа-Хем Свидетель №11 генеральному директору ООО «Строй-Экспресс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. о необходимости предоставить документы по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, к данному уголовному делу данный контракт не имеет отношение;

- Копия письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экз.) генерального директора ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 председателю администрации пгт. Каа-Хем Свидетель №22 о том, что ООО «Строй-Экспресс выполнены работы по ремонту проезжей части <адрес>, Пригородной, Пионерской пгт. Каа-Хем, работы на данных участках закончены в сроки до ДД.ММ.ГГГГ, и просит разобраться в сложившейся ситуации: ООО «Строй-Экспресс» ранее была предоставлена отчетная исполнительная документация в Администрацию пгт. Каа-Хем. Частично отчеты о выполненных работах были приняты, рассмотрены и возвращены без согласования с устным пояснением о не соответствии ее контрактным требованиям. Председатель Свидетель №11 отказался от сдачи объекта ссылаясь на разные причины. Просят назначить ответственных лиц приказом, принять и согласовать повторно

отчетную и исполнительную документацию». К письму приложены ФИО23 формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ, справка формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23 сдачи приемки выполненных работ №, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № ПИ-2, № , № ПР-2 от ДД.ММ.ГГГГ, за входящим № от ДД.ММ.ГГГГ;

- Копия письма за исх. № от (без даты) ноября 2020 генерального директора ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 председателю администрации пгт. Каа-Хем Свидетель №22 о том, что в сметных расчетах обоснования номинальной цены контракта по ремонту улиц Пригородная, Пионерская и Зеленая допущены ошибки повторно посчитаны фонд оплаты труда без накрутки НДС. В следствие сумма по локальному расчету объемов выполняемых работ не соответствует сумме контракта и соответственно налоговая ставка НДС указанная в контракте не совпадает с НДС заложенной в смете, просят принять решение;

- Копия письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 на имя председателя администрации пгт. Каа-Хем Свидетель №22, в котором указано, что в сметных расчетах обоснования номинальной цены контракта по ремонту улиц Пригородная, Пионерская, Зеленая допущены ошибки повторно подсчитан фонд оплаты труда без накрутки НДС. В следствие сумма по локальному расчету объемов выполняемых работ не соответствует сумме контракта, соответственно налоговая ставка НДС, указанная в контракте не совпадает с НДС заложенной в смете просим принять. Имеется входящий №;

- Копия распоряжения председателя администрации пгт. Каа-Хем №-р от ДД.ММ.ГГГГ с приложением: состав комиссии на 1 л., всего на 2 л., согласно которому создана приемочная комиссия по приемке выполненных работ по ремонту проезжей части на <адрес>, Пионерская, Пригородная пгт. Каа-Хем, в которую входят: Свидетель №11, ФИО80, ФИО82, ФИО83 (по согласованию), ФИО84 (по согласованию);

-Копия распоряжения Администрации пгт. Каа-Хем от ДД.ММ.ГГГГ №-р, о возложении на Свидетель № 19 обязанности по представлению интересов Администрации пгт. Каа-Хем, как заказчика, в части управления контрактами, контролем за исполнением контрактов, координации действий с подрядной организацией, принятию непосредственного участия в регулировании деятельности на выполнение работ по ремонту проезжих частей: <адрес>;

-Копия распоряжения Министерства дорожно-транспортного комплекса РТ от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О проверке технического состояния автомобильных дорог пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики ФИО53», согласно которой ГКУ РТ «Тываавтодор» обеспечить выезд и провести вырубку (керна) асфальта автомобильных дорог пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна <адрес> для изучения образцов в лаборатории, за входящим № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка из а/д покрытия, производитель работы – ООО «Строй-Экспресс», место отбора образцов – пгт. Каа-Хем, <адрес>;

- копия протокола испытания вырубки а/д <адрес>, с заключением «вырубка из асфальтобетонного покрытия соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013, СП 78.13330.2012».

- копия заключения № «О состоянии измерений в лаборатории», заключением удостоверяется, что испытательная лаборатория дорожно-строительных материалов ООО «Ремонтно-строительное предприятие Дороги Тувы» имеет необходимые условия для выполнения измерений в области деятельности согласно приложению (том 10 л.д. 109-134, 135-148);

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен CD-R Диск от 07.04.2021», при открытии папки с названием «75-3007-20», установлено, что абоненты 7923XXXX735 и 7905XXXX994, абоненты 7923XXXX735 и 7923XXXX009, абоненты 7913XXXX307 и 7913XXXX725, абоненты 7923XXXX735 и 7923XXXX787, абоненты 7923XXXXX735 и 7905XXXXX991 обсуждают вопросы, касающиеся контракта по ремонту проезжей части <адрес> и <адрес> пгт. Каа-Хем (т.12 л.д. 1-11, 12-17, том 10 л.д. 58).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, обыск проведен на территории асфальтобетонного завода ООО «Строй-Экспресс», расположенного на земельном участке с

кадастровым №, в ходе которого изъяты: 1) сшив документов по ремонту <адрес> и <адрес> пгт. Каа-<адрес> РТ; 2) тетрадь зеленого цвета, с рукописными записями за 2020 год, о выпуске стройматериалов с территории АБЗ; 3) тетрадь голубого цвета с рукописными записями об выпуске асфальтобетона с территории АБЗ; 4) тетрадь оранжевого цвета с рукописными записями о выпуске асфальтобетона с территории АБЗ в 2020 году; 5) тетрадь черного цвета с рукописными записями о выпуске асфальта с территории АБЗ в 2020 году; 6) ноутбук марки HP, черного цветаCND8470YV2, принадлежащий ООО «Строй-Экспресс» (том 12 л.д. 40-41, 42-47, 48-50).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ объектом осмотра являются документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на территории асфальтобетонного завода ООО «Строй-Экспресс», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 17:05:1953002:60, а именно:

- сшив документов по ремонту <адрес> и <адрес> пгт. Каа-Хем, согласно которому установлено, что имеются рукописные записи о расчетах влажности, средней плотности, грансостава, содержание частиц в смеси, содержание частиц в щебне, водостойкости, пластичности, влажности и иные расчеты. Рукописные записи и расчеты имеют исправления в виде замазывания штрих-корректором или же исправлениями цифр на другие цифры. Визуальный осмотр и сверка с журналами ООО «Строй-Экспресс» показала, что в сшиве на страницах с 6 по 8 показатели соответствуют журналу испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия «Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем»; в сшиве на страницах с 12 по 25 показатели соответствуют журналу испытания асфальтобетонной смеси из смесителя «Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем»; Визуальный осмотр и сверка с журналами ООО «Строй-Экспресс» показала, что в сшиве на страницах с 30 по 38 показатели соответствуют журналу испытания асфальтобетонной смеси из смесителя «Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем»;

1) тетрадь с обложкой зеленого цвета, на обложке тетради имеются рукописные записи следующего содержания «Центр Азия МСУ Иркутская ФИО29 ФИО30», на листах тетради имеются рукописные записи, где в табличном виде указаны даты, фамилии и инициалы, номера автотранспортных средств, и иные данные, а также в некоторых местах указаны объекты, среди которых объектов пгт. Каа-Хем <адрес> и <адрес> не обнаружены;

2) тетрадь с обложкой голубого цвета, на обложке имеется печатный текст «Premium Collection…», в тетради имеются рукописные записи: даты, государственные номера автотранспортных средств из трех цифр, в некоторых местах с буквами, имена разных людей, и напротив каждого имени с номером автотранспортных средств нарисованы штрихи. В некоторых местах указаны объекты, среди которых объектов пгт. Каа-Хем <адрес> и <адрес> не обнаружены;

3) тетрадь с обложкой оранжевого цвета, на обложке имеется печатный текст «Copybook Orange», в тетради имеются рукописные записи: даты, государственные номера автотранспортных средств из трех цифр, имена разных людей, и напротив каждого имени с номером автотранспортных средств нарисованы штрихи. В некоторых местах указаны объекты, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Пригородная Тв Миша 162 Айбек, 137 Херел, 128 Куушпай; Зеленая 750 200 ДД.ММ.ГГГГ: 162, 137 херел, 165 ФИО41, 247 Оолак; ДД.ММ.ГГГГ: 248 Артыш, 170 Айдыс 128, 162 Артыш, 248 Еж; ДД.ММ.ГГГГ Администрация Каа-Хем: 201, 159. 170, 162, 201, 170 и нарисованы штрихи; ДД.ММ.ГГГГ 201, 248, 247, 162, 201, 248, 247, 162, 201, 248, 247 и нарисованы штрихи; 860 ДД.ММ.ГГГГ: 170, 247, 201, 170, 247, 162 и нарисованы штрихи; ДД.ММ.ГГГГ: 248, 162 нарисованы штрихи;

4) тетрадь с обложкой черного цвета, на обложке имеется печатный текст «Copybook 24 sheets», в тетради имеются рукописные записи, а также рукописные записи на ДД.ММ.ГГГГ Пригородная Верхний слой: 128 Куушпай и нарисованы штрихи, Е Артыш 248 и нарисованы штрихи, А Артыш 162 и нарисованы штрихи, Чистый 128 и нарисованы штрихи, 248 и нарисованы штрихи, 162 и нарисованы штрихи; ДД.ММ.ГГГГ: Е. Артыш 248 и нарисованы штрихи, 128 и нарисованы штрихи, Чистый 165 и нарисованы штрихи, Артыш 162 и нарисованы штрихи, ФИО51 170 и нарисованы штрихи, 248 и нарисованы штрихи, 128 и нарисованы штрихи, 162 и нарисованы штрихи, 165 и нарисованы штрихи; ДД.ММ.ГГГГ Артыш 248 и нарисованы штрихи, Куушпай 128 и нарисованы штрихи, А Артыш 162 и нарисованы штрихи, 248 и нарисованы штрихи; ДД.ММ.ГГГГ 248, 170, 165,

137, 162, 170, 248, 248, 137 и нарисованы штрихи; ДД.ММ.ГГГГ Пригородная ТР Миша: О. Артыш 248 и нарисованы штрихи, ФИО51 170 и нарисованы штрихи, 162, 248, 170, 162 и нарисованы штрихи; 06.08. Пригородная съезд Битум 26-140 кг: Чистый 165 и нарисованы штрихи, Куушпай и нарисованы штрихи; ДД.ММ.ГГГГ Зеленая: 247 Апын-оол Артыш и нарисованы штрихи, 128 Куушпай и нарисованы штрихи, 170 ФИО51 и нарисованы штрихи, 165 Чистый и нарисованы штрихи, 137 Херел и нарисованы штрихи, 157 Саша и нарисованы штрихи, 122 и нарисованы штрихи, 247 Артыш и нарисованы штрихи; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ без указания объекта написаны номера машин и нарисованы штрихи (том 12 л.д. 51-91).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен ноутбук, с которого скопированы имеющиеся контракту по выполнению ремонтных работ <адрес> и <адрес>» пгт.Каа-Хем, с протоколами, ФИО23, журналами в заполненном и в незаполненном виде и иные документы в электронном варианте (том 12 л.д. 92-118).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, обыск проведен в ООО «Строй-Экспресс», по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты:- Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ;- лист согласования по <адрес>;- схема организации дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ;- календарный график производства работ;- Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ;- лист согласования по <адрес>;- схема организации дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ;- календарный график производства работ;- ФИО23 отбора образцов проб от ДД.ММ.ГГГГ № б/н;- протокол испытания вырубки из горячей асфальтобетонной смеси по <адрес>, Пригородная, Пионерская;- схемы организации движения автотранспорта при выполнении работ на обочине дорог, ограждение зоны дорожных работ на <адрес> пгт. Каа-Хем (т.12 л.д. 126-131).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ объектом осмотра являются документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в ООО «Строй-Экспресс», по адресу: <адрес>, именно:

- Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому назначены ответственные лица: начальником участка, ответственным за организацию рабочего процесса ФИО86, инженером ПТО, ответственным за организацию рабочего процесса – Свидетель № 15, мастером участка, ответственным за организацию рабочего процесса ФИО70 Приказ подписан генеральным директором ООО «Строй-Экспресс» ФИО1, с приказом ознакомлены ФИО86, Свидетель №15, ФИО70 К приказу приложены:

- лист согласования для получения разрешения на производство земляных работ объекта: Автомобильная дорога общего пользования по <адрес> пгт. Каа-Хем, вид работ: ремонт проезжей части;

- календарный график производства работ по объекту и график финансирования работ по объекту;

- схема организации дорожного движения и ограждения зоны дорожных работ при нанесении линий продольной разметки;

-схема организации движения и ограждения места производства дорожных работ, выполняемых на половине ширины проезжей части двухполосных дорог в случае пропуска транспортных средств по обочине;

-схема организация движения автомобильного транспорта при выполнении работ на половине части двухполосных дорог;

- Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому назначены ответственные лица: начальником участка, ответственным за организацию рабочего процесса ФИО86, инженером ПТО, ответственным за организацию рабочего процесса – Свидетель № 15, мастером участка, ответственным за организацию рабочего процесса ФИО70 Приказ подписан генеральным директором ООО «Строй-Экспресс» ФИО1, с приказом ознакомлены ФИО86, Свидетель №15, ФИО70 К приказу приложены: лист согласования для получения разрешения на производство земляных работ объекта: Автомобильная дорога общего пользования по <адрес> пгт. Каа-Хем, вид работ: ремонт проезжей

части; календарный график производства работ по объекту и график финансирования работ по объекту; схема организации дорожного движения и ограждения зоны дорожных работ при нанесении линий продольной разметки; схема организации движения и ограждения места производства дорожных работ, выполняемых на половине ширины проезжей части двухполосных дорог в случае пропуска транспортных средств по обочине; схема организация движения автомобильного транспорта при выполнении работ на половине части двухполосных дорог;документы с названиями: 1) организации движения автомобильного транспорта при выполнении работ на обочине дорог по <адрес>;организации движения и ограждения зоны дорожных работ при нанесении линий продольной разметки по <адрес>; организации движения автомобильного транспорта при выполнении работ на обочине дорог по <адрес>; организации движения и ограждения зоны дорожных работ при нанесении линий продольной разметки по <адрес>; схема организация движения автомобильного транспорта при выполнении работ на половине части двухполосных дорог в 2-х экз.; организация движения автомобильного транспорта при выполнении работ на половине ширины проезжей части двухполосных дорог; схема организации движения и ограждения зоны дорожных работ при нанесении линий продольной разметки в 2-х экз.; схема организации движения и ограждения места производства дорожных работ, выполняемых на половине ширины проезжей части двухполосных дорог в случае пропуска транспортных средств по обочине;

- ФИО23 отбора образцов проб от ДД.ММ.ГГГГ № б/н, ФИО23 составлен Государственным казенным учреждением «Управление автомобильных дорог РТ», Отдел контроля качества дорожно-строительных материалов, согласно которому произведена вырубка с целью определения коэффициента уплотнения, производитель работ ООО «Строй-Экспресс», место производства вырубки: пгт. Каа-Хем <адрес>, фактическая толщина 5,5 см.;

- протокол испытания вырубки из горячей асфальтобетонной смеси по <адрес>, согласно которому заказчиком испытания является ООО «Строй-Экспресс», строительная организация – ООО «Строй-Экспресс», производитель смеси – ООО «Строй-Экспресс», место отбора пгт. Каа-Хем, <адрес>, дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания ДД.ММ.ГГГГ; материал – плотная мелкозернистая тип Б; дано заключение – Вырубка из асфальтобетонного покрытия не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013, СП 78.13330.2012;

- протокол испытания вырубки из горячей асфальтобетонной смеси по <адрес>, согласно которому заказчиком испытания является ООО «Строй-Экспресс», строительная организация – ООО «Строй-Экспресс», производитель смеси – ООО «Строй-Экспресс», место отбора пгт. Каа-Хем, <адрес>, дата отбора ДД.ММ.ГГГГ, дата испытания ДД.ММ.ГГГГ; материал – плотная мелкозернистая тип Б; дано заключение – Вырубка из асфальтобетонного покрытия соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013, СП 78.13330.2012;

- протокол испытания вырубки из горячей асфальтобетонной смеси по <адрес>, данный объект к уголовному делу отношения не имеет, в связи с чем, возвращен генеральному директору ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 под расписку.

После осмотра вышеперечисленные документы, откопированы и помещены в прозрачную мультифору (т.12 л.д. 132-148).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ обыск проведен в ООО «Строй-Экспресс», по адресу: г. ФИО46, <адрес> «В», в ходе которого изъяты: платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том 12 л.д. 154-159).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в ООО «Строй-Экспресс», по адресу: г. ФИО46, <адрес>В, не упакованные, всего на 3 листах, а именно копии:

- платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФК по РТ (Администрация пгт. Каа-Хем) на расчетный счет № ххх1219 ООО «Строй-Экспресс» перечислило 11 113 187,00 рублей;

- платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 699 982,45 рублей, согласно которому УФК по РТ (Администрация пгт. Каа-Хем) на расчетный счет № ххх1219 ООО «Строй-Экспресс»

перечислило 699 982,45 рублей;

- платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 123 515,52 рублей, согласно которому УФК по РТ (Администрация пгт. Каа-Хем) на расчетный счет № ххх1219 ООО «Строй-Экспресс» перечислило 7 123 515,52 рублей (т.12 л.д. 160-162).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: 1 CD-диск., при открытии файла «ЗНО0156055074» имеется содержимое осматриваемого диска, а именно обнаружены документы типа «Microsoft Excel» со следующим наименованиями:

1) ДД.ММ.ГГГГ 13.53.52 Справка о банковских гарантиях, которая распечатана и приложена к протоколу осмотра;

2) «VS_358138_4070**********1219_20210805_info», в котором имеется выписка по расчетному счету № **********1219 ООО «Строй-Экспресс», изучение выписки показало, что имеются поступление денежных средств, имеющих значение для уголовного дела, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ имеется поступление денежных средств в размере 11 113 187.00 рублей от УФК по Республике ФИО53 (Администрация пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна);

- ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в размере 7 123 515.52 рублей от УФК по Республике ФИО53 (Администрация пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна);

- ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в размере 699 982.45 рублей от УФК по Республике ФИО53 (Администрация пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна) (том 12 л.д. 187-192);

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ объектом осмотра является 1 CD-диск, при открытии файла «ЗНО0156098961 3 клиента-Диск» обнаружены документы типа «Microsoft Excel» со следующим наименованиями:

«выписка по картам ФИО1», при открытии данного документа установлено, что имеются движение по банковскому карту № *********4453 и № *********0678, № *********0159, № ********6976, № ********4345, имеются движение денежных средств, в том числе, наличные поступления денежных средств в разных суммах;

«выписка по счетам ФИО89», при открытии данного документа установлено, что имеются движение по счетам № **********5254, № **********0464, № **********3385, № **********5924. Изучение перечисленных выписок показало, что по расчетному счету №**********5924 ДД.ММ.ГГГГ имеется поступление денежных средств «ЗАЧИСЛЕНИЕ Д/С НА СЧЕТА ПО ВКЛАДАМ ФИЗ ЛИЦ ИЗ ГРЦ» со счета ООО «Строй-Экспресс» №**********1219, открытого КЫЗЫЛСКОЕ ОСБ N8591 ПАО ФИО98КЫЗЫЛ денежных средств в размере 220000.00 на карту 427631***9275 с назначением - Прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Договором 31761938 от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 196-200);

Согласно протоколу дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен CD-R диск, поступивший из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за исходящим № ЗНО0156098961, в котором содержатся: выписки по счетам ФИО1, ФИО89, ФИО81 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительно произведен осмотр CD-диска, являющегося приложением к ответу на запрос, поступившего из ПАО Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ за исходящим № ЗНО0156098961. Дополнительно осмотрена выписка счета ФИО1, а именно документы с названиями:

- «выписка по картам ФИО1», при открытии данного документа установлено, что имеются движение по банковскому карту № ********4453 и № *********0678, № ********0159, № *********6976, № ********4345, и установлено, что имеются поступление наличных денежных средств через банкоматы: ДД.ММ.ГГГГ – 26900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 16 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 14 754 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 14 754 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 14754 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 35 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 64 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 46 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 14 754 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 28 442 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 14 754 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 18940 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 64 380 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 29 754 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 17 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 6000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 80 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 55 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 61 335 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 38 275 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 130 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 29754 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 19 754 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 95 133,72 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей;

