Печать

Решение по уголовному делу

Информация по делу

... Дело № 1-87/2025

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Владикавказ 21 февраля 2025 года

Промышленный районный суд г. Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания в составе председательствующего - судьи Чельдиева М.Ф.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Промышленного района г. Владикавказа К.С.М.,

подсудимого Толочный Ю.В.,

защитника Ц.И.В., представившего удостоверение ... и ордер ... от ...,

при секретаре судебного заседания Г.А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Промышленного районного суда ... Республики Северная Осетия-Алания материалы уголовного дела в отношении Толочный Ю.В., ... года рождения, уроженца ..., гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, в браке не состоящего, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, являющего индивидуальным предпринимателем ИП Толочный Ю.В., военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Толочный Ю.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Преступление Толочный Ю.В. совершено при следующих обстоятельствах.

Так он (Толочный Ю.В.), ... на основании заявления в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... зарегистрирован как Индивидуальный предприниматель Толочный Ю.В. (далее по тексту - ИП Толочный Ю.В.), ИНН ..., которому присвоен ОГРН ..., адрес: ... проспект, ...

Согласно выписки из ЕГРИП основным видом деятельности ИП Толочный Ю.В. является монтаж промышленных машин и оборудования. Дополнительными видами деятельности являются строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, строительство электростанций.

... по результатам проведенного открытого конкурса в электронной форме между Государственным казенным учреждением «Управлением капитального строительства РСО-Алания» (далее ГКУ «УКС РСО-Алания» в лице исполняющего обязанности Д.Т.Р. («Заказчик»), и ИП Толочный Ю.В. («Подрядчик») заключен государственный контракт ... на осуществление «Капитального ремонта спортивного зала МКОУ СОШ ... им. К.А.Н. ... РСО - Алания», расположенного по адресу: РСО-Алания, ...

В соответствии с п. 1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» «Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ ... им. К.А.Н., ..., РСО-Алания», расположенного по адресу: РСО-Алания, ..., Дигора, ..., и передать их «Заказчику», а «Заказчик»

обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств бюджета РСО-Алания.

В соответствии с п. 2.1 цена контракта составляет 663 920 рублей, НДС не облагается.

В соответствии с п. 3.1 начало выполнение работ – ..., окончание – ....

В соответствии с п. 4.1.1 к окончанию срока настоящего контракта «Подрядчик» обязан передать «Заказчику» результат выполненных работ.

В соответствии с п. 4.1.2 «Подрядчик» обязан обеспечить соответствие выполненных работ предъявляемым к ним требованиям, указанным в технической документации, а также требованиям законодательства РФ.

В соответствии с п. 4.1.4 «Подрядчик» обязан гарантировать качество выполненных работ в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий.

Дополнительным соглашением ... от ... цена контракта увеличена до 841 275 рублей.

В период осуществления работ по государственному контракту ... от ... у И.П. Толочный Ю.В. возник преступный умысел на незаконное хищение чужого имущества в виде бюджетных средств при выполнении работ по «Капитальному ремонту спортивного зала МКОУ СОШ № 2 им. К.А.Н., ..., РСО-Алания», расположенного по адресу: ....

Реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, ИП Толочный Ю.В., достоверно зная о том, что необходимые работы, предусмотренные контрактом, выполнены не в полном объеме, в срок до ... в неустановленном месте изготовил и представил в ГКУ «УКС РСО-Алания», расположенное по адресу: ..., акт о приемке выполненных работ (формы КС-2) ... от ..., справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС – 3) ... от ... на сумму ... рублей, в которые, преследуя свои корыстные интересы, с целью хищения путем обмана денежных средств ГКУ «УКС РСО-Алания», умышленно внес заведомо ложные сведения о фактически невыполненных работах общей стоимостью ... рублей.

В частности, согласно заключению эксперта ... от ... не выполнено устройство стеновых протекторов в спортивном зале на сумму 212 335, 63 рублей.

При этом, ИП Толочный Ю.В. достоверно было известно, что перечисленные выше работы им фактически не выполнены, сведения, указанные им в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат формы КС- 3, не соответствуют действительности.

ИП Толочный Ю.В., не собираясь выполнять обязательства по государственному контракту ... от ... в части установки матов, ввел в заблуждение и.о. руководителя ГКУ «УКС РСО – Алания» Д.Т.Р., заверив его о своих намерениях выполнить вышеуказанные работы в полном объеме. Д.Т.Р., доверившись ИП Толочный Ю.В., подписал акт о приемке выполненных работ (формы КС-2) ... от ... и справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС – 3) ... от ....

На основании представленных ИП Толочный Ю.В. акта о приемке выполненных работ (формы КС – 2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС – 3), содержащих недостоверные сведения об объемах фактически выполненных работ по государственному контракту ... от ... на выполнение работ по «Капитальному ремонту спортивного зала МКОУ СОШ ... им. К.А.Н., ..., РСО-Алания», расположенной по адресу: РСО-А, ..., ГКУ «УКС РСО-Алания» перечислило на счет ИП Толочный Ю.В. ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» ..., денежные средства в общей сумме 738 485,17 рублей: согласно платежных поручений ... от ... на сумму ... рублей, ... от ... на сумму .... рублей, ... от ... на сумму 368 304,68 рублей, ... от ... на сумму 117 797,99 рублей, в том числе 212 335, 63 рублей в счет оплаты работ, которые фактически выполнены не были.

В продолжение своего преступного умысла, ... по результатам проведенного открытого конкурса в электронной форме между Государственным казенным учреждением «Управлением

капитального строительства РСО-Алания» (далее ГКУ «УКС РСО-Алания» в лице исполняющего обязанности Д.Т.Р. («Заказчик»), и ИП Толочный Ю.В. («Подрядчик») заключен государственный контракт ... на осуществление «Капитального ремонта спортивного зала МБОУ СОШ ..., РСО - Алания», расположенного по адресу: ....