- «выписка по счетам ФИО1», при открытии данного документа установлено, что имеются движение по счетам №********4808, №*********4808, №*********7450, где имеются поступление наличных денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 18800; ДД.ММ.ГГГГ – 80000; ДД.ММ.ГГГГ – 50000; ДД.ММ.ГГГГ – 115000; ДД.ММ.ГГГГ – 750000; ДД.ММ.ГГГГ – 60000; ДД.ММ.ГГГГ – 50000; ДД.ММ.ГГГГ – 25000; ДД.ММ.ГГГГ – 40000; ДД.ММ.ГГГГ – 63000; ДД.ММ.ГГГГ – 35000; ДД.ММ.ГГГГ – 50000; ДД.ММ.ГГГГ – 80000; ДД.ММ.ГГГГ – 25000; ДД.ММ.ГГГГ – 100000; ДД.ММ.ГГГГ – 15000; ДД.ММ.ГГГГ – 26900; ДД.ММ.ГГГГ – 20000; ДД.ММ.ГГГГ – 25000; ДД.ММ.ГГГГ – 20000; ДД.ММ.ГГГГ – 15000; ДД.ММ.ГГГГ – 35000; ДД.ММ.ГГГГ – 36000; ДД.ММ.ГГГГ – 64000; ДД.ММ.ГГГГ – 46000; ДД.ММ.ГГГГ – 19500; ДД.ММ.ГГГГ – 30000; ДД.ММ.ГГГГ – 30000; ДД.ММ.ГГГГ – 20000; ДД.ММ.ГГГГ – 20000; ДД.ММ.ГГГГ – 20000; ДД.ММ.ГГГГ – 100000; ДД.ММ.ГГГГ – 20000; ДД.ММ.ГГГГ – 50000; ДД.ММ.ГГГГ – 29754; ДД.ММ.ГГГГ – 15000; ДД.ММ.ГГГГ – 10 000;ДД.ММ.ГГГГ – 55000; ДД.ММ.ГГГГ – 38275; ДД.ММ.ГГГГ – 130000; ДД.ММ.ГГГГ – 95133,72 (тэ15 л.д. 233-234, 235, 236-247);

Согласно ответу на запрос, поступившего из Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»» за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ООО «Строй-Экспресс» с ДД.ММ.ГГГГ является членом Ассоциации саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства «Жилищный комплекс» (регистрационный номер – СРО-С-052-22102009) (т.14 л.д. 19-20);

Согласно сведениям Администрации пгт. Каа-<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Администрацией поселка городского типа Каа-<адрес> Республики ФИО53 на официальных сайтах «www.zakupki.gov.ru», «www.rts-tender.ru» размещено извещение № о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-<адрес> Республики ФИО53 с начальной (максимальной) ценой контракта 7 208 610,00 рублей со сроком выполнения работ по ДД.ММ.ГГГГ с даты заключения контракта, авансирование по контракту не предусмотрено и извещение № о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-<адрес> Республики ФИО53 с начальной (максимальной) ценой контракта 11 964 420,00 рублей со сроком выполнения работ по ДД.ММ.ГГГГ с даты заключения контракта, авансирование по контракту не предусмотрено. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй-Экспресс» в лице генерального директора ФИО1, заключила с Администрацией пгт. Каа-Хем, в лице председателя Администрации пгт. Каа-Хем Свидетель № 11, муниципальные контракты № и № со сроком исполнения обязательств до ДД.ММ.ГГГГ с даты заключения контракта, на выполнение работ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем, с ценой контракта в размере 7 136 523,90 рублей, на выполнение работ по ремонту проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем, с ценой контракта в размере 11 904 597,90 рублей, подписав их своей усиленной электронной цифровой подписью. ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника ООО «Строй-Экспресс» принято решение о продлении полномочий генерального директора ООО «Строй-Экспресс» в лице ФИО1, сроком на 5 лет, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д. 1-153, 43-57, 62-67);

Согласно сведений филиала ФКУ «Федеральное Управления автомобильных дорог «ФИО52» в Республики ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ,

- копия ФИО23 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка верхнего слоя, место отбора – пгт. Каа-Хем <адрес> ж лево; производитель работы – ООО «Строй-Экспресс»; толщина слоя = 6,4 см.;

- копия протокола № испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия, согласно которому дано заключение о том, что плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б, II марки не соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения соответствует требованиям СП 78.13330.2012;

-копия ФИО23 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка выравнивающего слоя, место отбора – пгт. Каа-Хем <адрес> ж лево; производитель работы – ООО «Строй-Экспресс»; толщина слоя = 4.3 см.;

- копия протокола № испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия, согласно которому дано заключение о том, что пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь II марки не соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения соответствует требованиям СП 78.13330.2012;

- копия ФИО23 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка выравнивающего слоя, место отбора – пгт. Каа-Хем <адрес> лево; производитель работы – ООО «Строй-Экспресс»; толщина слоя = 3,0 см.;

- копия протокола № испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия, согласно которому дано заключение о том, что пористый крупнозернистый асфальтобетон II марки не соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения не соответствует требованиям СП 78.13330.2012;

- копия ФИО23 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка верхнего слоя, место отбора – пгт. Каа-Хем <адрес> вправо; производитель работы – ООО «Строй-Экспресс»; толщина слоя = 5,4 см.;

- копия протокола № испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия, согласно которому дано заключение о том, что плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б, II марки не соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения не соответствует требованиям СП 78.13330.2012;

- копия ФИО23 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена вырубка верхнего слоя, место отбора – пгт. Каа-Хем <адрес> лево; производитель работы – ООО «Строй-Экспресс»; толщина слоя = 3,9 см.;

- копия протокола № испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия, согласно которому дано заключение о том, что плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б, II марки не соответствует требованию ГОСТ 9128-2013, по коэффициенту уплотнения не соответствует требованиям СП 78.13330.2012 (т.17 л.д. 51-62);

Согласно сведениям Управления Федерального казначейства Республики ФИО53 за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ администрация пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики ФИО53 имеет лицевой счет № ХХХХХ070, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ; Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики ФИО53 имеет лицевой счет №ХХХХХ270, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ (т.23 л.д. 84);

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемой ФИО1 изъяты документы со сведениями о факте и месте выполнения работ каждого работник ООО «Строй-Экспресс» (т.23 л.д. 137-140).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы со сведениями о факте и месте выполнения работ каждого работника ООО «Строй-Экспресс» с указанием фамилия, имени, отчества и должности за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с отметками «Водитель асфальтоукладчик ФИО90», «ФИО31 (Каа-Хем)», «Каток 3 тонн – ФИО32», «Каткист 8,5 тонн – ФИО33», «Дорожник ФИО34», «Дорожник ФИО35», «Каток 3 тонн ФИО32», «каткист XCM6 XD-102 ФИО36», «Гудронатор «КАМАЗ» ФИО100 Монгун-оол И.» (т.23 л.д. 141-144, 145, 146-154);

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ объектом осмотра является проезжая часть <адрес> пгт. Каа-<адрес> Республики ФИО53. По <адрес> асфальтобетонное покрытие не менялось. Новых слоев асфальтобетонного покрытия не обнаружено (т.24 л.д. 16-18, 19-31);

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ объектом осмотра является проезжая часть <адрес> пгт. Каа-<адрес> Республики ФИО53. Входе осмотра криминалистически значимых предметов и объектов не обнаружены и не изъяты (т.25 л.д. 19-26);

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ общая стоимость фактически выполненных работ по муниципальному контракту № (Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем) составляет 7 439 501 рублей. Из них стоимость работ, соответствующих СНиП, ГОСТ, техническим регламентам, составила – 2 876 956 рублей; согласно расчетов общая стоимость фактически выполненных работ по муниципальному контракту № (Ремонт проезжей части <адрес> пгт. Каа-Хем) составляет 5 327 142 рублей. Из них стоимость работ, соответствующих СНиП, ГОСТ, техническим регламентам, составила – 3 444 720 рублей (т.14 л.д. 127-221);

Стороной защиты повторно были изучены следующие письменные материалы:

ФИО23 приемки выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 113 187 рублей;

справка о стоимости выполненных работ КС -3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 699 982,45 рублей;

ФИО23 приемки выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 699 982,45 рублей;

ФИО23 сдачи приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ;

письмо генеральному директору ООО «Строй-Экспресс» ФИО1 от имени председателя администрации пгт. Каа-Хем Свидетель №11, за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ;

письмо генеральному директору министру Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики ФИО53 ФИО83 от имени председателя администрации пгт. Каа-Хем Свидетель №11, за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ;

заверенная копия справки о стоимости выполненных № от ДД.ММ.ГГГГ формы КС 2 и КС 3.

счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ;

ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

Письмо председателю администрации пгт.Каа-Хем Свидетель №11 от ООО «Строй-Экспресс» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Письмо председателю администрации пгт.Каа-Хем Свидетель №22 от ООО «Строй-Экспресс» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Письмо председателю администрации пгт.Каа-Хем Свидетель №22 от ООО «Строй-Экспресс» № от ДД.ММ.ГГГГ.

заверенная копия справки о стоимости выполненных № от ДД.ММ.ГГГГ формы КС 2 и КС 3.

Журнал с названием «Общий журнал работ» с карандашом указано «Пригородная».

ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

журнал испытания асфальтобетонной смеси из смесителя «Ремонт проезжей части <адрес> пгт.Каа-Хем» начат ДД.ММ.ГГГГ окончен ДД.ММ.ГГГГ;

ФИО23 освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

ФИО23 освидетельствования конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

«Документы с обыска от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй-Экспресс» <адрес>»;

приказ «112-ОД от ДД.ММ.ГГГГ;

ФИО23 приемки законченного строительством объекта от ДД.ММ.ГГГГ;

заверенная копия справки о стоимости выполненных № от ДД.ММ.ГГГГ формы КС 2 и КС 3.

заверенная копия справки о стоимости выполненных № от ДД.ММ.ГГГГ формы КС 2 и КС 3.

заверенная копия справки о стоимости выполненных № от ДД.ММ.ГГГГ формы КС 2 и КС 3.

ФИО23 приемки законченного строительством объекта от ДД.ММ.ГГГГ;

должностная инструкция главного специалиста производственно-технического отдела ГКУ РТ «Госстройзаказ»;

сводный сметный расчет стоимости;

сопроводительное письмо от куратора ПТО ФИО75;

заказ-наряд рабочего ООО «Строй-Экспресс».

ФИО23 отбора образцов испытательной лаборатории дорожно-строительных материалов ООО «Строй-Экспресс».

Также стороной защиты дополнительно из материалов уголовного дела № были изучены следующие письменные материалы:

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена проезжая часть <адрес> пгт.Каа-<адрес> Республики ФИО53 с участием ФИО1 и Монгуша А-М.Я.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена проезжая часть <адрес> пгт.Каа-<адрес> Республики ФИО53 с участием ФИО1

Оценив перечисленные выше доказательства по уголовному делу, суд приходит к следующему:

Вышеприведённые письменные доказательства отвечают правовым требованиям, предъявляемым к содержанию и форме доказательств - относимости и допустимости, поскольку имеется связь между ними и с обстоятельствами и фактами, имеющими значение для уголовного дела, получены из установленных законом источников и предусмотренными законом способами, при их получении не были нарушены установленные законом условия и порядок проведения следственных и процессуальных действий.

Предварительное следствие по делу, собирание и закрепление доказательств, в том числе допросы потерпевшей стороны и свидетелей, осуществлены после возбуждения уголовного дела, надлежащими субъектами уголовного процесса, в результате предусмотренных законом действий, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Уголовные дела по фактам совершенных преступлений возбуждены уполномоченными на то должностными лицами в соответствии со ст. 146 УПК РФ при наличии поводов и оснований, предусмотренных ст. 140 УПК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство в соответствии с положениями ст. 153 УПК РФ на основании постановления руководителя следственного органа. Предварительное следствие по делу проведено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, прав ФИО1, в том числе ее права на защиту. Каких-либо данных, свидетельствующих об односторонности предварительного следствия, недопустимости собранных доказательств, в материалах дела не содержится.

Обвинительное заключение по делу соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ. В нем приведено существо предъявленного ФИО1 обвинения, место и время совершения инкриминированных деяний, способы, мотивы, цели и другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.

На основании вышеизложенного, вышеприведённые доказательства суд признаёт относимыми, допустимыми и достоверными, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в связи, с чем считает возможным положить их в основу приговора.

Оценивая письменные доказательства, протоколы осмотра места происшествия, осмотра предметов, суд считает, что указанные следственные действия были проведены компетентным

должностным лицом, без нарушения требований уголовно-процессуального закона.

Оснований сомневаться в объективности проведённых по делу экспертиз у суда также не имеется, поскольку они проведены компетентными, не заинтересованными в исходе дела экспертами, заключения экспертиз соответствуют требованиям ст.203 УПК РФ, исследования произведены в рамках процедуры, установленной процессуальным законодательством.

Оснований не доверять заключениям экспертов у суда не имеется, поскольку они являются допустимыми доказательствами, и исследования проведены экспертами, обладающими специальными познаниями и достаточным опытом работы, эксперты перед проведением экспертизы были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, имеют профильное образование по предмету экспертизы, необходимый стаж работы по специальности, их квалификация не вызывает сомнений. Заключения экспертов соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ", приведенные в них выводы научно обоснованы, согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Оснований для признания заключений экспертов недопустимыми доказательствами, назначения повторных строительно-технических экспертиз суд не усмотрел, так как суд разночтений во времени, объему работ, их протяженности, понесенных сторонами затратах не усмотрел, они были проверены.

Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства, как по отдельности, так и в их совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность ФИО1 в совершении трех эпизодов мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, и в крупном размере при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, полностью доказана, так как она совершила данные преступления с корыстной целью, путем обмана. При совершении данных преступлений ФИО1 осознавала общественную опасность своих действий, и то, что имущество является чужим, она предвидела обязательное наступление материального ущерба для собственников имущества и желала этого.

К такому выводу суд пришел исходя из показаний потерпевшей стороны, свидетелей, частично из показаний самой подсудимой, письменных доказательств, суд считает, что данный факт наряду с другими доказательствами подтверждает причастность подсудимой к преступлениям.

Суд считает, что совокупность приведенных выше доказательств, достаточны для разрешения уголовного дела, виновность подсудимого в инкриминируемом ей деянии полностью подтверждена.

Виновность ФИО1 по трем эпизодам мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и крупном размере подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

В частности, показаниями самой подсудимой о том, что ООО Экспресс- Строй действительно заключил государственный контракт по строительству здания Сельский дом культуры в <адрес>, по строительству ясельного корпуса МДОУ «Диинчигеш в <адрес> Республики ФИО53, также по ремонту проезжих частей <адрес> пгт. Каа-<адрес> Республики ФИО53, по результатам выполненных работ действительны были выявлены нарушения, недостатки, которые были устранены в рамках гарантийных обязательств, формы КС-2 и КС-3 были ею подписаны, которые на тот период не соответствовали фактическим выполненным работам, так как она, не проверив подписала, доверившись другим.

В ходе следствия также ФИО1 была допрошена в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, при участии защитника, выступающего гарантом соблюдения ее законных прав и интересов, при условиях, исключающих оказание давления на нее со стороны следователя.

Оценивая показания подсудимой ФИО1, суд находит их, не содержащими существенных противоречий и нашедшими свое объективное подтверждение иными доказательствами по делу,

сомневаться в их достоверности оснований не имеется, и при таких обстоятельствах считает их возможным положить наряду с другими доказательствами по делу в основу приговора.

Исходя из вышеизложенного, суд считает возможным положить в основу приговора показания подсудимой ФИО1, наряду с оглашенными показаниями свидетелей и представителей потерпешвей стороны, в части, не противоречащей друг другу, и другими исследованными судом доказательствами.

Оснований для признания оглашенных показаний потерпевшей стороны и оглашенных показаний свидетелей недопустимыми доказательствами у суда не имеется, поскольку они также получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, последовательны, согласуются между собой, подтверждаются совокупностью вышеуказанных письменных доказательств, в связи с чем не вызывают у суда сомнений в своей правдивости.

Оснований для оговора свидетелями или умышленного искажения фактических обстоятельств дела судом не установлено, их показания получены в соответствии с требованиями УПК РФ, не противоречивы, согласуются между собой, и с письменными доказательствами по делу. В судебном заседании не установлено каких-либо данных, свидетельствующих о том, что свидетели имели личную или другую заинтересованность с целью привлечения ФИО1 к уголовной ответственности.

Виновность ФИО1 в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и крупном размере потерпевшей стороне подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, протоколами осмотра места происшествия, предметов (документов), заключениями экспертиз и также другими исследованными письменными доказательствами в суде.

Оснований не доверять данным доказательствам у суда не имеется, поскольку они согласуются между собой, не содержат существенных противоречий, в них отражены события совершенных преступлений, также предварительное следствие, собирание и закрепление данных доказательств было осуществлено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, поэтому они признаются судом достоверными и допустимыми доказательствами.

Все вышеприведенные доказательства свидетельствуют о том, что именно ФИО1 совершила указанные мошеннические действия.

В действиях ФИО1 имеются признаки трех эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 и ч.3 ст.159 УК РФ, так как она осуществляла тождественные действия из корыстных побуждений с целью личного обогащения по заключению контракта, путем обмана, в не полном исполнении предусмотренных сметой работ, совершенные для достижения преступного результата - хищения с использованием своего служебного положения бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по строительству здания «Сельский дом культуры» в <адрес>, по строительству котельной МДОУ «Диинчигеш» в <адрес> Республики ФИО53, также по ремонту проезжих частей улиц Зеленая и Пригородная пгт. Каа-<адрес> Республики ФИО53. Наличие самостоятельного умысла на совершение трех эпизодов преступления ФИО1 органами следствия доказано.

Прямой корыстный умысел подсудимой ФИО1 на совершение мошенничества в особо крупном размере и в крупном размере в отношении бюджетных денежных средств в рамках исполнения контрактов подтверждается установленным судом способом совершения преступления, изначальной направленностью ее действий на совершение хищения денежных средств, а также установленными судом фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам подсудимой и стороны защиты об отсутствии умысла на хищение денежных средств ФИО1 по причине выполнения ею работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, она осознавала, что в проектно-сметной документации идет завышение цен. Заключая контракт, на выполнение работ на объектах, выполняя работы не по техзаданию, и по смете с завышенной ценой, полагая, что разница в действительных ценах, является ее экономической выгодой, она осознавала общественную опасность своих действий, понимала, что этим причинит им вред, то есть предвидела возможность наступления общественно опасных последствий, добивалась задуманного, и желала их наступления.

Анализируя доводы сторон, суд приходит к выводу о том, что в ходе предварительного следствия и в ходе судебного разбирательства было достоверно установлено, что данные экспертизы проведены в соответствии с требованиями закона. Каких-либо обстоятельств того, что экспертизы неполные или являются недостаточно ясными или же являются противоречивыми не было установлено, оснований для проведения дополнительной или повторной экспертизы суд не усмотрел.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что часть работ не была выполнена. Однако ФИО1, как подрядчик, понимала это, желала наступления таких последствий. Разница между фактически выполненными работами и данными, отраженными в ФИО23 выполненных работ, это не экономия средств, и не экономическая выгода, а излишне полученные деньги ФИО1

В данном случае, все нюансы, которые возникали в процессе выполнения работ, ФИО1 должна была решать с заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения или изменения сметы, в таком случае вводится корректировка в объемах работы, все это разрешается официально. Однако, таких обстоятельств по делу не установлено.

При этом, с учетом того, что КС- 2 это справка о фактически выполненных работах, а КС- 3 это фактически понесенные затраты, т.е. стоимость выполненных работ и затрат, в справку КС-3 должны включить формы КС-2 и фактические прочие затраты. Однако, в виду отсутствия указанных действий ни со стороны подрядчика, ни со стороны заказчика, в действиях ФИО1 усматриваются состав мошенничества.

При этом, доводы подсудимой о том, что она полностью доверяла лицам, занимающимися выполнением работ, не знала о недостатках в выполняемых работ, не свидетельствуют о невиновности подсудимой ФИО1 в совершении мошеннических действий по трем эпизодам. Все вышеприведенаные доказательства свидетельствуют о том, что именно ФИО1 совершила указанные мошеннические действия.