В соответствии с п. 1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» «Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ ...», расположенного по адресу: ..., и передать их «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств бюджета РСО-Алания.

В соответствии с п. 2.1 цена контракта составляет 1 611 765 рублей, НДС не облагается.

В соответствии с п. 3.1 начало выполнение работ – ..., окончание – ....

В соответствии с п. 4.1.1 к окончанию срока настоящего контракта «Подрядчик» обязан передать «Заказчику» результат выполненных работ.

В соответствии с п. 4.1.2 «Подрядчик» обязан обеспечить соответствие выполненных работ предъявляемым к ним требованиям, указанным в технической документации, а также требованиям законодательства РФ.

В соответствии с п. 4.1.4 «Подрядчик» обязан гарантировать качество выполненных работ в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий.

Дополнительным соглашением ... от ... цена контракта увеличена до 2 422 766,45 рублей.

В период осуществления работ по государственному контракту ... от ... у И.П. Толочный Ю.В. возник преступный умысел на незаконное хищение чужого имущества в виде бюджетных средств при выполнении работ по «Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ ..., РСО-Алания», расположенного по адресу: ....

Реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения ИП Толочный Ю.В., достоверно зная о том, что необходимые работы, предусмотренные контрактом, выполнены не в полном объеме, в срок до ... в неустановленном месте изготовил и представил в ГКУ «УКС РСО-Алания», расположенное по адресу: ..., акт о приемке выполненных работ (формы КС-2) ... от ... (раздел ...), справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС – 3) ... от ... на сумму ... рублей, в которые, преследуя свои корыстные интересы, с целью хищения путем обмана денежных средств ГКУ «УКС РСО-Алания», умышленно внес заведомо ложные сведения о фактически невыполненных работах общей стоимостью ... рублей.

В частности, согласно заключению эксперта ... от ... не выполнено устройство стеновых протекторов в спортивном зале ... рублей.

При этом ИП Толочный Ю.В. достоверно было известно, что перечисленные выше работы им фактически не выполнены, сведения, указанные им в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат формы КС- 3, не соответствуют действительности.

ИП Толочный Ю.В., не собираясь выполнять обязательства по государственному контракту ... от ... в части установки матов, ввел в заблуждение и.о. руководителя ГКУ «УКС РСО – Алания» Д.Т.Р., заверив его о своих намерениях выполнить вышеуказанные работы в полном объеме. Д.Т.Р., доверившись ИП Толочный Ю.В., подписал акт о приемке выполненных работ (формы КС-2) ... от ... (раздел ...) ... и справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС – 3) ... от ....

На основании представленных ИП Толочный Ю.В. акта о приемке выполненных работ (формы КС – 2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС – 3), содержащих недостоверные сведения об объемах фактически выполненных работ по государственному контракту ... от ... на выполнение работ по «Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ ..., РСО-Алания», расположенной по адресу: РСО-Алания, ..., ГКУ «УКС РСО-Алания» перечислило на счет

ИП Толочный Ю.В. ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» ..., денежные средства в общей сумме ... рублей согласно платежных поручений ... от ... на сумму ... рублей, ... от ... на сумму 641 146,85 рублей, ... от ... на сумму ... рублей, в том числе ... рублей в счет оплаты работ, которые фактически выполнены не были.

В продолжение своего преступного умысла ... по результатам проведенного открытого конкурса в электронной форме между Государственным казенным учреждением «Управлением капитального строительства РСО-Алания» (далее ГКУ «УКС РСО-Алания» в лице исполняющего обязанности Д.Т.Р. («Заказчик»), и ИП Толочный Ю.В. («Подрядчик») заключен государственный контракт ... на осуществление «Капитального ремонта спортивного зала МБОУ ООШ им. А.А.Н., ..., РСО - Алания», расположенной по адресу: РСО-Алания, ...

В соответствии с п. 1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» «Капитального ремонта спортивного зала МБОУ ООШ им. А.А.Н. ..., РСО - Алания», расположенной по адресу: ..., и передать их «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств бюджета РСО-Алания.

В соответствии с п. 2.1 цена контракта составляет ... рублей, НДС не облагается.

В соответствии с п. 3.1 начало выполнение работ – ..., окончание – ....

В соответствии с п. 4.1.1 к окончанию срока настоящего контракта «Подрядчик» обязан передать «Заказчику» результат выполненных работ.

В соответствии с п. 4.1.2 «Подрядчик» обязан обеспечить соответствие выполненных работ предъявляемым к ним требованиям, указанным в технической документации, а также требованиям законодательства РФ.

В соответствии с п. 4.1.4 «Подрядчик» обязан гарантировать качество выполненных работ в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий.

Дополнительным соглашением ... от ... цена контракта увеличена до ... рублей.

В период осуществления работ по государственному контракту ... от ... у И.П. Толочный Ю.В. возник преступный умысел на незаконное хищение чужого имущества в виде бюджетных денежных средств при выполнении работ по «Капитальному ремонта спортивного зала МБОУ ООШ им. А.А.Н. ..., РСО - Алания», расположенного по адресу: ....

Реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения ИП Толочный Ю.В., достоверно зная о том, что необходимые работы, предусмотренные контрактом, выполнены не в полном объеме, в срок до ... в неустановленном месте изготовил и представил в ГКУ «УКС РСО-Алания», расположенное по адресу: ..., акт о приемке выполненных работ (формы КС-2) ... от ... (раздел ...), справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС – 3) ... от ... на сумму ... рублей, в которые, преследуя свои корыстные интересы, с целью хищения путем обмана денежных средств ГКУ «УКС РСО-Алания», умышленно внес заведомо ложные сведения о фактически невыполненных работах общей стоимостью ... рублей.

В частности, согласно заключению эксперта ... от ... не выполнено устройство стеновых протекторов в спортивном зале ... рублей.

При этом ИП Толочный Ю.В. достоверно было известно, что перечисленные выше работы им фактически не выполнены, сведения указанные им в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат формы КС- 3, не соответствуют действительности.