В связи с указанными обстоятельствами, подтвержденными совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит необоснованными доводы подсудимой и стороны защиты об отсутствии в действиях ФИО1 состава мошенничества и переквалификации ее действий на ст.327 УК РФ.

Таким образом, объем похищенного, обстоятельства и способ хищения, причинение ущерба по указанным в описательной части приговора обстоятельствах, подтверждены показаниями свидетелей, показаниями самой подсудимой, а также материалами дела, включая выводы строительных экспертиз.

По вышеуказанным основаниям доводы стороны защиты, о том, что органами предварительного следствия не установлены корыстный мотив, умысел подзащитной на мошеннические действия суд считает несостоятельными и не берет во внимание.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления) являются обстоятельством, подлежащим обязательному доказыванию.

В судебном заседании установлено и доказано, при каких обстоятельствах ФИО1 совершила мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и в крупном размере по всем инкриминируемым преступлениям. Фактические обстоятельства, при которых ФИО1 похитила чужое имущество, какое именно имущество и в каком количестве, при каких обстоятельствах она совершила мошенничество, т.е. похитила чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере и в крупном размере в ходе расследования дела установлены. Данное обстоятельство также установлено и в ходе судебного разбирательства.

В соответствии с законодательством обман, как способ совершения хищения, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения могут

относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

При мошенничестве обман должен стать причиной развития сложной причинно-следственной цепочки. Результатом обмана должно стать заблуждение лица относительно фактов, имеющих значение при принятии решения о передаче имущества. Результатом этого заблуждения должно стать действие, направленное на передачу имущества или права на него мошеннику. В конечном счете, причиняется ущерб в виде утраты имущества.

Все эти признаки усматриваются в действиях ФИО1, она сознательно оформила и направила заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения на выполненные им работы, подписав формы КС-2, КС-3, в некоторых случаях от ее имени с ее ведома были подписаны КС2 и КС № , введя потерпевшую сторону в заблуждение, и в результате этого обмана ФИО1 были перечислены деньги на указанные ею счета в банке.

На основании изложенного, доводы подсудимой и защитника в указанной части, что мошенничества ФИО1 не совершала, суд считает необоснованными и несостоятельными, и считает, что ФИО1 дает такие показания в целях реализации своего права на защиту, пытаясь избежать уголовной ответственности, их доводы не подтверждены ничем, и опровергаются материалами дела, в том числе и показаниями самой подсудимой ФИО1

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку судом установлено, что ФИО1 похищены денежные средства в сумме 2 022 036 рублей 80 копеек, и 5 470 059 рублей 52 копеек (3 673 686 + 1 796 373,52), что согласно примечанию к ст.158 УК РФ является крупным, особо крупным размером, поскольку превышает 1 000 000 рублей.

Таким образом, анализ доказательств по делу в их совокупности позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, в связи с чем суд квалифицирует действия подсудимой по двум эпизодам по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере по двум эпизодам хищения и по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном размере.

Наличие в действиях ФИО1 по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ, наряду с признаками «в особо крупном размере», по ч.3 ст.159 УК РФ «в крупном размере», квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» подтверждается собранными по делу доказательствами, согласно которым объективно установлено, что она, являясь генеральным директором ООО «Строй-Экспресс», имела право подписи в финансовых документах общества, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями общества, которые использовала при совершении преступления.

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует:

по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду строительства здания Дома культуры <адрес>), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;

по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду ремонтных работ дорог улиц Зеленая и Пригородная пгт Каа –Хем), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;

по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду строительства котельной МДОУ «Диинчигеш» <адрес> –Аксы), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.

С учетом адекватного поведения подсудимой ФИО91 в ходе судебного заседания и то, что на учете у психиатра она не состоит, ее вменяемость у суда сомнений не вызывает, тем самым, оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования в соответствии с гл.11 УК РФ и гл.4 УПК РФ, а также освобождения подсудимой от наказания, не имеется, в связи с чем, ФИО91 подлежит уголовной ответственности и наказанию (т.25 л.д. 69).

Согласно справке-характеристике УУП ОУУП и ПДН УМВД России по <адрес> ФИО91 по месту жительства характеризуется положительно, на учете не состоит (т.25 л.д.70).

Согласно медицинским документам следует, что она направлена на госпитализацию ФГБУ «НМИЦ им.ак. ФИО92» Минздрава России, дата госпитализации ДД.ММ.ГГГГ, рекомендована высокотехнологическая медицинская помощь по сердечно- сосудистыми заболеваниями.

При назначении наказания в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, его обстоятельства, данные о личности подсудимой ФИО91, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия ее жизни и семьи.

При назначении наказания суд принял во внимание то, что преступления по трем эпизодам, которых совершила подсудимая, относится к тяжким преступлениям, направлено против собственности в сфере экономики.

Согласно ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд учел частичное признание вины, положительные характеристики по месту жительства, наличие на иждивении трех несовершеннолетних детей, которая содержит и воспитывает одна, условия ее жизни и семьи, ее возраст, плохое состояние здоровья, наличие тяжких заболеваний, возмещение ущерба, причиненого преступлением.

Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

При назначении наказания подсудимой ФИО91 суд учитывает обстоятельства совершенных ею преступлений, которые относятся к тяжким преступлениям, принимая во внимание ее личность, а также обстоятельства и общественную опасность преступления, влияние назначенного наказания на ее исправление, и с учетом принципа социальной справедливости, неотвратимости наказания, в целях ее исправления назначает подсудимой ФИО91 наказание в виде лишения свободы со штрафом в пределах санкции статьи.

При этом, суд не назначает ФИО91 дополнительное наказание в виде ограничения свободы, поскольку считает, что наказание в виде лишения свободы, со штрафом является достаточным для исправления подсудимой и предупреждения совершения им новых преступлений.

По данным основаниям суд не находит исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного преступления, а также оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, как и оснований для применения положений ст.64 УК РФ о назначении наказания ниже низшего предела, предусмотренного статьей 159 УК РФ части 3 и части 4, или о назначении более мягкого вида наказания, чем предусмотрена этой статьей.

При назначении наказания подсудимому поводов для применения положений ст. 53.1 УК РФ о назначении принудительных работ как альтернатива лишению свободы, а также положений ст.68 УК РФ при наличии рецидива преступлений не имеется.

При этом, суд при назначении наказания ФИО1 применяет положения ч.1 ст. 62 УК РФ о назначении наказания не выше двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания по трем эпизодам мошенничества, так как ФИО1 предприняты меры к погашению причиненного ущерба потерпевшим по трем эпизодам мошенничества.

Принимая во внимание характеризующие данные о личности виновной, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств ФИО91, при наличии тяжких заболеваний, а также возмещения ущерба,

причиненных преступлениями, суд пришел к выводу о возможности ее исправления без реального лишения свободы, что будет способствовать обеспечению предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ целей наказания, обстоятельства дела, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, тем самым, суд считает возможным назначить ей наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно, не связанное с реальным отбыванием наказания, так как полагает, что исправительное воздействие условного осуждения без реальной изоляции от общества с возложением определенных обязанностей будет действенным и справедливым.

В силу ст.43, ч. 5 ст.73 УК РФ суд возлагает на подсудимую ФИО91 исполнение обязанностей в период испытательного срока способствующих его исправлению и перевоспитанию, так как в период испытательного срока она должна доказать свое исправление без реального отбывания наказания.

Назначение иных видов наказания, предусмотренных ч.4 и ч.3 ст.159 УК РФ, суд считает невозможным для назначения ФИО1, исходя из обстоятельств содеянного и их общественной опасности.

На основании ст.69 УК РФ при совокупности преступлений наказание назначается отдельно за каждое совершенное преступление. Часть 3 указанной статьи предусматривает, что, если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким или особо тяжким преступлением, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сложения наказаний.

Таким образом, при назначении наказания подсудимой ФИО1 суд руководствуется положениями ч.3 ст. 69 УК РФ и по совокупности преступлений назначает наказание путем частичного сложения наказаний.

При определении срока наказания подсудимой ФИО91 суд учел также требования об индивидуализации уголовного наказания, которое должно соответствовать принципам законности, справедливости и гуманизма.

Мера пресечения в отношении ФИО91 не избиралась.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

По делу был заявлен гражданский иск заместителя прокурора республики ФИО53 к ФИО1 о взыскании 5 470 059 (пяти миллионов четыреста семьдесят тысяч пятьдесят девять) рублей 52 коп.

В ходе рассмотрения дела по существу государстенный обвинитель отказался от исковых требований в связи с возмещением ущерба, в связи с чем, производство по делу необходимо прекратить.

Вещественные доказательства: материалы оперативно –розыскной деятельности по вступлению приговора в законную силу хранить при деле.

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

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду «Сельский дом культуры» по адресу: <адрес>) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду МДОУ детский сад «Диинчигеш» <адрес>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шеть) месяцев со штрафом в размере 40 000 рублей;

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду ремонта автодорог <адрес>) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 100 000 рублей;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание, ФИО1 в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

В период испытательного срока возложить на ФИО91 исполнение следующих обязанностей:

1) не менять место жительства либо место пребывания без уведомления в уголовно-исполнительной инспекции;

2) ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Испытательный срок ФИО91 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в него время, прошедшее со дня провозглашения приговора с ДД.ММ.ГГГГ.

Производство по исковому заявлению заместителя прокурора республики Тыва к ФИО1 о взыскании 5 470 059 (пяти миллионов четыреста семьдесят тысяч пятьдесят девять) рублей 52 копеек прекратить.

Дополнительное наказание ФИО91 в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для перечислений:

УФК по Республике Тыва (МВД по РТ),

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ Республика Тыва Банка России//УФК по Республике Тыва, г. Кызыл,

ИПП 1700000456,

КПП 170101001,

Номер счета получателя: 40№,

БИК банка 049304001,

КБК 118 116 03125 01 0000 140 (ст.159),

ОКТМО 93701000.

Вещественные доказательства: материалы оперативно –розыскной деятельности по вступлению приговора в законную силу – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Тыва через Кызылский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также в случае рассмотрения дела по представлению прокурора, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий судья: А.Б. Хомушку

УД.. .

УИД.. .

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Улан-Удэ 26 февраля 2025 года

Советский районный суд г. Улан-Удэ в составе председательствующего судьи Манушкина А.В., единолично, при секретаре Зайковой А.Е., с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Советского района г. Улан-Удэ Васильевой О.В.,

подсудимого ФИО2, его защитника – адвоката Сахьянова В.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовного судопроизводства уголовное дело по обвинению:

ФИО2,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Не позднее 12.04.2016 лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Лицо № 1) совместно с ФИО6 решили создать общество с ограниченной ответственностью Строительная компания « (далее по тексту –

ДД.ММ.ГГГГ организация 1 зарегистрировано в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в качестве юридического лица в Межрайонной ИФНС России.. . по.. ., а также внесено в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением идентификационного номера налогоплательщика.. . (ИНН) и основного государственного регистрационного номера.. . (ОГРН), юридический и фактический адрес:.. .. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.

По указанию Лица № 1 решением единственного участника ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора назначено лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Лицо № 2).

Фактическиорганизационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в выполнял Лицо № 1, осуществлял управленческие функции в организации, полностью контролировал предпринимательскую деятельность Общества.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № 1 совместно с Лицом № 2 решили создать общество с ограниченной ответственностью « » (далее по тексту – », Общество).

ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в качестве юридического лица в Межрайонной ИФНС России.. . по.. ., а также внесено в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением идентификационного номера налогоплательщика.. . (ИНН) и основного государственного регистрационного номера.. . (ОГРН), юридический адрес:.. ., фактический адрес:.. .. Основным и дополнительными видами деятельности ООО «Витим» является строительство автомобильных дорог, строительство жилых и нежилых зданий, производство прочих строительно-монтажных работ.

По указанию Лица.. . протоколом.. . общего собрания участников от 18.08.2018Лицо № 2 назначен на должность генерального директора.

Фактическиорганизационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в выполнял Лицо № 1, осуществлял управленческие функции в организации, полностью контролировал предпринимательскую деятельность Общества.

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Республики Бурятия.. . от ДД.ММ.ГГГГ, лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее - Лицо № 3), избран ФИО31 по одномандатному избирательному округу № 29.

Постановлением ФИО1 Республики Бурятия ФИО7.. . от ДД.ММ.ГГГГ по итогам тайного голосования Лицо № 3 избран заместителем ФИО32

Распоряжением ФИО1 Республики Бурятия ФИО7.. .-К от ДД.ММ.ГГГГ Лицо № 3 приступил к исполнению должностных полномочий в должности Заместителя ФИО34

Распоряжением ФИО1 Республики Бурятия ФИО7.. .-к/у от ДД.ММ.ГГГГ должностные полномочия Лицо № 3 в должности заместителя ФИО35 прекращены с ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № 3 являлся должностным лицом, занимающим, постоянно выполнявшим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе.

В рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ.. ., и государственной программы Республики Бурятия « », утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от ДД.ММ.ГГГГ.. ., в ДД.ММ.ГГГГ году в начата реализация проекта «Строительство школы на 450 мест в

Во исполнение указанных государственных программ между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Бурятия заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.. . от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию объекта капитального строительства: «Строительство школы на 450 мест в

В соответствии с соглашением.. . от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию объекта капитального строительства: «Строительство школы на 450 мест в с между Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия и Администрацией муниципального образования «...» заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.. . от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительное соглашение к нему.. . от ДД.ММ.ГГГГ.

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставлялась субсидия, составил в.. . году -.. . рублей (из них средства федерального бюджета –.. . тыс. рублей, средства республиканского бюджета –.. . тыс. рублей), в.. . году –.. . руб. (из них средства федерального бюджета –.. . тыс. рублей, средства республиканского бюджета –.. . тыс. рублей).

В целях реализации федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ.. ., и государственной программы Республики Бурятия «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от ДД.ММ.ГГГГ.. ., на основании соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.. .» от ДД.ММ.ГГГГ.. ., ДД.ММ.ГГГГ между Муниципальным бюджетным образовательным учреждением « в лице директора ФИО8 (далее по тексту –) и в лице генерального директора Лицо № 2 заключен муниципальный контракт.. . на выполнение работ по строительству школы на 450 мест в, с ценой контракта 496598693,00 рублей. Дополнительным соглашением.. . от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между и организация 1 цена контракта изменена и составила.. . рублей.

Согласно пп. 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, ДД.ММ.ГГГГ муниципального контракта.. . от ДД.ММ.ГГГГ, генподрядчик обязуется выполнить работы по строительству школы на 450 мест в, а

также иные работы, определенные в контракте и технической документации, сдать результат работ муниципальному заказчику в сроки, предусмотренные контрактом в соответствии с графиком выполнения работ по строительству; выполняемые генподрядчиком работы должны соответствовать требованиям применимых нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе требованиям технических регламентов, документов в области стандартизации (в том числе национальным стандартам и сводам правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований применимых технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации, проектной документации и результатам инженерных изысканий; генподрядчик обязан принять на себя обязательства выполнить работы, указанные в п. 1.1 в сроки, предусмотренные контрактом в соответствии с графиком выполнения работ, надлежащим образом выполнять работы в соответствии с п. 1.3 контракта, обеспечить выполнение работ по контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией, своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств.

Согласно пп. 5.7.1, 5.7.2, 5.8, 5.10, 5.11 муниципального контракта .. . от ДД.ММ.ГГГГ, муниципальный заказчик обязан произвести предоплату (оплатить аванс) генподрядчику в размере 30% от цены контракта не позднее 180 календарных дней с даты заключения контракта на основании выставленного генподрядчиком счета, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации; стоимость работ оплачивается муниципальным заказчиком за фактически выполненные генподрядчиком и принятые муниципальным заказчиком объемы работ в соответствии с графиком выполнения работ; авансовый платеж погашается путем его удержания из сумм, подлежащих оплате по контракту до полного погашения, за исключением случая, предусмотренного п. 15.19 контракта; непогашенный авансовый платеж подлежит возврату генподрядчиком муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) дней со дня получения генподрядчиком от муниципального заказчика соответствующего уведомления; муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке провести зачет авансовых платежей в счет уменьшения платежей, причитающихся генподрядчику на основании актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, до полного погашения авансовых платежей, в случае нарушения срока, установленного п. 5.10 контракта.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию Лицо № 1 между в лице Лицо № 2 и в лице Лицо № 2 заключен договор подряда.. . с ценой контракта.. . рублей, в соответствии с которым подрядчик - обязуется выполнить работы по строительству школы на 450 мест в

Согласно п. 5.7.1 договора подряда.. . от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – обязано произвести предоплату (оплатить аванс) подрядчику в размере 30% от цены договора не позднее 180 календарных дней с даты заключения договора на основании выставленного подрядчиком счета, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

На основании п. 5.7.1 муниципального контракта.. . от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с казначейского счета Заказчика -.. . (лицевой счет.. .), открытого в Отделении -, расположенном по адресу:.. ., обслуживаемого в Управлении Федерального Казначейства по Республике Бурятия, расположенного по адресу:.. ., .. ., перечислены денежные средства в качестве авансового платежа в сумме.. . рублей на казначейский счет -, л/с.. .) .. . (лицевой счет.. .), открытый в Отделении -, расположенном по адресу:.. ., обслуживаемый в Управлении Федерального Казначейства по Республике Бурятия, расположенного по адресу:.. ..

На основании п. 5.7.1 договора подряда.. . от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с казначейского счета – (, л/с.. .).. . (лицевой счет .. .), открытого в Отделении -, расположенном по адресу:.. ., обслуживаемый в Управлении Федерального Казначейства по Республике Бурятия, расположенного по адресу:.. ., перечислены денежные средства в качестве авансового платежа в сумме.. . рублей на казначейский счет - (.. . (лицевой счет.. .), открытого в Отделении -, расположенном по адресу:.. ., обслуживаемого в Управлении Федерального Казначейства по Республике Бурятия, расположенного по адресу:.. ., ...

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Лицо № 1, находящегося на территории Республики Бурятия, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение целевых бюджетных денежных средств, выделенных для реализации муниципального контракта.. . на выполнение работ по строительству школы на 450 мест в.. . Республики Бурятия, в особо крупном размере, путем обмана Заказчика в лице должностных лиц »,, Управления федерального казначейства по Республике Бурятия относительно качества и объема выполненных работ, а также путем совершения незаконных финансовых операций на основании фиктивных сделок о поставке строительных материалов.

Для успешного достижения своей противоправной цели Лицо № 1, обладая необходимыми лидерскими и организаторскими качествами, в целях эффективного совершения данного преступления, требующего тщательного планирования и слаженных действий нескольких лиц, решил создать организованную группу, руководство которой взять на себя, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность.

Для реализации своего преступного умысла Лицо № 1 разработал план совершения преступления, в соответствии с которым он намеревался:

- подыскать наиболее доверенных ему лиц из числа родственников и знакомых, готовых подчиняться ему и выполнять его указания, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в состав организованной группы под его руководством для совершения преступления;

- при помощи лиц из состава организованной группы в ходе строительства школы с целью хищения бюджетных денежных средств выполнить работы ненадлежащего качества, объема и стоимости, из материалов, не соответствующих проектной документации, строительным нормам и правилам, условиям муниципального контракта, тем самым удешевить стоимость выполненных работ, а в отчетных документах (актах о приемке выполненных работ и справках о стоимости выполненных работ формы КС-2, КС-3), дающих право на оплату работ по муниципальному контракту, указать заведомо ложные, недостоверные сведения относительно качества, объема и стоимости выполненных работ по строительству школы на 450 мест в в рамках муниципального контракта.. . от ДД.ММ.ГГГГ;

- при помощи лиц из состава организованной группы предоставить в », должностным лицам заведомо ложные, недостоверные сведения относительно качества, объема и стоимости выполненных работ по строительству школы на 450 мест в.. . Республики Бурятия в рамках муниципального контракта.. . от ДД.ММ.ГГГГ;

- с использованием подставных организаций, подконтрольных Лицо № 5, заключать фиктивные сделки с, о поставке строительных материалов, без их фактического исполнения и исключительно для вывода и хищения бюджетных денежных средств, выделенных на строительство школы, и их дальнейшего использования по своему усмотрению;

- с целью дальнейшего распоряжения похищенными бюджетными денежными средствами по своему усмотрению, использовать ранее созданные им юридические лица, при необходимости создать новые организации либо привлечь подконтрольных ему физических лиц.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № 1 с целью создания организованной группы, направленной на хищение бюджетных денежных средств, привлек в ее состав своего знакомого лицо № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Лицо № 5) - фактического руководителя, для совершения незаконных финансовых операций на основании фиктивных сделок о поставке строительных материалов и вывода бюджетных денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, Лицо № 1 с целью создания организованной группы, направленной на хищение бюджетных денежных средств, привлек в ее состав Лицо № 3, который занимал должность и обладал обширным связями в органах государственной власти и местного самоуправления, а также необходимыми знаниями и навыками по ведению производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности. Лицо № 3 совместно с Лицо № 1 стал фактическиосуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в и.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, Лицо № 1 с целью создания организованной группы, направленной на хищение бюджетных денежных средств, привлек в ее состав своего знакомого ФИО2, обладающего необходимыми знаниями и навыками в области строительства, а также по ведению производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности, которого уполномочил осуществлять организационно-управленческие и административно-хозяйственные функции в и.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, Лицо № 1 с целью создания организованной группы, направленной на хищение бюджетных денежных средств, привлек в ее состав своего родственника Лицо № 2, обладающего необходимыми знаниями и навыками в области строительства, который, являясь генеральным директором и, мог официально подписывать необходимые документы и представлять и при взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления, иными организациями и лицами.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, Лицо № 1 с целью создания организованной группы, направленной на хищение бюджетных денежных средств, привлек в ее состав своего родственника Лицо № 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Лицо № 6), обладающего необходимыми знаниями и навыками в области строительства. По указанию Лицо № 1 приказом генерального директора Лицо № 2 от ДД.ММ.ГГГГ № 4 Лицо № 6 был назначен на должность главного инженера , приказом генерального директора Лицо № 2 от ДД.ММ.ГГГГ

№ 10 Лицо № 6 был назначен на должность главного инженера. Лицо № 6 по указанию Лицо № 1 выполнял от имени и функции непосредственного руководителя строительства на объекте.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № 1 с целью создания организованной группы, направленной на хищение бюджетных денежных средств, привлек в ее состав своего знакомого лицо № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее - Лицо № 4), обладающего необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы в сфере строительства. По указанию Лицо № 1 решением единственного участника Лицо № 2 от ДД.ММ.ГГГГ.. . Лицо № 4 назначен на должность генерального директора.

Таким образом, под общим руководством Лицо № 1, участники организованной преступной группы Лицо № 3, ФИО2, Лицо № 4, Лицо № 6, Лицо № 2 исполняли организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и иные полномочия от имени и.

Все участники организованной группы осознавали преступный характер планируемых ими действий и, преследуя цель незаконного обогащения, дали свое согласие на участие в совершении преступления в составе организованной группы.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Лицо № 1, как создатель и руководитель организованной группы, распределил преступные роли и функциональные обязанности между каждым ее участником.

Так, согласно разработанному Лицо № 1 плану, преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом:

- Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, осуществлял общее руководство и координацию деятельности организованной преступной группы в ходе хищения бюджетных денежных средств при строительстве школы подрядными организациями - и ; координировал и контролировал финансовую деятельность указанных Обществ, в том числе давал указания по совершению незаконных финансовых операций на основании фиктивных сделок, с ; изготавливал фиктивные документы о поставке и качестве песка, необходимые для предоставления в контролирующие органы; с целью дальнейшего

распоряжения похищенными бюджетными денежными средствами по своему усмотрению привлекал подконтрольных ему юридических и физических лиц; распределял денежные средства, полученные в результате хищения бюджетных денежных средств, между участниками организованной группы;

- Лицо № 3, как участник организованной группы, используя свое служебное положение заместителя, осуществлял общее покровительство деятельности организованной группы в ходе хищения бюджетных денежных средств при строительстве школы подрядными организациями - и ; решал возникающие проблемы с органами государственной власти, органами местного самоуправления; используя свои обширные связи и авторитет занимаемой должности обеспечил дополнительное финансирование для сокрытия факта хищения ранее выплаченного на строительство школы аванса, а также своевременную оплату по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в том числе по фиктивным и содержащим недостоверные сведения; осуществлял и контролировал строительную и финансовую деятельность и, в том числе по совершению незаконных финансовых операций на основании фиктивных сделок, с

- ФИО2, как участник организованной группы, фактически осуществлял управленческие функции в и ; контролировал и согласовывал объем выполненных работ по строительству школы, подписание актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, содержащих недостоверные сведения относительно качества и объема выполненных работ; совместно с Лицо № 1, Лицо № 3 вел финансовую деятельность Обществ, в том числе контролировал и давал указания по совершению незаконных финансовых операций на основании фиктивных сделок с »; взаимодействовал с представителями и другими лицами для совершения незаконных сделок с, направленных на хищение бюджетных денежных средств;

- лицо № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее - Лицо № 5), как участник организованной группы, использовал имеющиеся у него подконтрольные организации -, для совершения незаконных и не имеющих экономической целесообразности финансовых операций, направленных на вывод и хищение бюджетных денежных средств; для их совершения готовил фиктивные, содержащие недостоверные сведения документы, с целью придания видимости законности перечисления денежных средств на счета, ;

- Лицо № 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее - Лицо № 6), как участник организованной группы, непосредственно находился на объекте строительства, фактически

осуществлял функции непосредственного руководителя строительства школы; организовывал добычу и поставку песка из карьеров.. . без получения лицензии и лабораторных исследований, использовал добытый песок для изготовления бетонной смеси ненадлежащего качества и устройства из нее бетонных конструкций при строительстве школы; проверял и подписывал исполнительную документацию, содержащую фиктивные документы о поставке и качестве песка; передавал объемы выполненных работ для изготовления актов по форме КС-2 и справок о стоимости по форме КС-3, содержащих недостоверные сведения относительно качества и объема выполненных работ; о результатах строительства школы, в том числе о ненадлежащем качестве выполняемых работ, сообщал Лицо № 1, Лицо № 3, ФИО2 и другим участникам организованной группы; по указанию Лицо № 1, ФИО2 взаимодействовал с представителями ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства РБ», согласовывая с ними исполнительную документацию, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости по форме КС-3, содержащие недостоверные сведения относительно качества и объема выполненных работ; организовал взаимодействие членов организованной преступной группы с представителями для совершения незаконных сделок с, направленных на хищение бюджетных денежных средств;

- Лицо № 2, как участник организованной группы, являясь генеральным директором и подписывал акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затратах по форме КС-3, содержащие недостоверные сведения относительно качества и объема выполненных работ; представлял их на подпись руководству, представителям, подписывал иные документы, связанные с муниципальным контрактом; совместно с Лицо № 6 на объекте строительства организовывал добычу и поставку песка из карьеров.. . без получения лицензии и лабораторных исследований, использовал добытый песок для изготовления бетонной смеси ненадлежащего качества и устройства из нее бетонных конструкций при строительстве школы;

- Лицо № 4, как участник организованной группы, совместно с Лицо № 1, Лицо № 3, ФИО2 осуществлял управленческие функции в, являясь генеральным директором контролировал и согласовывал объем выполненных работ по строительству школы, подписание актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затратах по форме КС-3, содержащих недостоверные сведения относительно качества и объема выполненных работ, а также при необходимости подписывал акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 между и ; передавал в ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства РБ» исполнительную документацию, согласовывал от имени и подписание актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, содержащих недостоверные сведения относительно качества и объема выполненных работ.

Таким образом, Лицо № 1 создал сплоченную, устойчивую организованную группу, в состав которой вошли доверенные лица из числа родственников и знакомых: Лицо № 3, ФИО2, Лицо № 5, Лицо № 4, Лицо № 6, Лицо № 2 Преступная группа действовала на территории.. . и районов Республики Бурятия в период с ДД.ММ.ГГГГ и до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами, возбуждения ДД.ММ.ГГГГ уголовного дела и последующего задержания участников.

Организованная группа, в состав которой вошли Лицо № 1, Лицо № 3, ФИО2, Лицо № 5, Лицо № 4, Лицо № 6, Лицо № 2, характеризовалась:

- наличием руководителя, который спланировал, подготовил и организовал совершение хищения бюджетных денежных средств при исполнении муниципального контракта, распределил преступные роли и функции, принял непосредственное участие в совершении преступления, а также распределял денежные средства, полученные в результате хищения бюджетных денежных средств;

- устойчивостью и сплочённостью преступных связей, выразившихся в общении соучастников в процессе совершения преступления между собой, в длительности существования и ведения противоправной деятельности, в неоднократности и систематичности совершения членами организованной группы различных незаконных финансовых операций, направленных на хищение бюджетных денежных средств.

Реализуя преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № 5, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, действуя умышленно по указанию Лицо № 1, Лицо № 3, ФИО2 из корыстной заинтересованности, находясь по месту жительства по адресу:.. ., а также в офисе по адресу:.. ., .. ., оф. 4, от имени, и , в целях вывода и хищения бюджетных денежных средств путем осуществления незаконных финансовых операций, изготовил следующие фиктивные и не соответствующие действительности документы:

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна, на сумму.. . рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму.. . рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму.. . рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, на сумму.. . рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму.. . рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму.. . рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, на сумму.. . рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму.. . рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму.. ... . рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм. ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму.. . рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму.. ... . рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму.. ... . рублей.

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму.. . рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму.. . рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму.. . рублей.

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму.. . рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму.. . рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму.. . рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму.. . рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму.. . рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму.. . рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 572000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 572 000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 572 000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 597400 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597 400 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597 400 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 592250 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592 250 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592 250 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 566500 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 566 500 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 566 500 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку портландцемент ПЦ 500-ДО, ЦЕМ I 42,5Н, ГОСТ 31108-2016 (МКР 1,5т), на сумму 596000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596 000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596 000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 593280 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 593 280 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 593 280 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 596370 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596 370 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596 370 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 586500 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 586 500 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 586 500 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 595900 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595 900 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595 900 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 584200 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 584 200 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 584 200 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку портландцемент ПЦ 500-ДО, ЦЕМ I 42,5Н, ГОСТ 31108-2016 (МКР 1,5т), на сумму 594960 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594 960 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594 960 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 597000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597 000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597 000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 599 400 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599 400 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599 400 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 594750 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594750 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594750 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку портландцемент ПЦ 500-ДО, ЦЕМ I 42,5Н, ГОСТ 31108-2016 (МКР 1,5т),

на сумму 588060 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 588 060 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 588060 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 598 800 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598800 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598800 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку портландцемент ПЦ 500-ДО, ЦЕМ I 42,5Н, ГОСТ 31108-2016 (МКР 1,5т), на сумму 592950 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592950 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592950 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 596550 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596550 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596550 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 595200 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595200 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595200 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку портландцемент ПЦ 500-ДО, ЦЕМ I 42,5Н, ГОСТ 31108-2016 (МКР 1,5т), на сумму 596700 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596700 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596700 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 599850 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599850 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599850 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 594 125 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594125 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594125 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 585600 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585600 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585600 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 582 000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 582000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 582000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 598 000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 596050 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596050 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596050 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 589500 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 589500 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 589500 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 595140 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595140 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на

сумму 595140 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 596 700 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596700 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596700 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 599380 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599380 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599380 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 592 800 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592800 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592800 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 599840 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599840 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599840 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 595 400 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595400 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595400 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 598920 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598920 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598920 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку

фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 591 500 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 591500 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 591500 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 592865 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592865 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592865 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 585 225 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585225 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585225 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 592410 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592410 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592410 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 585900 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585900 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585900 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 598460 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598460 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598460 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 599375 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599375 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599375 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 597 600 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597600 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597600 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 590400 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590400 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590400 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку кирпича керамического одинарного, размер 250х120х65 мм, М125, на сумму 565000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 565000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 565000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку кирпича керамического одинарного, размер 250х120х65 мм, М125, на сумму 560000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку кирпича керамического одинарного, размер 250х120х65 мм, М125, на сумму 558000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 558000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 558000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и ООО «Проф-Универсал» на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 592 900 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592900 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592900 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку портландцемент ПЦ 500-ДО, ЦЕМ I 42,5Н, ГОСТ 31108-2016 (МКР 1,5т), на сумму 594000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

594000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 598 000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 598 200 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598200 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598200 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку кирпича керамического одинарного, размер 250х120х65 мм, М125, на сумму 560000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560000 рублей.

Указанные документы по указанию Лицо № 1, ФИО2 подписаны неустановленным лицом от имени генерального директора, Лицо № 2 и лично Лицо № 5 от имени генерального директора ФИО10 при помощи подписи-факсимиле.

Исполнение обязательств по данным сделкам не предполагалось, документами создавалась видимость заключения сделок с целью вывода и хищения бюджетных денежных средств. Указанные договоры, счета на оплату, универсальные передаточные документы являлись подложными, носили фиктивный характер и не имели цели создания правовых последствий для сторон. Фактически поставка строительных материалов по указанным договорам не осуществлялась.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ бухгалтера и ФИО11, ФИО12, ФИО13, не осведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы и введенные последними в заблуждение, действуя по указанию Лицо № 1, Лицо № 3 и ФИО2, реализующих преступный умысел на вывод и хищение бюджетных денежных средств путем совершения незаконных финансовых операций, представили в Управление федерального казначейства по Республике Бурятия (далее – УФК по

Республике Бурятия), расположенное по адресу: .. ., подготовленные Лицо № 5 фиктивные и не соответствующие действительности документы:

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна, на сумму 552000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 552000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 552000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, на сумму 594000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, на сумму 592500 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592 500 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592 500 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм. ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 576000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 576 000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 576 000 рублей.

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 588000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 588 000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 588 000 рублей.

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 598500 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598 500 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598 500 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 587100 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 587 100

рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 587 100 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 572000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 572 000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 572 000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 597400 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597 400 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597 400 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 592250 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592 250 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592 250 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 566500 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 566 500 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 566 500 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку портландцемент ПЦ 500-ДО, ЦЕМ I 42,5Н, ГОСТ 31108-2016 (МКР 1,5т), на сумму 596000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596 000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596 000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 593280 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 593 280 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 593 280 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 596370 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596 370 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596 370 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 586500 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 586 500 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 586 500 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 595900 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595 900 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595 900 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 584200 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 584 200 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 584 200 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку портландцемент ПЦ 500-ДО, ЦЕМ I 42,5Н, ГОСТ 31108-2016 (МКР 1,5т), на сумму 594960 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594 960 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594 960 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 597000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597 000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597 000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 599 400 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599 400 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599 400 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 594750 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594750 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594750 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку портландцемент ПЦ 500-ДО, ЦЕМ I 42,5Н, ГОСТ 31108-2016 (МКР 1,5т), на сумму 588060 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 588 060 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 588060 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 598 800 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598800 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598800 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку портландцемент ПЦ 500-ДО, ЦЕМ I 42,5Н, ГОСТ 31108-2016 (МКР 1,5т), на сумму 592950 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592950 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592950 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 596550 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596550 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596550 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 595200 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595200 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595200 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку портландцемент ПЦ 500-ДО, ЦЕМ I 42,5Н, ГОСТ 31108-2016 (МКР 1,5т),

на сумму 596700 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596700 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596700 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 599850 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599850 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599850 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 594 125 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594125 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594125 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 585600 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585600 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585600 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 582 000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 582000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 582000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 598 000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 596050 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596050 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596050 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 589500 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 589500 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 589500 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 595140 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595140 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595140 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 596 700 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596700 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596700 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 599380 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599380 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599380 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 592 800 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592800 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592800 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 599840 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599840 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599840 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 595 400 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595400 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

595400 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 598920 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598920 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598920 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 591 500 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 591500 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 591500 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 592865 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592865 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592865 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 585 225 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585225 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585225 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 592410 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592410 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592410 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 585900 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585900 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585900 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку

арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 598460 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598460 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598460 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 599375 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599375 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599375 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 597 600 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597600 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597600 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку арматуры рифленой класс А3, сталь 500 С, диаметр 12.00 мм, на сумму 590400 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590400 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590400 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку кирпича керамического одинарного, размер 250х120х65 мм, М125, на сумму 565000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 565000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 565000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку кирпича керамического одинарного, размер 250х120х65 мм, М125, на сумму 560000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку кирпича керамического одинарного, размер 250х120х65 мм, М125, на сумму 558000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 558000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 558000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 592 900 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592900 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592900 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку портландцемент ПЦ 500-ДО, ЦЕМ I 42,5Н, ГОСТ 31108-2016 (МКР 1,5т), на сумму 594000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 598 000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598000 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку фанеры сосна 18 мм ФСФ 1,22*2,44 сорт ЗАГ, на сумму 598 200 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598200 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598200 рублей;

- договор купли-продажи товаров.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и на поставку кирпича керамического одинарного, размер 250х120х65 мм, М125, на сумму 560000 рублей, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560000 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных в УФК по Республике Бурятия фиктивных и не соответствующих действительности вышеуказанных договоров между,, счетов на оплату, универсальных передаточных документов, сотрудники УФК по Республике Бурятия, введенные в заблуждение участниками организованной преступной группы и не осведомленные об их преступных намерениях, а также о подложности и несоответствии действительности представленных документов, с казначейского счета - л/с.. .).. . (лицевой счет.. .), открытого в, расположенном по адресу:.. ., обслуживаемого в Управлении Федерального Казначейства по Республике Бурятия, расположенного по адресу:.. ., на расчетный счет.. .,

открытый в по адресу:.. ., перечислили денежные средства на общую сумму 2314500,00 руб.:

- 552000,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...)... от ДД.ММ.ГГГГ Реестр док.-осн. 16 от ДД.ММ.ГГГГ капит. вложения Оплата за строит.материал НДС92000.00»;

- 594000,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(... от ДД.ММ.ГГГГ Реестр док.-осн. 17 от ДД.ММ.ГГГГ капит. вложения Оплата за строит.материал НДС99000.00»;

- 592500,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(... от ДД.ММ.ГГГГ Реестр док.-осн. 21 от ДД.ММ.ГГГГ капит. вложения Оплата за строит.материал НДС98750.00»;

- 576000,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(... от ДД.ММ.ГГГГ Реестр док.-осн. 24 от ДД.ММ.ГГГГ капит. вложения Оплата за строит.материал НДС96000.00».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных в УФК по Республике Бурятия фиктивных и не соответствующих действительности вышеуказанных договоров между счетов на оплату, универсальных передаточных документов, сотрудники УФК по Республике Бурятия, введенные в заблуждение участниками организованной преступной группы и не осведомленные об их преступных намерениях, а также о подложности и несоответствии действительности представленных документов, с казначейского счета - (.. . (лицевой счет.. .), открытого в, расположенном по адресу:.. ., обслуживаемого в Управлении Федерального Казначейства по Республике Бурятия, расположенного по адресу:.. ., на расчетный счет.. . открытый в по адресу:.. ., перечислили денежные средства на общую сумму 11216290,00 руб.:

- 588000,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 587100,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа.. .

- 572000,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 566500,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 596 000,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 596370,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа.. .

- 586500,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 595 900,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 584 200,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 594 960,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 597 000,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 594 750,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 588 060,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 598 800,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 592 950,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 596 550,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 595 200,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 599 850,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 585 600,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных в УФК по Республике Бурятия фиктивных и не соответствующих действительности вышеуказанных договоров между »,, счетов на оплату, универсальных передаточных документов, сотрудники УФК по Республике Бурятия, введенные в заблуждение участниками организованной преступной группы и не осведомленные об их преступных намерениях, а также о подложности и несоответствии действительности представленных документов, с казначейского счета -.. . (лицевой счет.. .), открытого в, расположенном по адресу:.. ., обслуживаемого в Управлении Федерального Казначейства по Республике Бурятия, расположенного по адресу:.. ., на расчетный счет открытый в по адресу:.. ., перечислили денежные средства на общую сумму 20675220,00 руб.:

- 598 500,00 руб. на основании платежного поручения № 9 от 18.05.2022, с назначением платежа «(...

- 597 400,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 592 250,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 593 280,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 599 400,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 596 700,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 594 125,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 582 000,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 598 000,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 596 050,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 589 500,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 595 140,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 596 700,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 599 380,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 592 800,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 599 840,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 595 400,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 598 920,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 591 500,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 592 865,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 585 225,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 592 410,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 585 900,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 598 460,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 599 375,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 597 600,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 590 400,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 565 000,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 560 000,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 558 000,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 2 383 100,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

- 560 000,00 руб. на основании платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «(...