ИП Толочный Ю.В., не собираясь выполнять обязательства по государственному контракту ... от ... в части установки матов, ввел в заблуждение и.о. руководителя ГКУ «УКС РСО – Алания» Д.Т.Р., заверив его о своих намерениях выполнить вышеуказанные работы в полном объеме. Д.Т.Р.,

доверившись ИП Толочный Ю.В., подписал акт о приемке выполненных работ (формы КС-2) ... от ... (раздел ...) ... и справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС – 3) ... от ....

На основании представленных ИП Толочный Ю.В. акта о приемке выполненных работ (формы КС – 2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС – 3), содержащих недостоверные сведения об объемах фактически выполненных работ по государственному контракту ... от ... на выполнение работ по «Капитальному ремонту спортивного зала МБОУ ООШ им. А.А.Н. ..., РСО - Алания», расположенной по адресу: РСО-Алания, ..., ГКУ «УКС РСО-Алания» перечислило на счет ИП Толочный Ю.В ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» ..., денежные средства в общей сумме ... рублей согласно платежного поручения ... от ... на сумму ... рублей, в том числе ... рублей в счет оплаты работ, которые фактически выполнены не были.

Похищенными денежными средствами в общей сумме ... рублей ИП Толочный Ю.В. распорядился по своему усмотрению.

В результате своих преступных действий за период с ... по ... ИП Толочный Ю.В. причинил ГКУ «УКС РСО-Алания» крупный имущественный ущерб на сумму 514 295,52 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Толочный Ю.В. виновным себя в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме и отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции Российской Федерации. В силу требований п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания подсудимого Толочный Ю.В., данные им при производстве предварительного расследования.

Так, из показаний Толочный Ю.В. от ..., данных им в присутствии адвоката в качестве подозреваемого, следует, что с 2021 года по настоящее время является индивидуальным предпринимателем. Предпринимательская деятельность осуществляется в сфере ремонта и строительства. ... между ним и Государственным Казенным Учреждением «Управление капитального строительства РСО-Алания» заключены государственные контракты: ... на осуществление капитального ремонта спортивного зала МКОУ СОШ ... им. К.А.Н.; ... на осуществление капитального ремонта спортивного зала МБОУ СОШ ... им. А.А.Н., ..., РСО-Алания; ... на осуществление капитального ремонта спортивного зала в МБОУ СОШ ... РСО-Алания. В рамках вышеуказанных государственных контрактов в СОШ ... и СОШ ... ... подрядчиком, то есть им, должны были быть произведены работы по ремонту демонтажу и последующему ремонту раздевалок и душевых кабин, а также установка настенных матов (протекторов). Работы по капитальному ремонту СОШ ... включали ремонт раздевалок и душевых, покрытия спортивного зала, стен, а также установку протекторов на стены. Так как он проживает и работает в городе Норильске, ..., для выполнения строительно – монтажных работ по контрактам им были наняты Ч.Х.С. и Г.Т.А.. Трудовых договоров с Ч и Г.Т.А. он не заключал. По договоренности между ним, Ч.Х.С. и Г.Т.А. на него возлагались обязательства по оплате безналичным расчетом за необходимые строительные материалы, и оплата труда Ч.Х.С. и Г.Т.А. нанятыми ими работниками за выполненные работы. Находясь территориально в ... края, лично контролировать ход строительно – монтажных работ не мог. По телефонному звонку от начальника УКС-РСО Д.Т.Р. узнал, что работы не проводятся в школах. По телефону потребовал объяснения от Ч.Х.С. и Г.Т.А., в ответ получил пояснения, что не могут найти работников, о чем им по телефону было сообщено начальнику УКС РСО Д.Т.Р., который посоветовал заключить контракт с ИП Х,М.И. и ООО Кайзер, которые также вели работы на объектах (школах). Так как лично контролировать ход строительно – монтажных работ по заключенным контрактам не мог, данную работу поручил Ч.Х.С. и Г.Т.А.. Впоследствии Ч.Х.С. и Г.Т.А. перестали выходить на связь, дозвониться до них не получалось по 2 недели и более. Данные работники выходили на связь только в те дни, когда требовались деньги на недостающие строительные материалы, оплату труда им и работникам, и т. д. Толочный Ю.В. за время ведения строительно - монтажных работ за оплату труда посредством мобильных переводов по номеру сотового телефона, в период с ... по ..., Г.Т.А. была переведена на счет в Сбербанке сумма в размере ... рублей, и Ч.Х.С. за аналогичный период ... рублей, для выполнения работ по указанным здесь контрактам. Имея обратную связь от специалистов УКС-РСО, ему было известно, что в СОШ Комсомольское РСО работы ИП Х,М.И. ведутся, сразу, как было сообщено от специалиста УКС, что работы по субподряду закончены, им были переведены на расчетный счет деньги за выполненные работ, сразу после выставления счета об оплате. В сентябре 2023 года им посредством компьютера и интернета были найдены фирмы, занимающиеся

изготовлением прошивных матов, запросив коммерческие предложения у данных фирм, понял, что стоимость прошивных матов в 3-5 раз превышает бюджет, заложенный в сметах по контрактам. Связавшись по телефону с Ч.Х.С. и Г.Т.А., ими было принято решение изготовить данные прошивные маты самостоятельно. От него требовалось найти и закупить необходимые материалы, а с Ч.Х.С. и Г.Т.А. требовалось найти швейный цех для изготовления чехлов, для прошивных матов. Впоследствии Ч и Г.Т.А. перестали выходить с ним на связь по телефону. Выполнить данную работу (по изготовлению и установке прошивных матов) не смог. При этом им и УКС РСО были подписаны акты выполненных работ и ошибочно переведены денежные средства в размере ... руб. на расчетный счет ИП Толочный Ю.В. В настоящее время денежные средства в сумме ... рублей возвращены на расчетный счет, указанный ГКУ «УКС РСО-Алания», ... Также добавил, что при заключении указанных выше контрактов им в ГКУ «УКС РСО-Алания» была предоставлена банковская гарантия на исполнения контрактов, то есть в случае неисполнения им контракта ГКУ «УКС РСО-Алания» мог обратиться в банк и получить денежные средства, указанные в банковской гарантии. Что касается работ, выполненных ООО «Кайзер» по его просьбе, показал, что по устной договоренности ООО «Кайзер» выполнило часть работ, предусмотренные заключенными им государственными контрактами, которые впоследствии были оплачены согласно графику платежей, согласованного между ними. Виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 и ч. 2 ст. 159 УК РФ, не признает (том ... л.д. 163-167).