Кроме того, реализуя совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ по

указанию Лицо № 1, ФИО2, в целях вывода и хищения бюджетных денежных средств путем осуществления незаконных финансовых операций, в лице генерального директора Лицо № 2 заключен договор поставки.. . от ДД.ММ.ГГГГ с ИП «ФИО9» в лице ФИО14

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по Республике Бурятия во исполнение договора поставки.. . от ДД.ММ.ГГГГ в качества аванса с казначейского счета -).. . (лицевой счет.. .), открытого в, расположенном по адресу:.. ., обслуживаемого в Управлении Федерального Казначейства по Республике Бурятия, расположенного по адресу:.. ., на казначейский счет - ( ).. . (лицевой счет.. .), открытый в, расположенном по адресу:.. ., обслуживаемый в Управлении Федерального Казначейства по Республике Бурятия, расположенного по адресу:.. ., перечислены бюджетные денежные средства в сумме 40000000 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № 6, действуя умышленно по указанию Лицо № 1, ФИО2, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, обратился к своему знакомому ФИО15 с просьбой помочь вернуть часть денежных средств, ранее перечисленных в адрес по договору поставки.. . от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО15, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной преступной группы, на просьбу Лицо № 6 ответил согласием.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15, выполняя просьбу Лицо № 6, попросил фактического руководителя ФИО36 ФИО16 произвести возврат части денежных средств, ранее перечисленных в адрес ИП «ФИО9» по договору поставки.. . от ДД.ММ.ГГГГ с на что ФИО16 согласилась.

Получив согласие ФИО16, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя в составе организованной группы, встретился с ФИО16, не осведомленной о его преступных намерениях, которую попросил вернуть часть денежных средств в размере 10000845 рублей, из ранее перечисленных в адрес ИП «ФИО9» по договору поставки.. . от ДД.ММ.ГГГГ и перевести их на счет

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № 5, действуя умышленно по указанию Лицо № 1, ФИО2, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе по адресу:.. ., изготовил фиктивные и не соответствующие действительности документы: договор купли-продажи товара.. . от ДД.ММ.ГГГГ между и ФИО37 о поставке цемента, счет на оплату.. . от ДД.ММ.ГГГГ за поставку цемента на сумму 10000845 рублей, универсальный передаточный документ.. . от ДД.ММ.ГГГГ на

сумму 10000845 рублей, которые подписал от имени генерального директора ФИО10 при помощи подписи-факсимиле и передал представителям ФИО38

Исполнение обязательств по данной сделке не предполагалось, создавалась видимость заключения сделки с целью хищения бюджетных денежных средств. Указанные документы являлись подложными, носили фиктивный характер и не имели цели создания правовых последствий для сторон. Фактически поставка цемента по указанным документам не осуществлялась.

ДД.ММ.ГГГГ на основании фиктивных документов о поставке цемента с расчетного счета ФИО39.. ., открытого в Бурятском отделении № 8601 ПАО «Сбербанк» по адресу:.. . на расчетный счет.. ., открытый в » по адресу:.. ., перечислены денежные средства в сумме 8750845 руб., с назначением платежа «Оплата по счету.. . от ДД.ММ.ГГГГ за цемент сумма 8750845-00 в т.ч. НДС (20%) 1458474-17».

ДД.ММ.ГГГГ на основании фиктивных документов о поставке цемента с расчетного счета ФИО40.. ., открытого в на расчетный счет ».. ., открытый в » по адресу:.. ., перечислены денежные средства в сумме 1250000 руб., с назначением платежа «Оплата по счету.. . от ДД.ММ.ГГГГ за цемент сумма 1250000-00 в т.ч. НДС (20%) 208333-33».

Таким образом, участники организованной преступной группы в составе Лицо № 1, Лицо № 3, ФИО2, Лицо № 5, Лицо № 6, организовали и совершили незаконный вывод на подконтрольные им расчетные счета

<

***> рублей на основании фиктивных сделок о поставке строительных материалов, тем самым похитили выделенные для строительства школы на 450 мест в бюджетные денежные средства в указанном размере, которыми распорядились по своему усмотрению.

Зная о том, что выделенные на строительство школы бюджетные денежные средства в размере не менее

<

***> рублей выведены на подконтрольные расчетные счета и похищены участниками организованной преступной группы, по указанию Лицо № 1 в целях сокрытия следов преступления и возможности вести дальнейшее

строительство школы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № 3, согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение, курирующего работу органов местного самоуправления.. ., обратился к главе муниципального образования «...» ФИО17 и потребовал заключить дополнительное соглашение с о выделении дополнительных денежных средств в размере 50% цены контракта.

ФИО17, будучи не осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, при этом понимая, что Лицо № 3 является, курирует и представляет интересы.. . на республиканском уровне, выполнил требование Лицо № 3 и дал указание подчиненным ему сотрудникам общеобразовательная школа.. .» и дополнительное соглашение о выделении дополнительных денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указанию главы муниципального образования «...» ФИО17 между и заключено дополнительное соглашение.. . к муниципальному контракту.. . от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству школы на 450 мест в.. . Республики Бурятия от ДД.ММ.ГГГГ, по которому выплатить оставшуюся часть авансового платежа в размере 99319738,60 рублей, без подтверждения поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

ДД.ММ.ГГГГ на основании дополнительного соглашения.. . к муниципальному контракту.. . от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству школы на 450 мест в от ДД.ММ.ГГГГ, с казначейского счета Заказчика -.. . (лицевой счет.. .), открытого в, расположенном по адресу:.. ., обслуживаемого в Управлении Федерального Казначейства по Республике Бурятия, расположенного по адресу:.. ., перечислены денежные средства в качестве авансового платежа в сумме 99319738,60 рублей на казначейский счет - (л/с.. .).. . (лицевой счет.. .), открытый в, расположенном по адресу:.. ., обслуживаемый в Управлении Федерального Казначейства по Республике Бурятия, расположенного по адресу:.. ..

Кроме того, реализуя совместный преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № 1, Лицо № 3, ФИО2, Лицо № 6, Лицо № 4, Лицо № 2, действуя из корыстных побуждений, используя подконтрольные им и помимо совершения хищения бюджетных денежных средств путем их незаконного вывода на счета решили похитить бюджетные денежные средства путем завышения объема выполненных работ в отчетных документах, а также производства работ ненадлежащего качества при строительстве школы на 450 мест в с. Сосново-Озерское Еравнинского, при этом понимая, что их незаконные действия не позволят построить школу на 450 мест в в соответствии со строительными нормами и правилами, что может привести к ее аварийному

состоянию и последующему демонтажу.

Для этого, Лицо № 1, Лицо № 3, ФИО2, Лицо № 6, Лицо № 4, Лицо № 2, решили применять при изготовлении бетонной смеси для строительства здания школы песок ненадлежащего качества, добытый из неофициальных, незарегистрированных мест, расположенных на территории, достоверно зная, что при отсутствии лабораторных данных о свойствах песка и при отсутствии достоверной карты подбора бетонной смеси невозможно изготовить соответствующий проектной документации бетон и построить здание школы на 450 мест в с в соответствии со строительными нормами и правилами, при этом в отчетных документах (актах о приемке выполненных работ и справках о стоимости выполненных работ формы КС-2, КС-3) указывать об использовании бетона, предусмотренного проектной документацией.

После этого Лицо № 1 и ФИО2, являясь фактическими руководителями и, действуя согласно отведенным им ролям, дали указания остальным участникам организованной группы Лицу № 2, Лицо № 6, Лицо № 4 использовать для изготовления бетонной смеси песок ненадлежащего качества.

Лицо № 6 и Лицо № 2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно отведенным им ролям, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, по указанию Лицо № 1, ФИО2, для добычи и поставки песка с целью изготовления бетона ненадлежащего качества при строительстве здания школы на 450 мест в, подыскали неофициальный, незарегистрированный карьер, расположенный на озере Хоготуй в 5 км в южном направлении от с.

В вышеуказанный период, Лицо № 6, достоверно зная, что для согласования исполнительной документации необходимо будет представить техническому заказчику - ГКУ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» протоколы испытаний песка, карты подбора бетонной смеси, полученные в уполномоченной организации, действуя в нарушение п. 5.2.3 Свода правил 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», утвержденного Приказом Госстроя от ДД.ММ.ГГГГ.. ./ГС, п. 5.3 Межгосударственного стандарта ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия», отобрал образцы песка из неофициальных, незарегистрированных мест, расположенных на территории.. . Республики Бурятия и передал данные образцы для проведения испытаний в лабораторию испытаний строительных материалов при этом умышленно в целях сокрытия следов преступления указал недостоверные сведения о том, что образцы песка получены у торгово-производственной компании « которая ранее официально занималась разработкой и

продажей общераспространенных полезных ископаемых, таких как песок, песчано-гравийная смесь. Сотрудниками », не осведомленными о преступных намерениях организованной преступной группы, подготовлены протокол испытания песка.. . от ДД.ММ.ГГГГ, протокол испытания песка.. . от ДД.ММ.ГГГГ, карта подбора бетонной смеси состав 5/22 для класса прочности на сжатие В20, карта подбора бетонной смеси состав 6/22 для класса прочности на сжатие В25.

Выполняя указания Лицо № 1 и ФИО2, Лицо № 6 и Лицо № 2, умышленно, нарушая требования п. 5.3 Межгосударственного стандарта ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия», организовали добычу и поставку песка из неофициального, незарегистрированного карьера, расположенного на озере в южном направлении от, при этом, не зная свойства добываемого песка и без проведения его лабораторных испытаний.

ДД.ММ.ГГГГ в отношении Лицо № 6 составлен протокол об административном правонарушении по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 8.13 КоАП РФ - незаконная добыча песка и иных общераспространенных полезных ископаемых на водных объектах.

После выявления факта незаконной добычи песка, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № 6 и Лицо № 2, согласно отведенным им ролям, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, по указанию Лицо № 1, ФИО2, с целью изготовления бетонной смеси для строительства здания школы, нарушая требования п. 5.3 Межгосударственного стандарта ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия», подыскали два других неофициальных, незарегистрированных карьера, расположенных в 4,5 км в восточном направлении от и в 6 км. в юго-восточном направлении от с, откуда организовали добычу и поставку песка, достоверно не зная его свойства и без проведения лабораторных испытаний.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № 6 и Лицо № 2, согласно отведенным им ролям, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, по указанию Лицо № 1, ФИО2, достоверно зная о том, что песок для изготовления бетонной смеси используется из неофициальных, незарегистрированных мест добычи, и, лабораторно не исследован, соответственно, должным образом не произведен подбор состава бетонной смеси для достижения необходимого показателя качества бетона, предусмотренного проектной документацией, умышленно, вопреки положениям п. 5.2.3, п. 5.11 Свода правил 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», утвержденного Приказом Госстроя от ДД.ММ.ГГГГ.. ./ГС, п. 5.3 Межгосударственного

стандарта ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия», п. 5.3.3 Межгосударственного стандарта ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия», нарушая технологию приготовления бетонной смеси (загрузка и дозирование составляющих компонентов бетонной смеси осуществлялась без предварительного взвешивания и определения точного объема материалов, нарушена технология производства работ в зимний период, при отсутствии контроля качества бетона в конструкциях, выдерживания и ухода за бетоном), организовали некачественное изготовление бетонной смеси, а также ненадлежащее выполнение иных общестроительных работ, что привело существенным, критическим недостаткам при строительстве здания школы на 450 мест в, а именно:

- устройство фундамента блоков А, Б, В, Г, Д, Е, с фактическим классом бетона В15, с множественными участками с наклонными холодными швами, с оголенными арматурными стержнями, раковинами и пустотами, что не соответствует проектной документации (проектный класс бетона В20);

- устройство стен технического подполья и подвалов блоков А, Б, В, Г, Д, Е, с фактическим классом бетона от В3,5 до В15, с множественными участками с наклонными холодными швами, с оголенными арматурными стержнями, раковинами и пустотами, что не соответствует проектной документации (проектный класс бетона В25); стены технического подполья в осях «1Е/ЕЕ-ИЕ» с наклонными трещинами с шириной раскрытия от 0,45 мм до 1,6 мм, что свидетельствует о деформациях железобетонного каркаса здания и не соответствует проектной документации, Своду правил 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», утвержденного Приказом Госстроя от ДД.ММ.ГГГГ.. ./ГС; битумная гидроизоляция фундаментов, монолитных железобетонных лент, стен ниже отм. 0,000 выполнена некачественно и частично отсутствует, что не соответствует проектной документации;

- устройство колонн блоков А, Б, В, Г, Д, Е, с фактическим классом бетона от В3,5 до В20, с множественными участками с раковинами, пустотами и оголением арматурных стержней, что не соответствует проектной документации (проектный класс бетона В25); устройство стержней арматурного каркаса колонны в осях «АВ/3В» на отм. +2.770 со смещением на величину 70-100 мм, арматурные стержни не связаны (отсутствуют сварные соединения) с нижерасположенными арматурными стержнями, что не соответствует проектной документации, в результате чего нарушена целостность арматурного каркаса колонны и влечет за собой снижение несущей способности конструкции каркаса блока «В»; устройство колонн с отклонением от вертикального положения и несоосность конструкций каркаса в узлах сопряжения (колонна - ригель, колонна – стальная балка), величина отклонения составляет 20 – 100 мм., что не соответствует проектной документации; отсутствие анкеровочных шайб стержней арматурных каркасов колонн блока «В» на

отм. +9.820, что не соответствует проектной документации;

- на анкерных болтах и шпильках колонн каркаса блока «Д» установлено по одной гайке, что не соответствует требованиям п. 14.2.6 Свода правил 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81», утвержденного Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от ДД.ММ.ГГГГ.. ./пр.; элементы в узлах сопряжения колонн с фундаментами (базы колонн, анкерные болты, шайбы) покрыты поверхностной коррозией;

- устройство ригелей блоков А, Б, В, Г, Д, Е, с фактическим классом бетона от В3,5 до В15, с множественными участками с раковинами, пустотами и оголением арматурных стержней, с трещинами с шириной раскрытия от 0,1 до 0,7 мм., что не соответствует проектной документации (проектный класс бетона В25);

- устройство перекрытий блоков А, Б, В, Г, Д, Е, с фактическим классом бетона от В5 до В15, на отдельных участках из раковин и пустот, что не соответствует проектной документации (проектный класс бетона В25); на нижней поверхности перекрытия 3-го этажа на отм. +9,640 блока «В» на всю ширину блока в осях Ав-Гв/1в-4в обнаружены следы поверхностного замораживания бетона, что не соответствует требованиям п.п. 5.11.1, ДД.ММ.ГГГГ Свода правил 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», утвержденного Приказом Госстроя от ДД.ММ.ГГГГ.. ./ГС; толщина перекрытий частично не соответствует проектной документации (перекрытия выполнены толщиной от 165 мм до 228 мм); толщина защитного слоя перекрытий составляет от 0-83 мм, что не соответствует проектной документации;

- устройство стен лифтовой шахты с фактическим классом бетона от В7,5 до В15, что не соответствует проектной документации (проектный класс бетона В25);

- устройство лестничных маршей с фактическим классом бетона от В5-В12,5, со следами замораживания бетонной смеси, с раковинами и пустотами, что не соответствует проектной документации (проектный класс бетона В25);

- усиление кирпичных перегородок двухсторонними вертикальными арматурными сетками не выполнено, что не соответствует проектной документации; крепления металлических перемычек к колоннам над

дверными проемами не соответствуют проектной документации;

- на кровле здания не выполнены работы по устройству примыканий кровли здания к стенам лестничных клеток, вентиляционных камер, к стенам блока «В», частично не выполнены работы по обшивке карнизов и устройству слуховых окон, утепление перекрытий выполнено частично, отсутствуют ходовые мостики внутри чердачного помещения, не выполнено утепление стен лестничных клеток со стороны чердачного помещения, элементы водосточной системы смонтированы частично.

Таким образом, в ходе осуществления работ по строительству школы на 450 мест в фактически использован (залит) бетон, имеющий заниженные параметры и не соответствующий муниципальному контракту и проектной документации.

В результате общее техническое состояние строительных конструкций блоков А, Б, В, Г, Д, Е здания школы на 450 мест в с определено аварийным и подлежащем демонтажу.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо.. ., согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, в нарушение п. 4.2.1 Межгосударственного стандарта ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения точности по контрольным образцам», п.п. 3.1, 3.2 Межгосударственного стандарта ГОСТ 10181-2014 «Смеси бетонные. Методы испытаний», с целью согласования исполнительной документации (актов освидетельствования скрытых работ) и отчетных документов (актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ формы КС-2, КС-3) сотрудниками ГКУ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия», находясь на строительной площадке, расположенной по адресу:.. ., изготовил следующие фиктивные и несоответствующие действительности документы: акты отбора образцов (проб) бетонной смеси.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-А от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-Б от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-Г от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-Е от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-В от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-Г от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-В от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-Г от

ДД.ММ.ГГГГ,.. .-Б от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-В от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-Г от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-Д от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-Е от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-В от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-Г от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-А от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. .

ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ, .. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ, .. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,
.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым класс представленного на исследование бетона соответствует проектной документации.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № 1, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с целью согласования исполнительной документации (актов освидетельствования скрытых работ) и отчетных документов (актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ формы КС-2, КС-3) сотрудниками ГКУ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия», находясь в неустановленном месте, изготовил фиктивные и несоответствующие действительности документы о качестве песка, приобретенного у, в том числе документ о качестве песка.. . от ДД.ММ.ГГГГ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № 6, Лицо № 4, а также сотрудники производственного-технического отдела и, не осведомленные о преступных намерениях организованной преступной группы, подготовили исполнительную документацию (акты освидетельствования скрытых работ), куда внесли фиктивные и несоответствующие действительности документы: документы о качестве песка, приобретенного у, в том числе документ о качестве песка.. . от ДД.ММ.ГГГГ, протокол испытания песка.. . от ДД.ММ.ГГГГ, протокол испытания песка.. . от ДД.ММ.ГГГГ, карту подбора бетонной смеси состав 5/22 для класса прочности на сжатие В20, карту подбора бетонной смеси состав 6/22 для класса прочности на сжатие В25, акты отбора образцов (проб) бетонной смеси.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от

ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-А от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-Б от
ДД.ММ.ГГГГ,.. .-Г от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-Е от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-В от
ДД.ММ.ГГГГ,.. .-Г от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-В от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-Г от
ДД.ММ.ГГГГ,.. .-Б от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-В от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-Г от
ДД.ММ.ГГГГ,.. .-Д от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-Е от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-В от
ДД.ММ.ГГГГ,.. .-Г от ДД.ММ.ГГГГ,.. .-А от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы испытаний бетонной смеси..
. от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от

ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от
ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ, и представили указанные документы в ГКУ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» для проведения проверки.

При поступлении исполнительной документации (актов освидетельствования скрытых работ) в ГКУ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № 6 и Лицо № 4, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным им ролям, достоверно зная о фиктивности представленных в исполнительной документации документов, а также о том, что при строительстве школы нарушена технология производства бетонных и иных общестроительных работ, обращались к сотрудникам ГКУ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия», которым говорили о выполнении работ якобы в соответствии проектной документацией, просили быстрее подписать акты освидетельствования скрытых работ, то есть согласовать исполнительную документацию, тем самым ввели их в заблуждение относительно качества выполненных работ при строительстве школы на 450 мест в

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя преступный умысел, Лицо № 1, являясь организатором преступной

группы, фактически осуществляя руководство,, с целью хищения бюджетных денежных средств, дал указание ФИО2, Лицо № 4, Лицо № 6, Лицу № 2, при осуществлении строительства школы указывать в отчетных документах (актах о приемке выполненных работ и справках о стоимости выполненных работ формы КС-2, КС-3) завышенные, несоответствующие действительности объемы выполненных работ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № 1, ФИО2, Лицо № 4, Лицо № 6, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстной заинтересованности, в отчетных документах (актах о приемке выполненных работ и справках о стоимости выполненных работ формы КС-2, КС-3) завысили объем выполненных работ по следующим локальным сметным расчетам:.. . «Общестроительные работы. Земляные работы, фундаменты, фасады, доступная среда, деформационные швы»;.. . «Общестроительные работы. Блок А»;.. . «Общестроительные работы. Блок Б»;.. . «Общестроительные работы. Блок В»;.. . «Общестроительные работы. Блок Г»;.. . «Общестроительные работы. Блок Д»;.. . «Общестроительные работы. Блок Е»;.. . «Вентиляция. Блоки А, Б, В, Г, Д, Е»;.. . «Отопление. Водопровод и канализация. Блоки А, Б, В, Г, Д, Е»;.. . «Электрооборудование. Электроосвещение»;.. . «Лифт пассажирский. Подъемная платформа»;.. . «Гараж на 3 машиноместа. Общестроительные работы»;.. . «Электроснабжение школы»;.. . «Электроснабжение насосной наружного пожаротушения»;.. . «Электроснабжение насосной наружного пожаротушения»;.. . «Насосная пожарного пожаротушения. Общестроительные работы»;.. . «Технологические решения. Отопление, вентиляция»;.. . «Благоустройство территории».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № 1, Лицо № 4, ФИО2, с целью хищения денежных средств, достоверно зная фактический объем работ, выполненный по строительству школы на 450 мест в.. . Республики Бурятия, дали указание своим подчиненным сотрудникам и, не осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, составить акты выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 с завышенным объемом работ, чем фактически выполненный, в том числе с указанием в них бетона класса (марки) В20 и В25, предусмотренного проектной документацией.

Действуя по указанию Лицо № 1, Лицо № 4, ФИО2, сотрудники,, не осведомленные о преступных намерениях организованной преступной группы, находясь по адресу:.. ., составили фиктивные, содержащие недостоверные сведения, акты выполненных работ формы КС-2.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 321987718,56 рублей, справки о стоимости выполненных

работ и затрат формы КС-3.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ, .. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 321987718,56 рублей.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Лицо № 1, Лицо № 4, ФИО2, Лицо № 6, сотрудники и не осведомленные о преступных намерениях организованной преступной группы, указанные фиктивные, содержащие недостоверные сведения акты выполненных работ формы КС-2.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,

. от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 321987718,56 рублей, с подписями должностных лиц ГКУ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия», при этом, поясняя о выполнении работ якобы в соответствии проектной документацией, в объемах, указанных в представленных отчетных документах.

При этом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № 3, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, умышленно, используя свое служебное положение ФИО41, курирующего работу органов местного самоуправления.. ., обратился к председателю комитета по образованию Администрации муниципального образования «...» ФИО20 и главе муниципального образования «...» ФИО17, и потребовал своевременно перечислить денежные средства по представленным им отчетным документам (актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ формы КС-2, КС-3), содержащим фактически недостоверные сведения относительно качества, объема и стоимости выполненных работ.

Глава муниципального образования «...» ФИО17, осознавая, что Лицо № 3 в силу занимаемой им должности обладает организационно-распорядительными функциями по отношению к органам местного самоуправления.. ., координирует и контролирует деятельность органов местного самоуправления.. ., дал указание сотрудникам администрации муниципального образования «...» своевременно оплачивать денежные средства по представленным актам и справкам формы КС-2, КС-3.

Должностные лица осуществляющие финансовое сопровождение деятельности не осведомленные о преступных намерениях организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании полученных фиктивных, содержащих недостоверные сведения, актов формы КС-2, справок формы КС-3, оплатили денежные средства путем их перечисления с казначейского счета Заказчика - (»).. . (лицевой счет.. .), открытого в, расположенном по адресу:.. ., обслуживаемого в Управлении Федерального Казначейства по Республике Бурятия, расположенного по адресу:.. ., на казначейский счет - (, л/с.. .).. . (лицевой счет.. .), открытый в, расположенном по адресу:.. ., обслуживаемый в Управлении Федерального Казначейства по Республике Бурятия, расположенного по адресу: .. . в том числе за фактически невыполненные и не надлежаще выполненные работы, в том числе по укладке бетона класса (марки), не соответствующего проектной документации, на сумму 228077 623,75 рублей, перечислив их платежными поручениями.. . от ДД.ММ.ГГГГ, .. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. .

от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ,.. . от ДД.ММ.ГГГГ, оставшаяся часть денежных средств по указанным фиктивным актам формы КС-2, справкам формы КС-3 на сумму 93 910 094,81 рублей удержана в счет ранее выплаченных авансовых платежей согласно п. 5.11 муниципального контракта.. . от ДД.ММ.ГГГГ, таким образом, общая сумма перечисленных ООО «Витим» денежных средств по фиктивным актам формы КС-2 и справкам формы КС-ДД.ММ.ГГГГ87718,56 рублей.

Стоимость фактически выполненных, работ по строительству школы на 450 мест в.. . Республики Бурятия составила 232159630 рублей. Разница между оплаченными работами и фактически выполненными работами 89828088,56 рублей.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма перечисленных на строительство школы бюджетных денежных средств по фиктивным актам формы КС-2 и справкам формы КС-3, а также с учетом выплаченных авансовых платежей, составила 476376969,64 рублей.

Тем самым Лицо № 1, Лицо № 3, ФИО2, Лицо № 5, Лицо № 4, Лицо № 6, Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, от имени и, умышленно и незаконно вывели бюджетные денежные средства, выделенные на строительство школы на 450 мест в, в ходе строительства завысили объемы выполненных работ, а также некачественно выполнили строительные работы в нарушение строительных норм и правил, что привело к аварийному состоянию школы и необходимости ее демонтажа.

ДД.ММ.ГГГГ решением.. . директора ФИО4 муниципальный контракт .. . от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут в одностороннем порядке.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо № 1, Лицо № 3, ФИО2, Лицо № 2, Лицо № 4, Лицо № 6, Лицо № 5, действуя организованной группой, используя,, путем обмана должностных лиц УФК по Республике Бурятия, ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия», » на основании документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении и строительных материалов, а также об объеме, качестве и стоимости выполненных работ, при этом, достоверно зная, что их незаконные действия не позволят построить здание школы на 450 мест в с в соответствии со строительными нормами и правилами, совершили хищение

бюджетных денежных средств в размере 476376969,64 рублей, то есть в особо крупном размере, чем причинили ущерб Российской Федерации в лице » на указанную сумму.

В ходе предварительного следствия обвиняемый ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 29, л.д. 40). Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ перед прокурором Республики Бурятия возбуждено ходатайство о заключении с обвиняемым ФИО2 досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 29 л.д. 40-43).

На основании ст. 317.2 УПК РФ заместителем прокурора РБ Хобраковым Д.Ц. рассмотрено ходатайство ФИО2 о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановление следователя. По результатам рассмотрения данного вопроса заместителем прокурора Республики Бурятия вынесено постановление от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 29 л.д. 45-46) и в этот же день, в соответствии с требованиями ст. 317.3 УПК РФ между заместителем прокурора Республики Бурятия и обвиняемым ФИО2 с участием защитника заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 29 л.д. 47-49). В соответствии с данным соглашением ФИО2 обязался дать показания, изобличающие других соучастников преступления, в т.ч. ранее неизвестного правоохранительным органам, дать в отношении данных лиц исчерпывающие и правдивые показания и подтвердить их в ходе следственных действий, в т.ч. очных ставок, а также в суде; сообщить об обстоятельствах совершения им в соучастии хищения бюджетных средств путем вывода на счет подконтрольных организаций; дать исчерпывающие показания по обстоятельствам совершения им в соучастии с иными фигурантами хищения бюджетных средств, об их роли и участии в его совершении.

Суд считает, что по настоящему делу имеются предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве: процедура заключения досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена, предварительное следствие в отношении ФИО2 проведено в соответствии с требованиями ст. 317.4 УПК РФ.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора Республики Бурятия об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, в порядке, предусмотренным ст. 317.5 УПК РФ.

Государственный обвинитель Васильева О.В. после изложения обвинения подтвердила в суде значение сотрудничества с подсудимым ФИО2 для раскрытия и расследования преступления, указав, что выполнение ФИО2 своих обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве имело существенное значение в расследовании данного уголовного дела: в отношении двух ранее неустановленных соучастников начато уголовное преследование, установлены обстоятельства хищения денежных средств в составе организованной группы. Ранее указанные сведения были неизвестны правоохранительным органам либо были известны в неполном объеме.

Государственным обвинителем также представлены доказательства, подтверждающие характер и пределы содействия ФИО2 следствию в расследовании преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления: ходатайство о заключении досудебного соглашения (т. 29 л.д. 45-46), постановление от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 29 л.д. 45-46), досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 29 л.д. 47-49), представление заместителя прокурора РБ об особом порядке проведения судебного заседания, протоколы допроса ФИО2 (т. 29 л.д. 65-68, 69-74, 134-138; т. 24 л.д. 290-301), постановления о возбуждении уголовных дел и соединениях их в одном производстве (т. 1, л.д. 1-2, 8-9, 12, 14-15, 23-24, 34), постановление о выделении уголовного дела (т. 35 л.д. 195-196), постановления о задержании лиц.. ., 5 (т. 30, л.д. 1-4, т. 31, л.д. 1-4), протоколы допросов лиц.. ., 5 в качестве подозреваемых (т. 30, л.д. 7-11, т. 31, л.д. 8-16), постановления о привлечении в качестве обвиняемых лиц 3, 5 (т. 30 л.д. 13-22, 54-104; т. 31 л.д. 18-34, 51-110), протоколы допросов лиц.. ., 5 в качестве обвиняемых (т. 30, л.д. 23-26, 35-40, 47-52, 105-108, 110-113, 114-118; т. 31, л.д. 35-38, 39-44), протоколы очных ставок между ФИО2 и лицами 3, 5 (т. 30 л.д. 27-31, т. 31 л.д. 45-49), постановления об избрании меры пресечения лицам 3, 5 (т. 30 л.д. 129-136, т. 31 л.д. 126-127), постановление о наложении ареста на имущество обвиняемого (т.30 л.д. 118-123).

Суд установил, что подсудимым ФИО2 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

При допросах и проведении очных ставок с иными обвиняемыми лицами ФИО2 дал полные и правдивые показания об обстоятельствах совершения им и иными лицами, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, преступления, связанного с хищением денежных средств путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере. После дачи показаний об обстоятельствах

совершенного хищения, в т.ч. о лицах его совершивших, в отношении двух соучастников следственным органом начато уголовное преследование: указанные лица задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, последним также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал полностью, подтвердил заявленное им в ходе предварительного следствия ходатайство о заключении досудебного соглашения и рассмотрении дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, пояснив, что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве заявлено им добровольно, при участии защитника, при этом он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства. Все условия досудебного соглашения о сотрудничестве им выполнены полностью. Подсудимый в судебном заседании дал подробные показания по предъявленному обвинению, показал суду какое содействие им оказано следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличению иных соучастников.

Защитник полностью поддержал ходатайство своего подзащитного.

Государственный обвинитель выразила согласие на рассмотрение дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд установил, что меры безопасности в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не применялись.

Правдивость и полнота сообщенных ФИО2 сведений, при выполнении им обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве, подтверждается собранными по делу доказательствами, что удостоверено прокурором в представлении в суд об особом порядке проведения судебного заседания. Обвинение, с которым подсудимый ФИО2 согласился, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

С учетом данных о личности подсудимого, его поведения в судебном заседании, суд не находит оснований для признания ФИО2 невменяемым относительно времени совершения инкриминируемого деяния и во время, относящегося к постановлению приговора.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, характер и степень фактического участия подсудимого в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, обстоятельства смягчающие наказание.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 согласно ст. 61 УК РФ суд признает то, что подсудимый раскаялся, вину признал полностью и дал подробные показания обо всех обстоятельствах совершенного преступления (времени, месте, действиях соучастников), чем активно способствовал его раскрытию и расследованию, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, болезненное состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, которым подсудимый оказывает посильную помощь, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, отсутствие судимостей, положительные характеристики, имеющиеся благодарственные письма органов государственной власти, оказание благотворительной помощи и оказание помощи для нужд СВО.

Обстоятельств, отягчающих наказание, согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом изложенных выше обстоятельств, суд считает, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, т.е. для достижения целей наказания, ФИО2 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы.

При назначении наказания суд руководствуется положениями ч.2 ст. 62 УК РФ.

Суд не признает исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного

преступления, совокупность имеющихся смягчающих наказание обстоятельств, и не находит в этой связи возможности при назначении наказания применить положения ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, его общественной опасности, а именно связанной с некачественным строительством социального объекта, размера ущерба, а также данных о личности подсудимого, оснований для изменения подсудимому категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также освобождения его от уголовной ответственности или уголовного наказания, суд не находит.

При этом, учитывая характер и степень опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, конкретных обстоятельств содеянного и наступившие последствия в виде причинения значительного материального ущерба бюджету, нарушения гарантированного статьей 43 Конституции РФ права несовершеннолетних на общедоступное образование, личность подсудимого, имеющего ребенка, обладающего навыками в области строительства, однако несмотря на это участвовавшего в осуществлении некачественного строительства школы, суд считает, что исправлениеФИО2 невозможно без изоляции от общества, в связи с чем, не находит оснований для применения положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Суд, исходя из социального положения и личности подсудимого, в том числе размера дохода за последние 3 года, наличие ребенка на иждивении, считает возможным не назначать ему дополнительные наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В соответствии с положениями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы подлежит отбытию в исправительной колонии общего режима.

В целях обеспечения исполнения приговора суд считает необходимым изменить меру пресечения ФИО2 на содержание под стражей, которую отменить по вступлению приговора в законную силу.

При этом согласно п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время задержания и содержания ФИО2 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в отбытое

наказание из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время нахождения ФИО2 под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ также подлежит зачету в отбытое наказание из расчета два дня домашнего ареста за 1 день лишения свободы.

Разрешая заявленный гражданский иск прокурора суд исходит из следующего.

В судебном заседании ФИО2 иск признал в полном объеме.

Согласно пункту 25 постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный умышленными противоправными действиями лица, подлежит взысканию с лица, его причинившего. Исковые требования прокурора, предъявленные к ФИО2, суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению с учетом частичного возмещения ФИО3 причиненного ущерба.

При принятии решения суд также исходит из того, что ФИО2 в случае полной уплаты задолженности не лишен права обратиться к иным солидарным должникам с регрессным требованием о взыскании в порядке ст. 325 ГК РФ уплаченной суммы за вычетом его доли.

При определении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями части 3.1 ст. 81 УПК РФ, в соответствии с которым их окончательная судьба должна быть разрешена судом при принятии решения по основному уголовному делу, из которого выделено настоящее дело в отношении ФИО2

В целях обеспечения исполнения удовлетворенного искового заявления суд полагает необходимым сохранить наложенный арест на имущество подсудимого.

Процессуальными издержками по настоящему уголовному делу, согласно ст. 131 УПК РФ, являются суммы выплаченные адвокату Сорокину Е.Ю. в размере 2 595 руб. - на следствии за оказание юридической помощи ФИО2 по назначению.

В соответствии с п. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с осужденного не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить. Избрать в отношении ФИО2 меру пресечения в виде заключения под стражу, которую по вступлению приговора в законную силу отменить. Взять ФИО2 под стражу в зале суда.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ содержание под стражей ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок отбывания наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы.

На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время нахождения ФИО2 под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачесть в срок отбывания наказания из расчета два дня домашнего ареста за 1 день отбывания наказания в виде лишения свободы

Вещественные доказательства передать на хранение в следственный отдел УФСБ России по РБ до постановления итогового решения по уголовному делу по обвинению ФИО24, ФИО25, ФИО42 ФИО26, ФИО27, ФИО28

Арест, наложенный судом на имущество ФИО2: автомобиль марки года выпуска, государственный регистрационный знак.. ., номер шасси.. ., в виде запрета собственнику распоряжаться арестованным имуществом, сохранить до исполнения приговора в части удовлетворенного гражданского иска прокурора.

Удовлетворить гражданский иск заместителя прокурора Республики Бурятия частично. Взыскать с ФИО2 сумму причиненного преступлением материального ущерба в размере 476126969 рублей.

Освободить ФИО2 от возмещения процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг защитника.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня получения копии настоящего приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья А.В. Манушкин

На основании апелляционного определения Верховного суда Республики Бурятия от 22 апреля 2025 года:

Приговор Советского районного суда г. Улан-Удэ от 26 февраля 2025 г. в отношении ФИО5 изменить.

Исключить из описательно-мотивировочной части приговора указание при назначении наказания в виде лишения свободы на учет наступивших последствий в виде причинения значительного материального ущерба бюджету, нарушения гарантированного статьей 43 Конституции РФ права несовершеннолетних на общедоступное образование.

Признать обстоятельством, смягчающим наказание ФИО2, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, беременность гражданской супруги Ф.И.О.

Смягчить назначенное ФИО2 по ч.4 ст.159 УК РФ наказание до 1 года 10 месяцев лишения свободы.

Указать в резолютивной части приговора о взыскании с ФИО2 в пользу муниципального образования «Еравнинский район» в лице муниципального бюджетного образовательного учреждения «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №1» суммы причиненного преступлением материального ущерба в размере «476126969,64 рублей».

Приговор вступил в законную силу 22 апреля 2025 года.

Уголовное дело № 1-44/2023
77RS0007-02-2022-009715-35

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва 11 января 2023 года

Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Семёновой Л.В., при помощнике судьи Ненашеве Р.В., секретаре судебного заседания Слободской М.С.,

с участием государственных обвинителей Бобинова Г.В., Гузняевой Ю.И., Руднева М.А., Трубицина С.С.,

представителя потерпевшего фио по доверенности,

подсудимого Вохмянина В.В.,

защитника – адвоката фио, представившего удостоверение №907, ордер № 000494 от 07.09.2022,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Вохмянина Вячеслава Валерьевича, ...паспортные данные город адрес, гражданина Российской Федерации, со средним специальным профессиональным образованием, женатого, имеющего 2 малолетних детей, работающего генеральным директором ООО «СлавСтрой», зарегистрированного по адресу: адрес, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Вохмянин В.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения:

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

09.08.2019 между Федеральным казенным предприятием «Российская государственная цирковая компания» филиалом «Тверской государственной цирк», (далее – ФКП «Росгосцирк» «Тверской государственный цирк») в лице директора филиала фио,

именуемое «Заказчик», действующего на основании доверенности 216 от 17.05.2019, и Общество с ограниченной ответственностью «СлавСтрой» (далее –ООО «СлавСтрой»), в лице генерального директора Вохмянина Вячеслава Валерьевича, именуемое «Подрядчик», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания», заключен договор № 0000000005419PSH0002/480 на выполнение ремонтно-строительных и отделочных работ двух женских туалетов, в том числе постановку сантехнического оборудования и необходимых материалов для осуществления ремонтно-строительных и отделочных работ для нужд филиала ФКП «Росгосцирк» «Тверской государственный цирк», расположенный по адресу: адрес.

Из договора № 0000000005419PSH0002/480 от 09.08.2019 следует:

- в соответствии с п. 1.1. договора «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство по выполнению указанных работ, по исполнению которых «Заказчик» обязуется их принять и оплатить;

- согласно п. 2.1. цена Договора (общая цена подлежащих выполнению по настоящему Договору Работ в соответствии с Локальной сметой и Техническим заданием составляет сумма, без НДС.;

- в соответствии с п. 2.2.3. Стороны договорились, что экономия «Подрядчика» представляет собой разницу между размером издержек «Подрядчика», которые были предусмотрены в стоимости работ по Договору (п. 2.1. настоящего Договора), и суммой фактических расходов, понесенных при выполнении работ;

- в соответствии с п.2.2.3.1. не является экономией выполнение «Подрядчиком» меньшего по сравнению с предусмотренным Договором объемом работ, уменьшение расходов в связи с применением более дешевого по сравнению с предусмотренным настоящим Договором и сметой строительного материала и/или оборудования, частичное невыполнение «Подрядчиком» предусмотренных Договором работ;

- в соответствии с п.п. 2.3-2.7 основанием для оплаты выполненных «Подрядчиком» объемов Работ и поставленного

материала являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемая к ней расшифровка по видам работ - акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), счет и счет-фактура, товарная накладная (ТОРГ 12). «Заказчик на основании оригинала счета «Подрядчика» в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами Актов выполненных работ по 1 этапу, а именно КС-2, КС-3 перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» оплату по указанному этапу. «Заказчик» в течение 10 банковских дней с даты поставки сантехнического оборудования и материалов (2 этап) и подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ 12) перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» оплату сантехнического оборудования и материалов, указанных в Локальной смете (Приложение 1) на основании выставленного «Подрядчиком» оригинала счета. Окончательный расчет производится «Заказчиком» на основании оригинала счета «Подрядчика» в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами Актов выполненных работ, а именно КС-2, КС-3. Работы, выполненные «Подрядчиком» с отклонениями от рабочей документации, нормативных правовых актов в области строительства (СНиП, технических регламентов), технических условий, а также условий настоящего Договора, не подлежат оплате «Заказчиком» до устранения «Подрядчиком» таких отклонений;

- согласно п. 3.1 и п. 3.2 начало выполнения Работ по настоящему договору: с момента подписания договора, срок выполнения работ: в течение 23 рабочих дней с даты заключения договора;

- в соответствии с п. 6.1. договора «Подрядчик» приступает к выполнению Работ по настоящему Договору в соответствии с условиями Договора и выполняет их поэтапно: 1 этап: демонтажные работы; 2 этап: поставка сантехнического оборудования и необходимых материалов для осуществления ремонтно-строительных и отделочных работ; 3 этап: ремонтно-строительные и отделочные работы.