Из показаний Толочный Ю.В. от ..., данных им в присутствии адвоката в качестве обвиняемого, следует, что с 2021 года по настоящее время является индивидуальным предпринимателем. ... между мной и Государственным Казенным Учреждением «Управление капитального строительства РСО-Алания» заключены государственные контракты ... на осуществление капитального ремонта спортивного зала МКОУ СОШ ... им. К.А.Н.; ... на осуществление капитального ремонта спортивного зала МБОУ СОШ ... им. А.А.Н., ..., РСО-Алания; ... на осуществление капитального ремонта спортивного зала в МБОУ СОШ ... РСО-Алания. В рамках вышеуказанных государственных контрактов в СОШ ... и СОШ ... ... подрядчиком, то есть им, должны были быть произведены работы по ремонту демонтажу и последующему ремонту раздевалок и душевых кабин, а также установка настенных матов (протекторов). Работы по капитальному ремонту СОШ ... включали ремонт раздевалок и душевых, покрытия спортивного зала, стен, а также установку протекторов на стены. Так как он проживает и работает в городе ..., для выполнения строительно – монтажных работ по контрактам им были наняты Ч.Х.С., и Г.Т.А.. Трудовых договоров с Ч и Г.Т.А. он не заключал. По договоренности между ним, Ч.Х.С. и Г.Т.А. на него возлагались обязательства по оплате безналичным расчетом за необходимые строительные материалы и оплата труда Ч.Х.С. и Г.Т.А. нанятыми ими работниками за выполненные работы. Находясь территориально в ... края, лично контролировать ход строительно – монтажных работ не мог. В ходе телефонного разговора, состоявшегося примерно в начале августа, от начальника УКС-РСО Д.Т.Р. узнал, что работы не проводятся в школах. По телефону потребовал объяснения от Ч.Х.С. и Г.Т.А., в ответ получил пояснения, что не могут найти работников, о чем им по телефону было сообщено начальнику УКС РСО Д.Т.Р., который посоветовал заключить контракт с ИП Х,М.И. и ООО Кайзер, которые также вели работы на объектах (школах). Так как лично контролировать ход строительно – монтажных работ по заключенным контрактам не мог, данную работу поручил Ч.Х.С. и Г.Т.А. Впоследствии Ч.Х.С. и Г.Т.А. перестали выходить на связь, дозвониться до них не получалось по 2 недели и более. Данные работники выходили на связь только в те дни, когда требовались деньги на недостающие строительные материалы, оплата труда им и работникам, и т. д. Им за время ведения строительно - монтажных работ за оплату труда по средством мобильных переводов по номеру сотового телефона, в период с ... по ..., Г.Т.А. была переведена на счет в Сбербанке сумма в размере ... рублей. Ч.Х.С. за аналогичный период - ... рублей, для выполнения работ по указанным здесь контрактам. Имея обратную связь от специалистов УКС-РСО, ему было известно, что в СОШ Комсомольское РСО работы ИП Х,М.И. ведутся, сразу как было сообщено от специалиста УКС, что работы по субподряду закончены, им были переведены на расчетный счет деньги за выполненные работ, сразу после выставления счета об оплате. ... ГКУ «УКС РСО – Алания» был произведен последний платеж, то есть УКС «РСО – Алания» ему была произведена оплата в полном объеме, по всем вышеуказанным контрактам. После этого им посредством компьютера и интернета были найдены фирмы занимающиеся изготовлением прошивных матов, запросив коммерческие предложения у данных фирм, понял, что стоимость прошивных матов в 3-5 раз превышает бюджет, заложенный в сметах по контрактам. В конце сентября 2023 года, он, связавшись по телефону с Ч.Х.С. и Г.Т.А., ими было найдено решение изготовить данные прошивные маты самостоятельно. От него требовалось найти и

закупить необходимые материалы, а от Ч.Х.С. и Г.Т.А. требовалось найти швейный цех для изготовления чехлов, для прошивных матов. Впоследствии Ч и Г.Т.А. перестали выходить с ним на связь по телефону. Выполнить данную работу (по изготовлению и установке прошивных матов) не смог. При этом им и УКС РСО были подписаны акты выполненных работ и ошибочно переведены денежные средства в размере ... руб. на расчетный счет ИП Толочный Ю.В. В настоящее время денежные средства в сумме ... рублей возвращены на расчетный счет, указанный ГКУ «УКС РСО-Алания», ... Также добавил, что при заключении указанных выше контрактов им в ГКУ «УКС РСО-Алания» была предоставлена банковская гарантия на исполнения контрактов, то есть в случае неисполнения им контракта ГКУ «УКС РСО-Алания» мог обратиться в банк и получить денежные средства, указанные в банковской гарантии. Однако, учитывая, что срок представленных банковских гарантий был до ..., ГКУ «УКС РСО – Алания» не имело возможности использовать банковские гарантии, так как срок их действия истек ..., а он на это время еще не нашел фирму, которая бы изготовила протекторы. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, не признает, так как умысла на хищения бюджетных денежных средств в рамках исполнения работ по государственным контрактам ... от ..., ... от ..., ... от ... не было. Кроме того, заказчик при выявлении недостатков обязан был составить акт и предоставить его. Кроме того, за каждый факт неисполнения работ были предусмотрены штрафы и пени, однако, несмотря на это и на наличие возбужденных уголовных дел в отношении него, до настоящего момента никаких претензий ни от заказчика ГКУ «УКС РСО-Алания», ни от других лиц не поступало. Все споры решаются путем переговоров в досудебном порядке, в случае невозможности разрешения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде (том ... л.д. 103-107).