Таким образом, в соответствии с условиями договора «Подрядчик» обязался выполнить на (за) свой страх и риск собственными и/или привлеченными силами и средствами комплекс ремонтно-строительных и отделочных работ двух женских туалетов, в том числе постановку сантехнического оборудования и необходимых материалов для осуществления ремонтно-строительных и отделочных работ в соответствии с условиями и заданием «Заказчика» и проектно-

сметной документацией, а «Заказчик» в свою очередь, обязался оплатить, выполненные «Подрядчиком» работы в соответствии с условиями договора.

10.09.2019 к вышеуказанному договору № 0000000005419PSH0002/480 между ФКП «Росгосцирк» «Тверской государственный цирк» и ООО «СлавСтрой» заключено дополнительное соглашение № 1, согласно которому в связи с применением «Подрядчиком» упрощенной системы налогообложения изложить в новой редакции от 10 сентября 2019 года.

В соответствии с приложением № 1 к Договору № 0000000005419PSH0002/480 от 09.08.2019 (в редакции от 10.09.2019), представлена локальная смета ремонта женского туалета № 1, в которой в том числе указано выполнение следующих работ: п. 19 «Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 $м^2$» в сумме сумма; п. 43 «Монтаж проточных водонагревателей электрических» в сумме сумма. Согласно представленной локальной сметы ремонта женского туалета № 2, указано в том числе выполнение следующих работ: п. 19 «Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2» в сумме сумма; п. 43 «Монтаж проточных водонагревателей электрических» в сумме сумма.

Вохмянин Вячеслав Валерьевич, действующий на основании устава ООО «СлавСтрой», зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц 28.06.2017 с присвоением ИНН 6952312325, ОГРН 1176952011444 по юридическому адресу: адрес, является генеральным директором и единоличным исполнительным органом данной организации с момента её создания. К его компетенции в обществе относится: руководство его текущей деятельностью; представление его интересов без доверенности, в том числе совершать сделки от имени общества; приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права. Вохмянин В.В. обладает самостоятельностью в решении вопросов деятельности общества, в полной мере наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.

Основным видом экономической деятельности ООО «СлавСтрой» является производство кровельных работ, в том числе дополнительные виды деятельности: производство электромонтажных

работ, санитарно-технических, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, штукатурных работ, работ по устройству полов и облицовке стен, и прочие строительно-монтажные, отделочные и завершающие работы.

Для деятельности ООО «СлавСтрой», в целях осуществления финансового управления активами общества был открыт расчетный счет № 40702810900280193179 в операционном офисе «Верхневолжский/69» ПАО БИНБАНК, расположенном по адресу: адрес (с 14.12.2019 наименование банка изменено в связи с реорганизацией филиала на ОО «Тверской» филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»).

В период времени с 09.08.2019 по 10.09.2019 Вохмянин В.В., являясь генеральным директором ООО «СлавСтрой», действуя умышленно, из корыстных побуждений, решил, используя свое служебное положение, совершить хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Федеральному казенному предприятию «Российская государственная цирковая компания» (далее по тексту – ФКП «Росгосцирк»), поскольку Федеральное казенное предприятие «Российская государственная цирковая компания» филиал «Тверской государственной цирк» не является отдельным юридическим лицом, является неотъемлемой часть ФКП «Росгосцирк».

С данной целью, в указанный период времени, находясь в неустановленном месте, Вохмянин В.В., осознавая в полной мере ответственность за свои действия при осуществлении прав и обязанностей, которые он должен выполнять добросовестно и разумно, с корыстной целью хищения денежных средств путем обмана, используя свое служебное положение, будучи заинтересованным в извлечении личной выгоды при исполнении им обязанностей, наложенных на него в связи с заключенным договором № 0000000005419PSH0002/480 от 09.08.2019, разработал план совершения хищения денежных средств, в соответствии с которым решил, используя служебное положение, ввести в заблуждение должностных лиц ФКП «Росгосцирк» «Тверской государственный цирк» относительно своих истинных намерений, умалчивая о доподлинно известных ему фактах, а именно о том, что работы, указанные в локальной смете и техническом задании, произведенные им, выполнены не в полном объеме и что они не соответствуют фактически заявленным в сметной документации работам, обязательным к исполнению, с одновременным представлением актов о приемке

выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100 (далее по тексту – акт по форме КС-2, справка по форме КС-3), содержащих заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, которые предназначены для удостоверения фактов, имеющих правовое значение и образующих правовые последствия, в целях последующего подписания указанных документов уполномоченными лицами ФКП «Росгосцирк» «Тверской государственный цирк», введенными в заблуждение путем активного обмана Вохмянина В.В., с последующим зачислением денежных средств, полученных с использованием обмана, на расчетный счет ООО «СлавСтрой», то есть на счет общества подконтрольного ему, в счет оплаты фактически не выполненных работ.

В период времени с 09.08.2019 по 10.09.2019 Вохмянин В.В., находясь на территории адрес и адрес, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФКП «Росгосцирк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ФКП «Росгосцирк», с использованием своего служебного положения, в целях незаконного обогащения, неустановленным способом, изготовил заведомо ложные акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, а именно: акт о приемке выполненных работ № 3 от 10.09.2019 на сумму сумма, акт о приемке выполненных работ № 4 от 10.09.2019 на сумму сумма, содержащие ложные сведения об объемах и стоимости фактически выполненных работ, а именно в части : в акте № 3 п.п. 15-18 «установка блоков наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах проема до 3м^2, наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм, скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, блоки дверные внутренние однопольные под стекло, фанерованные шпоном дуба» на сумму сумма и п.п.70-71 «проточный водоногреватель THERMEX Topflow 15000, монтаж проточных водонагревателей электрических» на сумму сумма; в акте № 4 п.п. 15-18 «установка блоков наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах проема до 3м^2, наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм, скобяные изделия для блоков входных дверей в

помещение однопольных, блоки дверные внутренние однопольные под стекло, фанерованные шпоном дуба» на сумму сумма и п.п.70-71 «проточный водонагреватель THERMEX Topflow 15000, монтаж проточных водонагревателей электрических»» на сумму сумма, таким образом на общую сумму сумма, заведомо зная, что часть указанных в актах и справках работ им не была выполнена, то есть совершил изготовление документа, содержащего заведомо ложные сведения, который приготовил для предъявления уполномоченным лицам ФКП «Росгосцирк» «Тверской государственный цирк», после чего, в указанный период времени, находясь по адресу: адрес, с целью введения в заблуждение путем обмана должностных лиц ФКП «Росгосцирк» «Тверской государственный цирк» относительно своих истинных намерений по завершению в полном объеме ремонтных работ на объекте, предъявил вышеуказанным лицам указанные акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3, а так же соответствующий счет на оплату № 16 от 10.09.2019 на сумму сумма, для подписания, сознательно умалчивая о юридически значимых фактах, сообщить о которых он был обязан, заведомо зная, что в вышеуказанных документах содержатся ложные сведения о выполненных по контракту работах, создавая тем самым условия, в которых обманутые лица, передающие имущество (денежные средства), были введены в заблуждение относительно наличия законных оснований для передачи Вохмянину В.В. такого имущества (денежных средств). Вышеуказанными лицами, введенными в заблуждение, данные акты и справки были подписаны, что послужило юридически значимым основанием для осуществления перевода денежных средств за фактически не выполненные работы в адрес общества ООО «СлавСтрой» подконтрольного Вохмянину В.В.

10.09.2019 директор ФКП «Росгосцирк» «Тверской государственный цирк» фио, не осведомленная о преступном умысле Вохмянина В.В., находясь по адресу: адрес, введенная в заблуждение Вохмяниным В.В., который сознательно умолчал о доподлинно известных ему фактах того, что часть указанных в актах и справках работ была выполнена им частично, на основании вышеуказанных актов по форме КС-2, справок по форме КС-3, содержащих заведомо недостоверную информацию об объемах и стоимости выполненных работ, и вышеуказанных счетов на оплату, представленных Вохмяниным В.В., подписала данные акты и дала указание подчиненным ей работникам организовать производство оплаты

указанных работ, в связи с чем платежным поручением № 02617 от 19.09.2019 с расчетного счета ФКП «Росгосцирк» № 40501810445251000179, открытого на имя ФКП «Росгосцирк» в отделении ГУ Банка России по адрес Москвы, расположенном по адресу: г. Москва, М-35, адрес, на расчетный счет ООО «СлавСтрой» № 40702810900280193179, зачислены денежные средства на сумму сумма, в счет оплаты, в том числе за фактически невыполненные, работы по договору.

Таким образом, в период времени с 09.08.2019 по 19.09.2019 Вохмянин В.В., находясь на территории адрес и адрес, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем активного обмана должностных лиц ФКП «Росгосцирк», выраженного в изготовлении и представлении для подписи последним актов КС-2 и справок КС-3, содержащих заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, осознавая, что подписание данных документов находится в прямой причинно-следственной связи с последующей оплатой за такие работы, т.е. является юридически значимым фактом для производства такой оплаты, а так же обмана, выраженного в умолчании об истинных фактах, доподлинно известных ему, в части сокрытия информации о том, что объемы работ по контракту, заявленные в акте КС-2 и справке КС-3, как выполненные, фактически не выполнены им полностью, либо частично, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФКП «Росгосцирк» в сумме сумма сумма, которыми после зачисления их на расчетный счет ООО «СлавСтрой» № 40702810900280193179, открытый в операционном офисе «Верхневолжский/69» ПАО БИНБАНК, расположенном по адресу: адрес (с 14.12.2019 наименование банка изменено в связи с реорганизацией филиала на ОО «Тверской» филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»), распорядился по своему усмотрению, причинив ФКП «Росгосцирк» ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании Вохмянин В.В. вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал и показал, что заключил как генеральный директор ООО «СлавСтрой» с ФКП «Росгосцирк» договор 09.08.2019 на выполнение ремонтно-строительных и отделочных работ двух женских туалетов, в том числе постановку сантехнического оборудования и необходимых материалов для осуществления ремонтно-строительных и отделочных работ для нужд филиала ФКП «Росгосцирк» «Тверской государственный цирк»,

расположенного по адресу: адрес. Никаких действий по хищению денежных средств в сумме сумма он не совершал, умысла на причинение ущерба ФКП «Росцирк» не имел. Никаких действий, связанных с изготовлением и представлением актов КС-2, содержащих ложные сведения, он не совершал. ООО «СлавСтрой» поставил в Тверской цирк наличники из древесины, скобяные изделия для блоков входных дверей, блоки дверные внутренние. Однако, установить дверные блоки не представилось возможным, поскольку размеры дверных блоков, указанных в сметной документации, не соответствовали реальному размеру дверных проемов, в связи с чем по договоренности с руководством цирка выполнили покраску старых дверей. Относительно установки водонагревателей, пояснил, что они были установлены не в туалетах, а в другом помещении по согласованию с руководством Тверского государственного цирка после выполнения договора и подписания актов выполненных работ 31 марта 2021 года, поскольку на момент ремонта в цирке была старая электропроводка, не позволяющая работать проточным водонагревателям.

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что вина Вохмянина В.В. в совершении преступления, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:

- показаниями представителя потерпевшего фио в судебном заседании, которая показала, что действительно 09.08.2019 между ФКП «Росгосцирк» «Тверской государственный цирк» и ООО «СлавСтрой» был заключен договор на выполнение ремонтно-строительных и отделочных работ двух женских туалетов, в том числе постановку сантехнического оборудования и необходимых материалов для осуществления ремонтно-строительных и отделочных работ для нужд филиала ФКП «Росгосцирк» «Тверской государственный цирк», расположенного по адресу: адрес. Ущерб причинен ФКП «Росгосцирк» в сумме сумма сумма, исковые требования поддерживает в полном объеме;

- показаниями свидетеля фио, данными им в судебном заседании и на стадии предварительного следствия, согласно которым он работает в ФКУ «Росгосцирк» филиал «Тверской государственный цирк» с ноября 2019 года в должности рабочий по ремонту и обслуживанию здания. В его обязанности входит обслуживание и правильная эксплуатация электрических сетей здания Тверского государственного цирка. В августе-сентябре 2019 года ООО

«Славстрой» производились ремонтные работы в двух женских туалетах ФКУ «Росгосцирк» «Тверской государственный цирк». В конце 2020 года с проверкой в здание Тверского государственного цирка пришли сотрудники ОЭБиПК УМВД России по адрес, в ходе которой было установлено, что в женских туалетах должны быть установлены водонагреватели мощностью - 15 кВт в соответствии с актами выполненных работ от 2019 года, и при входе в женский туалет должны были быть установлены новые двери. Однако, двери остались старые, только покрашены, и водонагреватели установлены не были, а был установлен один накопительный водонагреватель в буфете, однако к туалетам никакого отношения он не имел. По указанию фио он проверял проводку в туалетах, и им было установлено, что имеющаяся проводка не может выдержать единовременно подключенное оборудование, и будет либо функционировать водонагреватели, либо буфет, поскольку проводка к туалетам идет от буфета. Данную информацию он сообщил фио Примерно через месяца 3, в марте 2021 года, в здание Тверского государственного цирка были поставлены директором ООО «Славстрой» Вохмяниным В.В. 2 водонагревателя мощностью 15 кВт. Им по указанию фио был заменен электрический кабель от буфета до женских туалетов и установлены водонагреватели, которые до настоящего времени не функционируют, поскольку необходимо вести новую электрическую линию от подстанции напрямую в женские туалеты. Срочной необходимости в водонагревателях не было, поскольку в женских туалетах круглогодично централизованная горячая вода. По логике, прокладка кабеля для установки водонагревателя должна была быть заложена изначально в техническом задании при заключении договора на выполнении работ, однако, насколько ему известно, данные работы заложены не были. По поводу дверей в женские туалеты пояснил, что до проведения проверки сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по адрес никаких дверей закуплено не было. Вохмянин В.В. в марте 2021 года вместе с водонагревателями привез 2 дверных полотна со стеклянными элементами без дверных коробок. Насколько ему известно, данные двери к установке не планировались;

- показаниями свидетеля фио в судебном заседании и на предварительном следствии согласно которым с августа 2019 по октябрь 2019 он работал в должности главного инженера в Тверском цирке, руководителем которого была фио В его основные должностные обязанности входило, поддержание противопожарной

безопасности, антитеррористической защищенности Тверского цирка, а также чтобы все инженерные узлы работали без аварийных нарушений. Он обладает специальными познаниями в сфере строительства. Также он ориентируется в законодательстве в сфере строительства, знаком и ориентируюсь с такими нормативно-правовыми актами как Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ, Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ. На момент вступления его в должность договор №0000000005419PSH0002/480 от 09.08.2019 уже был заключен. Согласно данному договору, подрядчик ООО «СЛАВСТРОЙ» должен был провести ремонтные работы в туалетных помещениях Тверского цирка. Приёмку выполненных работ по ремонту туалетных помещений осуществлял директор Тверского цирка лично фио Непосредственно данные ремонтные работы выполнялись силами подрядчика, рабочие были неславянской внешности. Сама приёмка выполненных работ осуществлялась путём визуального осмотра и сопоставления с объёмом заявленных работ (по смете). Данная процедура осуществлялась как со стороны его, так и со стороны директора. При визуальном осмотре выполненных ремонтных работ по ремонту туалетных помещений Тверского цирка, в целях последующего приёма выполненных работ, он высказывал своё мнение и директору фио и подрядчику Вохмянину В.В. о том, что работы выполнены не в полном объёме, а именно, не была выполнена гидроизоляция пола в туалетных помещения, не были заменены наличники, петли и сами входные двери в туалетные помещения, не были установлены водонагреватели. Его замечание было проигнорировано. Спустя время, акты выполненных работ были закрыты, учитывая, что объемы выполненных работ не соответствовали заявленным объемам в сметной документации. Каких-либо дополнительных соглашений либо согласований замены материалов при выполнении ремонтных работ туалетных помещений, не составлялось. Он как главный инженер, должен был участвовать в подписании актов выполненных работ, однако по какой причине его туда не вписывали, ему не известно. Акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 он не видел, а видел
только готовую смету, куда он внёс свои предложения по оборудованию туалетных кабинок для лиц с ограниченными возможностями, а также установку проточных водонагревателей, так

как на момент, когда он там работал, водонагревателей вообще не было, и в период отключения отопления, горячее водоснабжение отсутствовало. Его предложения были рассмотрены, и смета была переделана с учетом его предложений. В ходе выполнения ремонтных работ он осуществлял контроль соблюдения технических норм и правил. По итогу окончания ремонтных работ, ранее упомянутые недостатки (отсутствие водонагревателей, отсутствие замены дверей, отсутствие гидроизоляции) директором и подрядчиком были проигнорированы и акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 были закрыты. В подписании данных актов он участия не принимал. В случае замены материалов предусмотренных сметной документацией должно составляться дополнительное соглашение и производиться пересчет сметы согласно ФЗ № 223. Кроме того, заменяемые характеристики оборудования не должны быть ухудшенными. Замена допускается только на оборудование такое же, либо с улучшенными характеристиками. Инициатива по установке проточных водонагревателей была его, он как специалист, может заявить, что действующая проводка в Тверском цирке, без каких-либо проблем бы потянула указанные в смете проточные водонагреватели. Он, с работающими на тот момент электриками, вопрос по установке проточных водонагревателей технически проработал. В данном случае, работы были приняты по факту не в полном объеме, о чем было известно и представителю подрядчика - Вохмянину В.В. и директору цирка - фио Об этих недостатках им неоднократно сообщалось в адрес последних. Составлением смет занимался Вохмянин В.В. (подрядчик). Иные работы, по каким-либо личным просьбам, не предусмотренные договорами, Вохмянин В.В. не осуществлял;

- показаниями свидетеля фио, данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он как специалист участвовал в обследовании помещения 2-х женских туалетов, расположенных на первом этаже в здании Филиала Федерального Казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» «Тверской Государственный цирк», расположенного по адресу: адрес, адрес. Также ему были представлены акты выполненных работ по форме КС-2 №3 от 10.09.2019, КС-2 №4 от 10.09.2019, в рамках договора подряда №0000000005419PSH0002 от 09.08.2019 в помещениях женских туалетов Тверского государственного цирка в которых отражены

работы по установке: блоков в наружных и внутренних дверных проемах, в перегородках и деревянных нарубленных стенах; наличников из древесины типа Н-1; скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных; блоки дверные внутренние однопольные под стекло, фанерованные шпоном дуба; монтаж проточных водонагревателей электрических марки THERMEX Topflow 15000. Однако, в ходе проведения обследования им было установлено, что вышеуказанный перечень работ выполнен не был. Входные двери на новые не менялись, осуществлена покраска ранее установленных (старых) дверей, водонагреватели не установлены. Кроме того, действующая система трубопровода (водоснабжения) Тверского цирка на момент обследования не предусматривала установку водонагревателей в женские туалеты без проведения работ по выводу труб водоснабжения в помещения женских туалетов для монтажа водонагревателей, то есть акты выполненных работ были подписаны, однако работы выполнены были не в полном объёме, что является нарушением действующего законодательства (т. 3 л.д. 9-13);