В ходе судебного заседания подсудимый Толочный Ю.В. не поддержал оглашенные в судебном заседании показания, данные им в ходе предварительного расследования, в части непризнания им вины в совершении инкриминируемого ему преступления, просил суд не принимать их во внимание, так как, давая вышеуказанные показания, Толочный Ю.В. хотел избежать уголовной ответственности.

Оценивая позицию подсудимого, суд в основу приговора кладет его признание вины, а непризнание им вины на стадии предварительного расследования расценивает, как законно избранный способ защиты. В связи с чем критически оценивает его показания, данные на стадии предварительного расследования.

Помимо полного признания Толочный Ю.В. своей вины, его виновность в инкриминируемом ему деянии подтверждается показаниями представителей потерпевшего Х.Л.В., Н.В.Г., свидетелей Д.Т.Р., К.А.С., С.Г.В., Х,М.И., Г.М.А., Г.Т.А., Ч.Х.С., оглашенными в судебном заседании, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, а также показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля К.Г.З.

Из показаний представителя потерпевшего Х.Л.В. от ..., от ... следует, что с ноября 2017 года работает в ГКУ «Управление капитального строительства РСО – Алания», в должности главного специалиста – юрисконсульта юридического отдела, отдела производства с 2021 года. ... между ГКУ «УКС РСО – Алания» и ИП Толочный Ю.В., ИНН 6318158120830, заключены государственные контракты ..., ... и ..., связанные с выполнением работ по капитальному ремонту спортзала в СОШ ... ..., СОШ ... ... и СОШ .... В рамках вышеуказанных государственных контрактов в СОШ ... ... и СОШ ... ... подрядчиком должны были быть произведены работы по ремонту, демонтажу и последующему ремонту раздевалок и душевых кабин спортзалов, а также установке настенных матов (протекторов). Работы по капитальному ремонту СОШ ... включали ремонт раздевалок и душевых кабин, покрытие пола спортивного зала и стен, а также установку протекторов на стены. ИП Толочный Ю.В. не в полной мере выполнял ремонтные работы и не укладывался в сроки, указанные в графике, в связи с чем руководством ГКУ «УКС РСО – Алания» неоднократно направлялись требования – претензии Толочный Ю.В., впоследствии, когда он не реагировал на требование – претензии, руководством ГКУ «УКС РСО – Алания» были внесены требования об уплате пени, в связи с нарушением сроков исполнения обязательств по всем трем объектам. В итоге, Толочный Ю.В. не приобрел и не установил ни в одном из спортзалов указанных школ, однако денежные средства на их приобретение и установку ему были переведены на счет по каждому государственному контракту, всего, как ей известно, ... рублей, причинив тем самым ущерб ГКУ «УКС РСО – Алания» на указанную сумму. ... на электронную почту ГКУ «УКС РСО-Алания» поступило письмо от ИП Толочный Ю.В. о том, что ... между ГКУ «УКС РСО-Алания» и ИП Толочный Ю.В. были заключены государственные контракты

...,0503,0523 на выполнение ремонтных работ в помещениях школ на территории РСО-Алания, по условиям локально – сметного расчета (приложения к контрактам), Толочный Ю.В. должен был приобрести и установить прошивные маты в 3 школах. Так как с данными работами он столкнулся впервые, найти поставщика и привезти для последующего монтажа прошивные маты не смог, а денежные средства в сумме ... рублей 28 копеек были переведены на его расчетный счет. Кроме того, Толочный Ю.В. попросил ответным письмом указать реквизиты банка ГКУ «УКС РСО – Алания», необходимые для возврата указанных выше денежных средств. ... ГКУ «УКС РСО – Алания» в адрес ИП Толочный Ю.В. были направлены реквизиты для перечисления денежных средств. ... на расчетный счет Министерства строительства РСО – Алания от ИП Толочный Ю.В. поступили денежные средства в сумме ... рублей 298 копеек (том ... л.д. 96-97, том ... л.д. 1-3).

Из показаний представителя потерпевшего Н.В.Г. от ... следует, что с ноября 2020 года по настоящее время работает в должности начальника юридического отдела Государственного казенного учреждения «Управления капитального строительства РСО-Алания» (далее ГКУ «УКС РСО-Алания»). От сотрудников правоохранительных органов стало известно, что при выполнении работ по государственным контрактам ... от ... на осуществление «Капитального ремонта спортивного зала МКОУ СОШ ... им. К.А.Н. ..., РСО - Алания», расположенной по адресу: РСО-А, ..., ... от ... на осуществление «Капитального ремонта спортивного зала МБОУ СОШ ..., РСО - Алания», расположенной по адресу: РСО-Алания, ..., и ... от ..., на осуществление «Капитального ремонта спортивного зала МБОУ ООШ им. А.А.Н. ..., РСО - Алания», расположенной по адресу: РСО-Алания, ..., где выступало «ГКУ УКС РСО – Алания», ИП Толочный Ю.В. согласно заключению эксперта ... от ... не были выполнены работы в общей сумме на ... рублей. (том ... л.д. 68-70).

Представитель потерпевшего Н.В.Г. в своем заявлении, направленном в адрес суда, просила рассмотреть уголовное дело в ее отсутствие, указала, что не возражает против оглашения ее показаний, материальных и моральных претензий к подсудимому не имеет.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля обвинения К.Г.З. показал, что с ... состоит в должности директора МБОУ ООШ ... им. А.А.Н. ... РСО-Алания (далее МБОУ ООШ ... ...). По выходу на работу в мае 2023 года в МБОУ ООШ ... ... начался капитальный ремонт здания МБОУ ООШ ..., который осуществляла фирма ООО «Кайзер». Кроме того, в указанное время должны были быть произведены работы по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ ООШ ... ..., работы по которому должен был осуществить ИП Толочный Ю.В. С ИП Толочный Ю.В. он не знаком, на территории МБОУ ООШ ... ... никогда не видел. В конце мая 2023 года на территории школы появились двое молодых парней, которые выполняли работы по капитальному ремонту спортивного зала школы. В ходе разговора с ними стало известно, что они осуществляют капитальный ремонт спортивного зала и раздевалок школы от имени ИП Толочный Ю.В. Спустя примерно 2 месяца указанные люди больше на территории МБОУ ООШ ... ... не появлялись, никаких работ не проводили. Впоследствии ООО «Кайзер» приступило и выполнило в полном объеме работы по капитальному ремонту спортивного зала ООШ ... ..., в том числе работы по приобретению и установке настенных протекторов.

Из показаний свидетеля Д.Т.Р. от ... следует, что с ... по настоящее время работает в Государственном казенном учреждении «Управление капитального строительства РСО-Алания» (далее ГКУ «УКС РСО-Алания». Между ГКУ «УКС РСО - Алания» и ИП Толочный Ю.В. ИНН 631815810830 заключены государственные контракты ... от ..., ... от ... и ... от ..., на выполнение работ по капитальному ремонту спортзала в СОШ ... ..., СОШ ... ... и СОШ ... РСО - Алания. В рамках вышеуказанных государственных контрактов в СОШ ... ... и СОШ ... ... подрядчиком должны были быть произведены работы по ремонту демонтажу и последующему ремонту раздевалок и душевых кабин, а также установка настенных матов (протекторов). Работы по капитальному ремонту СОШ ... включали ремонт раздевалок и душевых, покрытия спортивного зала и стен и также установку протекторов на стены. В ходе контроля за ходом и качеством выполнения работ, работниками технического отдела ГКУ «УКС РСО - Алания» было установлено, что на вышеуказанных объектах ИП Толочный Ю.В. работы не ведутся. Он созвонился с ИП Толочный Ю.В. и поинтересовался, по какой причине он не осуществляет работы в рамках заключенных государственных контрактов. Толочный Ю.В. пояснил, что ищет рабочую бригаду, которая могла бы выполнить работы на указанных объектах. Спустя некоторое время на объекте СОШ ... ... и СОШ ... рабочей бригадой были осуществлены работы по демонтажу, а также частично выполнен ремонт раздевалок и душевых

кабин. Спустя некоторое время стало известно, что ИП Толочный Ю.В. работы па данных объектах прекращены. В ходе телефонного разговора с ИП Толочный Ю.В. он начал выяснять, в связи с чем работы на объектах не ведутся. Указанный гражданин пояснил ему, что у него отсутствует рабочая сила, необходимая для выполнения работ. В то же время он ему сообщил, что ООО «Кайзер» в рамках государственного контракта ... от ... выполняются работы по капитальному ремонту МБОУ ООШ ... им. А.А.Н. ... РСО-Алания, а в рамках государственного контракта ... от ... выполняются работы по капитальному ремонту МКОУ СОШ ... им. К.А.Н. ... РСО - Алания, Кроме этого, он также пояснил Толочный Ю.В., что ИП Х,М.И. выполняются работы по капитальному ремонту СОШ ... РСО - Алания в рамках государственного контракта ... от .... После этого он предоставил ИП Толочный Ю.В. контакты директора ООО «Кайзер» К.А.С. и ИП Х,М.И. для рассмотрения вопроса о взаимодействии по выполнению данных работ. Спустя некоторое время, примерно в начале августа 2023 года, работники ООО «Кайзер» и ИП Х.М.И. приступили к выполнению работ по капитальному ремонту спортзалов указанных школ. От ИП Х,М.И. ему стало известно, что с ИМ Толочный Ю.В. был заключен договор субподряда, в рамках которого были выполнены работы по капитальному ремонту спортивного зала СОШ ..., за исключением установки настенных матов (протекторов). За выполненные работы ИП Толочный Ю.В. оплата была произведена. ООО «Кайзер» также были выполнены работы в СОШ ... ..., связанные с монтажом вентиляционной системы, а СОШ ... ... работы по ремонту раздевалок и душевых кабин. В обоих спортивных залах школ установка настенных протекторов также не была осуществлена. Вместе с тем, как ему пояснил директор ООО «Кайзер» К.А.С., с ним ИП Т.Ю.В. договор не заключил, оплату не произвел. В ходе очередного телефонного разговора он начал выяснять у ИП Толочный Ю.В., почему до настоящего времени не осуществлены работы по установки настенных протекторов во всех трех спортивных залах. На данный вопрос Толочный Ю.В. пояснил, что им заключен договор покупки и поставки настенных матов, и что в ближайшее время они будут установлены. Так как выполнение работ по капитальному ремонту осуществлялась в рамках национального проекта «Демография» «Успех каждого ребенка», и он не хотел срывать государственную программу, и в связи с тем, что ИП Толочный Ю.В. заверил его, что работы будут завершены, ГКУ «УКС РСО - Алания» были приняты акты о приёмке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3. В последующем, в период времени с ... по ..., на основании платежных поручений на расчетный счет ИП Толочный Ю.В. от ГКУ «УКС РСО - Алания» перечислены денежные средства в полном объеме за выполненные работы по государственным контрактам ... от ...; ... от ... и ... от .... Впоследствии данный гражданин Толочный Ю.В. перестал выходить на связь с кем-либо из представителей ГКУ «УКС РСО - Алания», а от руководства ООО «Кайзер» ему стало известно, что ИП Толочный Ю.В. договор субподряда не заключен, работы выполнены за счет сил и средств ООО «Кайзер», а сам Толочный Ю.В. на связь с представителями ООО «Кайзер» не выходит. Понимая, что работы по капитальному ремонту данных спортивных залов необходимо осуществить, он стал интересоваться у подрядчиков ГКУ «УКС РСО - Алания», могут ли они помочь с приобретением и установкой протекторов. ООО «Кайзер» откликнулись на данную просьбу и приобрели для указанных целей протекторы в количестве 106 штук, кроме этого часть протекторов на безвозмездной основе была передана в адрес ГКУ «УКС РСО - Алания» от ООО «СТК-3» в количестве 79 штук. В последующем данные протекторы были установлены силами ООО «Кайзер» и ИП Х.М.И. Таким образом, Т.К.В. работы, связанные с приобретением настенных протекторов и их последующей установкой, не выполнены, оплата за них в рамках вышеуказанных контрактов осуществлена необоснованно. Указанные обстоятельства стали следствием того, что он не хотел срыва реализации национального проекта «Демография», в рамках которого было выделено финансирование, а также из-за того, что у него не возникло сомнений в том, что Толочный Ю.В. поставит данные маты и установит их (том ... л.д. 145-148).