- показаниями свидетеля фио, данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в Тверском цирке он работал с октября 2002 года по 28 мая 2021 года в должности инженера электрика. Касаемо осуществления ремонта туалетных помещений на первом этаже Тверского цирка пояснил, что ему не известен подрядчик по исполнению данных работ, а также выделенная сумма на выполнение данных работ. В приёмке работ по ремонту женских туалетов на первом этаже цирка он не участвовал. Каких-либо согласований по замене и установке водонагревателей он не осуществлял, и к нему никто не обращался. Ремонт указанных туалетов происходил без его участия. После выполнения работ он визуально осмотрел их для себя и убедился, что входные двери в женские туалеты, расположенные на первом этаже, остались прежние, что и были до ремонта, однако были покрашены краской в розовый цвет. Водонагревателей установлены не были. В остальном – кабинки, плитка, сантехника, зеркала –были установлены новые. С конца 2019 по 2020 год силами работников Тверского цирка осуществлялись работы по обновлению имеющихся дверей в помещениях Тверского цирка, а именно ошкуривание дверей и осуществление их покраски. Пояснил, что проводка в Тверском цирке достаточно прочная, и перебоев не наблюдалось, запаса

мощности хватает, в том числе, чтобы проводить представления с использованием большого количества световой аппаратуры и т.п. На первом этаже здания Тверского цирка, в буфетах имеются помещения подсобного типа, в которых имеются силовые щиты, к которым при необходимости можно подключить достаточно мощное оборудование. (т. 3 л.д. 26-28);

- показаниями свидетеля фио, данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 13.08.2021 он участвовал в качестве специалиста в области строительства в осмотре места происшествия, в ходе которого им были осмотрены дверные полотна, находившиеся в помещениях Тверского государственного цирка, а также входная группа в два женских туалета, расположенных на первом этаже Тверского цирка. Согласно актам выполненных работ по форме КС-2, а именно акт о приёмке выполненных работ №4 от 10.09.2019 и акту о приёмке выполненных работ №3 от 10.09.2019, при выполнении ремонтных работ двух женских туалетов, расположенных на первом этаже Тверского цирка, входные двери должны были быть заменены на «блоки дверные внутренние однопольные под стекло, фанерованные шпоном дуба», также должны были быть установлены наличники из древесины типа Н-1, скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных. При осуществлении осмотра им было установлено, что дверные полотна не заменены. Входные двери в женские туалеты были старые, покрашенные в розовый цвет, дверная фурнитура так же не менялись. Также им были осмотрены дверные полотна, которые находились на складских помещениях Тверского цирка, и зафиксировано, что они не были новыми, поскольку следы эксплуатации, выраженные в царапинах и дверные полотна находились без упаковки, но при этом ранее они не устанавливались в другие места. Наружное покрытие дверей, размеры не соответствуют актам выполненных работ, поэтому имеется противоречия расхождение между подписанными актами выполненных работ, на основании которых подрядная организация ООО «Славстрой» в лице директора Вохмянина В.В. получила денежные средства, и выполненными работами по факту. Кроме того, предусмотренные актами выполненных работ наличники из древесины Н-1, скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных не устанавливались, работы по установке дверных коробок, не выполнялись (т. 1 л.д. 31-34);

- показаниями свидетеля фио, данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2014 по март 2021 года он работал в Тверском государственном цирке на должностях инженера по эксплуатации оборудования, главного инженера, инженера слаботочника. В его основные обязанности по последней занимаемой должности входило: эксплуатация и ремонт электрооборудования. Что касается ремонтных работ 2-х женских туалетов на первом этаже Тверском государственном цирке то он пояснил, что он ответственным лицом, контролирующим ход выполнения работ и закрывающего акты выполненных работ не был, какие-либо замены материалов с им не согласовывались, какие-либо согласования по невыполнению работ предусмотренных техническим заданием и сметной документации, взамен производства каких-либо дополнительных работ он не осуществлял, в заключении договоров подряда он не участвовал и как происходила приёмка работ по ремонту женских туалетов Тверского цирка ему, не известно. Однако пояснил, что когда выполнялись работы по указанию фио по ремонту женских туалетов, силами работников цирка на втором этаже здания (зрительный зал и вход в центральный холл) были пошкурены и покрашены порядка 8-10 дверей. В данных видах работ подрядчик никак не участвовал. После того, как ремонтные работы в женских туалетах были выполнены, в женских туалетах появилась горячая вода, которая поступала из трубу подвала. Какие-либо проточные водонагреватели в женских туалетах Тверского цирка, в период его работы в Тверском цирке не устанавливались. Техническая возможность установления проточных водонагревателей в женские туалеты Тверского цирка была. Для этого необходимо было провести провод от силового щита к установленному водонагревателю и, соответственно, подключить. На проводку цирка это бы никак не повлияло. Входные двери в женских туалетах расположенных на первом этаже были старые, просто пошкурены и покрашены в розовый цвет (т.3 л.д. 17-19).

Виновность подсудимого подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- заявлением ФКП « Росгорсцирк» от 17.03.2021, согласно которому просят возбудить уголовное дело в случае выявление несоответствия фактического объема выполненных работ заявленному в рамках договора № 0000000005419PSH0002/480 от 09.08.2019 г.,

заключенного между ФКП Российская государственная цирковая компания филиал «Тверской государственный цирк» в лице директора фио и ООО «СЛАВСТРОЙ» в лице генерального директора Вохмянина В.В. на проведение ремонтно-строительных и отделочных работ двух женский туалетов (т.1 л.д.56);

- постановлением начальника полиции УМВД России по адрес о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд, согласно которому предоставлены результаты оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, распоряжения №№38,47,49 о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участка местности и транспортных средств от 30.10.2020, 09.12.2020, 21.12.2020 протоколами обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 18.12.2020, 30.12.2020, в ходе, которого осмотрено здание филиала федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» «Тверской государственный цирк» и установлено, что в помещениях женских туалетов ФКП «Росгосцирк» филиал «Тверской государственный цирк», расположенного по адресу: адрес, отсутствует установления водонагревателей, а также визуально осмотрены установленные на входе в помещения туалетов двери (т. 1 л.д. 63-86);

- протоколом осмотра документов от 27.09.2021, согласно которому следователем осмотрены, в том числе: - договор №0000000005419PSH0002/480 от 09.08.2019, из которого следует, что Федеральное казенное предприятие «Российская государственная цирковая компания» филиал «Тверской государственной цирк», в лице директора филиала фио, именуемое «Заказчик», действующего на основании доверенности 216 от 17.05.2019, и Обществом с ограниченной ответственностью «СлавСтрой» в лице генерального директора Вохмянина В.В., именуемое «Подрядчик», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» заключен договор на выполнение ремонтно-строительных и отделочных работ двух женских туалетов, в том числе постановку сантехнического оборудования и необходимых материалов для осуществления ремонтно-строительных и отделочных работ для нужд филиала ФКП

«Росгосцирк» «Тверской государственный цирк», расположенный по адресу: адрес. Согласно данного договора в соответствии с п.п. 2.3-2.7 основанием для оплаты выполненных «Подрядчиком» объемов Работ и поставленного материала являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемая к ней расшифровка по видам работ - акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), счет и счет-фактура, товарная накладная (ТОРГ 12). «Заказчик на основании оригинала счета «Подрядчика» в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами Актов выполненных работ по 1 этапу, а именно КС-2, КС-3 перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» оплату по указанному этапу. «Заказчик» в течение 10 банковских дней с даты поставки сантехнического оборудования и материалов (2 этап) и подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ 12) перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» оплату сантехнического оборудования и материалов, указанных в Локальной смете (Приложение 1) на основании выставленного «Подрядчиком» оригинала счета. Окончательный расчет производится «Заказчиком» на основании оригинала счета «Подрядчика» в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами Актов выполненных работ, а именно КС-2, КС-3. Работы, выполненные «Подрядчиком» с отклонениями от рабочей документации, нормативных правовых актов в области строительства (СНиП, технических регламентов), технических условий, а также условий настоящего Договора, не подлежат оплате «Заказчиком» до устранения «Подрядчиком» таких отклонений; - локальная сметой ремонта женского туалета № 1 от 09.08.2019, в которой в том числе указано выполнение следующие работы: п. 19 «Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м^2» в сумме сумма; п. 43 «Монтаж проточных водонагревателей электрических» в сумме сумма; - локальная смета ремонта женского туалета № 2, согласно которой в ней указано, что в числе выполнение следующих работ: п. 19 «Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2» в сумме сумма; п. 43 «Монтаж проточных водонагревателей электрических» в сумме сумма; - техническое задание к договору №0000000005419PSH0002/480 от 09.08.2019 в котором установлены технические задание на ремонт женских туалетов №1 и №2 по адресу: адрес; - дополнительное соглашение № 1 к договору №0000000005419PSH0002/480 от 09.08.2019, с

приложениями, справки стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 16.08.2019, (КС-3) № 2 от 16.08.2019, (КС-3) № 3 от 10.09.2019, акты о приемке выполненных работ (КС-2) № 3 от 10.09.2019, (КС-2) № 4 от 10.09.2019, отображающие сведения по установке новых входных дверей и двух водонагревателей в женских туалетах ФКП «Росгосцирк» филиал «Тверской государственный цирк», расположенного по адресу: адрес и факт оплаты договора №0000000005419PSH0002/480 в полном объеме (т.1 л.д.87-173). Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств на основании постановления следователя от 27.09.2021 (т.1 л.д. 174-175);

- свидетельством ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому ООО «СЛАВСТРОЙ» поставлено на учет 28.06.2017 (т.1 л.д. 180);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «СЛАВСТРОЙ» поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по адрес 28.06.2017 (т.1 л.д. 181);

- приказом ООО «СЛАВСТРОЙ» №1 от 28.06.2017, согласно которому Вохмянин В.В. вступил в должность генерального директора с 28.06.2017 (т.1 л.д. 181);

- копией регистрационного дела ООО «СлавСтрой», свидетельствующего о размере уставного капитала общества, о том, что учредителем является Вохмянин В.В., а также содержащее устав ООО «СлавСтрой», в котором отражена цель, местонахождения общества и выполнение определенных видов работ, права и обязанности участников (т. 1 л.д. 233-250, т. 2 л.д. 1-53);

- ответом генерального директора ООО «СлавСтрой» Вохмянина В.В. от 22.01.2021, согласно которому на основании договора № 0000000005419PSH0002/480 от 09.08.2019 ООО «СлавСтрой» поставил водонагреватели MODEL AQUAVERSO ER 85V для временного пользования и необходимые для завершения работ, так как «проточные водонагреватели THERMEX Topflow 15000, не могли быть установлены в связи с техническим состоянием электрической проводки, после уведомления о надлежащем техническом состоянии электрической проводки, необходимые для установки вышеуказанных водонагревателей, ООО «СлавСтрой» в лице генерального директора Вохмянина В.В. обязуется установить проточные водонагреватели THERMEX Topflow 15000 (т. 2 л.д. 57-60);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.09.2021, согласно которому осмотрен USB-флешнакопитель, на котором содержатся изображения с ремонтными работами в помещения сантехнического узла с приложением иллюстрационной таблицей (т. 2 л.д. 61-94);

- положением о филиале федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» «Тверской государственной цирк» от 18.11.2016 г., в котором отражены адрес местонахождения филиала: адрес, а также цели, предмет деятельности, правовой статус филиала, имущество филиала (т. 2 л.д. 105-117);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.09.2021, 25.02.2022, согласно которому осмотрены платежные поручения, свидетельствующие о перечислении ФКП «Росгорцирк» в адрес ООО «СлавСтрой» денежных средств в размере 122225979-38 руб. 19.09.2019, 214472-78 руб. 03.09.2019 за ремонт женских туалетов (т. 2 л.д. 129-136, 250-255);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.11.2021, согласно которому осмотрен представленный CD-R диск с выписками ПАО «ФК «Открытие» по расчетным счетам, оформленный на имя ООО «СлавСтрой», и свидетельствующими о наличии расчетного счета ООО «СлавСтрой» (т. 2 л.д. 138-145);

- протоколом осмотра места происшествия от 21.05.2021, согласно которому произведен осмотр помещений женских туалетов ФКП «Росгосцирк» филиал «Тверской государственный цирк», в результате которого установлен факт установки по состоянию на 21.05.2021 двух водонагревателей марки «Thermex». (т. 2 л.д. 169-176);

-протоколами осмотра места происшествия от 03.06.2021, от 13.08.2021 с фототаблицами, согласно которым произведен осмотр складского помещения, где находятся предоставленные в марте 2021 года Вохмяниным В.В. дверные полотка и комплекты петель и дверных ручек, а также произведен осмотр дверных полотен, установленных на входе в женские туалеты ФКП «Росгосцирк» филиал «Тверской государственный цирк» (т. 2 л.д. 177-190, 195-206);

Иные доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, не опровергают и не подтверждают обвинение подсудимого.

Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, относимыми,

достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого Вохмянина В.В. в совершении инкриминируемого ему преступного деяния. Нарушений уголовно-процессуального закона, вопреки доводам стороны защиты, при собирании и закреплении вышеуказанных доказательств в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Показания представителя потерпевшего, свидетелей как на предварительном следствии, так и в судебном заседании суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательные, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого не установлено, а также существенных противоречий в показаниях свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает.

Отдельные незначительные неточности в показаниях свидетелей фио, фио, выявленные в судебном заседании, не могут быть отнесены судом к ложным и противоречивым показаниям, поскольку не противоречат друг другу и другим собранным по делу доказательствам, не влияют на доказанность вины подсудимого в совершении инкриминируемого преступления и квалификацию содеянного, а были устранены после оглашения судом показаний, данных свидетелями на предварительном следствии, которые последние подтвердили и настаивали на них, объясняются прошествием значительного периода времени с момента восприятия свидетелями обстоятельств, о которых они дали показания.

Действия подсудимого Вохмянина В.В. органами предварительного следствия квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения.

Об умысле подсудимого Вохмянина В.В. на мошеннические действия, вопреки доводам стороны защиты, свидетельствуют фактические обстоятельства совершенного преступления, а именно согласно договору № 0000000005419PSH0002/480 от 09.08.2019 между ФКП «Росгосцирк» «Тверской государственный цирк» и ООО «СлавСтрой», в лице генерального директора Вохмянина В.В., на выполнение ремонтно-строительных и отделочных работ двух женских туалетов, в том числе постановку сантехнического оборудования и

необходимых материалов для осуществления ремонтно-строительных и отделочных работ для нужд филиала ФКП «Росгосцирк» «Тверской государственный цирк», расположенный по адресу: адрес, Вохмянин В.В. изготовил заведомо ложные акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, содержащие ложные сведения об объемах и стоимости фактически выполненных работ, в части установки блоков наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах проема до 3м^2, наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм, скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, блоки дверные внутренние однопольные под стекло, фанерованные шпоном дуба», «проточный водоногреватель THERMEX Topflow 15000, монтаж проточных водонагревателей электрических», заведомо зная, что работы им не выполнены, которые в последствие предоставил в ФКП «Росгосцирк» «Тверской государственный цирк» для подписания и получения денежных средств.

Преступление является оконченным, поскольку денежные средства в размере сумма сумма поступили в незаконное владение Вохмянина В.В., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Квалифицирующих признак совершения мошенничества с использованием своего служебного положения, установлен исходя из того, что Вохмянин В.В. является генеральным директором и единоличным исполнительным органом ООО «СлавСтрой», зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц 28.06.2017 с присвоением ИНН 6952312325, ОГРН 1176952011444 по юридическому адресу: адрес, с момента её создания, действует на основании устава и к его компетенции в обществе относится, в том числе руководство текущей деятельностью общества; представление его интересов без доверенности, совершать сделки от имени общества; приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, то есть обладает самостоятельностью в решении вопросов деятельности общества, в полной мере наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.

Действия Вохмянина В.В. нашли свое подтверждение в судебном заседании как показаниями представителя потерпевшего в судебном заседании, так и свидетелей допрошенных и оглашенных в судебном заседании, так и свидетелей на предварительном следствии

которые, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали подробные и последовательные показания, относительно известных им обстоятельств. Суд отмечает, что данные показания вышеуказанных лиц не содержат противоречий, могущих повлиять на доказанность вины Вохмянина В.В. в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и подтверждаются совокупностью иных доказательств, исследованных судом, поэтому суд признает их достоверными и кладет в основу приговора, поскольку названные свидетели, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, подробно сообщили об известных им обстоятельствах. Каких-либо данных, указывающих на наличие у представителя потерпевшего и свидетелей оснований для оговора подсудимого, либо на их заинтересованность в неблагоприятном для подсудимой исходе дела, судом не выявлено, а также суд не усматривает искусственного создания сотрудниками полиции картины преступлений.

К показаниям подсудимого Вохмянина В.В. в судебном заседании суд относится критически и расценивает их показания как избранный способ защиты с целью избежания уголовной ответственности за содеянное, а также преуменьшения степени общественной опасности своих действий.

Оценивая в совокупности собранные по делу доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд считает, что вина Вохмянина В.В. по ч.3 ст.159 УК РФ нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства, установлена и доказана.

При назначении подсудимому Вохмянину В.В. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории тяжкий, данные о личности подсудимого, который на учетах в НД и ПНД не состоит, ранее не судим, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление и на условия жизни его семьи.

Суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание Вохмянина В.В. на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ - наличие на иждивении малолетних детей, на основании ч.2 ст.61 УК РФ- положительные характеристики, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие родителей пенсионного возраста.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Вохмянину В.В., предусмотренных в ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Суд полагает, что цели наказания, указанные в ст. 43 УК РФ, с учетом оценки в совокупности и отдельно всего приведенного выше, поведение подсудимого, конкретных обстоятельств совершенного Вохмянину В.В. деяния, могут быть достигнуты без изоляции ее от общества, при назначении наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ об условном осуждении, считая, что такой вид наказания наиболее полно будет отвечать принципу справедливости и сможет способствовать достижению целей наказания, а при установлении Вохмянину В.В. продолжительного испытательного срока позволит предупредить совершение с их стороны иных противоправных деяний с возложением определенных обязанностей согласно ч.5 ст.ст.73 УК РФ: не менять место регистрации на период испытательного срока без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту регистрации 1 раз в месяц, что будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет наиболее эффективное воздействие на виновных с целью предупреждения совершения им новых преступлений.

Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности виновного, состава его семьи и материального положения.

При таких обстоятельствах суд считает, что такое наказание будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, исправлению осужденной и предупреждению совершения ей новых преступлений.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимого преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного им, суд не находит оснований для применения к Вохмянину В.В. положений ст. 64 УК РФ.

В соответствии с требованиями ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Потерпевшим заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, в размере сумма сумма.

Согласно ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

На основании изложенного суд, удовлетворяет исковые требования потерпевшего Федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» и взыскивает с подсудимого Вохмянина В.В. материальный ущерб в пользу потерпевшего в размере сумма сумма, а в связи с тем, что на имущество фио наложен арест, то суд для обеспечения гражданского иска на основании п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ сохраняет арест на автомобиль марки марка автомобиля, в кузове белого цвета, VIN VIN-код, 2011 года выпуска, регистрационный знак ТС регион до исполнения решения суда в части разрешенного судом гражданского иска.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

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

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Вохмянина Вячеслава Валерьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Вохмянину Вячеславу Валерьевичу наказание считать условным с установлением испытательного срока в течение 1 (одного) года.

Контроль за поведением осужденного Вохмянина Вячеслава Валерьевича возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту регистрации, обязав Вохмянина Вячеслава Валерьевича не менять место регистрации на период испытательного срока без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию в данный орган 1 раза в месяц.

Меру пресечения Вохмянину Вячеславу Валерьевичу до

вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу отменить .

Вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела, оставить при материалах дела после вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск Федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» - удовлетворить.

Взыскать с Вохмянина Вячеслава Валерьевича в пользу Федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» материальный ущерб в размере сумма сумма.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее Вохмянину В.В. постановлением Центрального районного суда адрес от 28.02.2022 на автомобиль марки марка автомобиля, в кузове белого цвета, VIN VIN-код, 2011 года выпуска, регистрационный знак ТС регион, оставить до выплаты суммы по гражданскому иску.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 15 суток со дня вручения ей копии приговора, и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих ее интересы.

Судья
Л.В.Семёнова