Из показаний свидетеля К.А.С. от ..., от ... следует, что с 2008 года по настоящее время является директором и учредителем ООО «Кайзер». Общество осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере строительства. Основным заказчиком выполняемых работ выступает ГКУ «УКС РСО-Алания», с которым Обществом с 2019 года заключено 8 контрактов, включающих выполнение работ на социально-значимых объектах (школы, детские сады и т.д.). ... ООО «Кайзер» и ГКУ «УКС РСО-Алания» заключен государственный контракт ... на осуществление работ по капитальному ремонту МБОУ ООШ ... им. А.А.Н. ... РСО-Алания на сумму 32 886 063,83 рублей. ... ООО «Кайзер» и ГКУ «УКС РСО-Алания» заключен государственный контракт ... на выполнение работ по капитальному ремонту МКОУ СОШ ... им. К.А.Н. ... РСО-Алания на сумму 64 773 770 рублей. По условиям указанных государственных контрактов и относящихся к ним техническим заданиям и проектно-сметной документацией, в объемы и стоимость предусмотренных работ не были включены

объемы и виды работ, которые необходимо было произвести в спортивных залах вышеуказанных образовательных учреждений. Спортивные залы данных школ должны были быть отремонтированы в рамках отдельных государственных контрактов. Насколько ему известно, для выполнения капитального ремонта спортивных залов МБОУ ООШ ... и МКОУ СОШ ... ГКУ «УКС РСО-Алания» в 2023 году были заключены два государственных контракта с ИП Толочный Ю.В. В процессе производства работ по объекту МБОУ ООШ ... им. А.А.Н. ... РСО-Алания, ни он, ни работники ООО «Кайзер» не видели ИП Толочный Ю.В. либо кого-то из его представителей, работы по капитальному ремонту спортивного зала никем не велись. В спортивном зале МКОУ СОШ ... им. К.А.Н. ... РСО-Алания была выполнена лишь часть работ, включающая ремонт раздевалок и душевых кабин. Примерно в середине августа 2023 года в адрес ООО «Кайзер» обратился руководитель ГКУ «УКС РСО-Алания» Д.Т.Р. и пояснил, что ИП Толочный Ю.В. работы, связанные с капитальным ремонтом спортивного зала МБОУ ООШ ... им. А.А.Н. ... РСО-Алания, не ведутся, а по объекту капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ ... им. К.А.Н. ... РСО-Алания необходимо осуществить монтаж системы вентиляции и установить протекторы на стену. Как пояснил Д.Т.Р., в СОШ ... ИП Толочный Ю.В. необходимо было выполнить ремонт раздевалок, а также душевых кабин, и повесить протекторы на стены (спортивные маты). Д.Т.Р. пояснил, что ИП Толочный Ю.В. находится в ..., в связи чем, не может приступить к выполнению указанных работ. После этого Д.Т.Р. поинтересовался, может ли он выполнить работы по ремонту раздевалок и душевых кабин спортивного зала СОШ ..., а также осуществить монтаж вентиляционной системы в спортивном зале СОШ ..., а ИП Толочный Ю.В. в последующем будет произведена оплата в его адрес по договору субподряда. Он согласился, после чего созвонился с ИП Толочный Ю.В. и обговорил с ним условия выполнения работ на вышеуказанных объектах. В ходе телефонного разговора с ИП Толочный Ю.В. они договорились подписать договора на субподрядные работы, чтобы в последующем произвести по ним оплату. Далее ООО «Кайзер» приступило к выполнению работ по капитальному ремонту спортивных залов. Так, в МКОУ СОШ ... им. К.А.Н. ... РСО-Алания ООО «Кайзер» была установлена вентиляция раздевалок и санузлов, переделаны приточные обогреватели для душевых кабин, переделана электрика для приточных обогревателей, установлены протекторы (маты) на стену. По окончании указанные работы были приняты работником ГКУ «УКС РСО-Алания». В МБОУ ООШ ... им. А.А.Н. ... РСО-Алания ООО «Кайзер» был произведен демонтаж перегородок стен в раздевалках, монтаж перегородок стен санузлов и душевых кабин, штукатурка стен, монтаж электрики, укладка кафеля санузлов и душевых, стяжка полов раздевалок, санузлов, душевых кабин, укладка полов керамогранитом в санузлах, душевых кабин и раздевалок, укладка полов и стен кафелем в душевых кабинах и санузлах, установка вентиляции в раздевалках и санузлах, монтаж окон раздевалок, монтаж дверей душевых, санузлов и раздевалок, покраска стен раздевалок, декоративная покраска стен раздевалок, монтаж потолков, монтаж светильников, установка раковин, унитазов, душевых поддонов, установка приточных обогревателей. Впоследствии договор субподряда с ИП Толочный Ю.В. заключен не был, но по устной договоренности с ИП Толочный Ю.В. оплата за осуществленные работы не произведена, так как Толочный Ю.В. перестал какое-то время выходить на связь. При встрече с руководителем ГКУ «УКС РСО-Алания» Д.Т.Р. он рассказал ему о том, что ИП Толочный Ю.В. не выходит на связь, договор с ним составлен не был, оплата не произведена. Узнав об этом, Д.Т.Р. сообщил, что с кем-либо из представителей ГКУ «УКС РСО-Алания» ИП Толочный Ю.В. на связь также не выходит, после того как в сентябре 2023 года ему была произведена оплата за выполненные объемы работ в полном размере. Вместе с этим Д.Т.Р. попросил его установить настенные маты (протекторы) в вышеуказанных спортивных залах. После этого ООО «Кайзер» были приобретены и установлены настенные маты в указанных школах, при этом, для установки матов в спортивном зале МКОУ СОШ ... им. К.А.Н. ... РСО-Алания ООО «Кайзер» за счет собственных средств приобрело 25 протекторов, остальные в количестве 36 штук были представлены в ГКУ «УКС РСО-Алания». В спортивном зале МБОУ ООШ ... им. А.А.Н. ... РСО-Алания ООО «Кайзер» за счет собственных средств были приобретены и в последующем установлены настенные маты в количестве 45 штук. Ответственным за ходом работ по капитальному ремонту МБОУ ООШ ... им. А.А.Н. ... РСО-Алания и МКОУ СОШ ... им. К.А.Н. ... РСО-Алания был прораб ООО «Кайзер» С.Г.В. По окончании, указанные работы были приняты ГКУ «УКС РСО-Алания». Приобретение и установка настенных матов (протекторов) им были выполнены безвозмездно в качестве благотворительности для школы. В конце 2023 года, когда точно не помнит, ИП Толочный Ю.В. вышел на связь, и они обговорили сроки погашения задолженности. Претензий к нему по оплате за выполненные им работы, указанные выше, не имеет. За работы, выполненные ООО «Кайзер» в МБОУ ООШ ... им. А.А.Н. ... РСО-Алания и МКОУ СОШ ... им. К.А.Н. ... РСО-Алания в 2023 году ИП Толочный Ю.В. никакой задолженности не имеет, претензий к нему никаких не имеет (том ... л.д. 101-104, том ... л.д. 60-62).

Из показаний свидетеля С.Г.В. от ... следует, что примерно с 2021 года по настоящее время является ответственным на объектах строительства в ООО «Кайзер» .... Директором ООО «Кайзер» является К.А.С. Общество осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере строительства. Основным заказчиком выполняемых работ выступает ГКУ «УКС РСО-Алания». ... ООО «Кайзер» и ГКУ «УКС РСО-Алания» заключен государственный контракт ... на осуществление работ по капитальному ремонту МБОУ ООШ ... им. А.А.Н. ... РСО-Алания на сумму 32 886 063,83 рублей. ... ООО «Кайзер» и ГКУ «УКС РСО-Алания» заключен государственный контракт ... на выполнение работ по капитальному ремонту МКОУ СОШ ... им. К.А.Н. ... РСО-Алания на сумму 64 773 770 рублей. По условиям указанных государственных контрактов и относящихся к ним техническим заданиям и проектно-сметной документацией в объемы и стоимость предусмотренных работ не были включены объемы и виды работ, которые необходимо было произвести в спортивных залах вышеуказанных образовательных учреждений. Спортивные залы данных школ должны были быть отремонтированы в рамках отдельных государственных контрактов. Насколько ему известно, для выполнения капитального ремонта спортивных залов МБОУ ООШ ... и МКОУ СОШ ..., ГКУ «УКС РСО-Алания» в 2023 году были заключены два государственных контракта с ИП Толочный Ю.В. В процессе производства работ по объекту МБОУ ООШ ... им. А.А.Н. ... РСО-Алания, ни он, ни другие работники ООО «Кайзер» не видели ИП Толочный Ю.В. Несколько раз он видел двух представителей ИП Толочный Ю.В. в МКОУ СОШ ... им. К.А.Н. ... РСО – Алания. В спортивном зале МКОУ СОШ ... им. К.А.Н. ... РСО-Алания была выполнена лишь часть работ, включающая ремонт раздевалок и душевых кабин. В августе месяце 2023 года К.А.С. сообщил ему, что в адрес ООО «Кайзер» обратился руководитель ГКУ «УКС РСО-Алания» Д.Т.Р. и пояснил, что ИП Толочный Ю.В. работы, связанные с капитальным ремонтом спортивного зала МБОУ ООШ ... им. А.А.Н. ... РСО-Алания, не ведутся, а по объекту капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ ... им. К.А.Н. ... РСО-Алания необходимо осуществить монтаж системы вентиляции и установить протекторы на стену, а также иные работы, предусмотренные контрактом. В СОШ ... ИП Толочный Ю.В. необходимо было выполнить ремонт раздевалок, а также душевых кабин, и повесить протекторы на стены (спортивные маты). После этого он приступил к работам. Так, в МКОУ СОШ ... им. К.А.Н. ... РСО-Алания ООО «Кайзер» была установлена вентиляция раздевалок и санузлов, переделаны приточные обогреватели для душевых кабин, переделана электрика для приточных обогревателей, установлены протекторы (маты) на стену. По окончании указанные работы были приняты работником ГКУ «УКС РСО-Алания». В МБОУ ООШ ... им. А.А.Н. ... РСО-Алания ООО «Кайзер» был произведен демонтаж перегородок стен в раздевалках, монтаж перегородок стен санузлов и душевых кабин, штукатурка стен, монтаж электрики, укладка кафеля санузлов и душевых, стяжка полов раздевалок, санузлов, душевых кабин, укладка полов керамогранитом в санузлах, душевых кабин и раздевалок, укладка полов и стен кафелем в душевых кабинах и санузлах, установка вентиляции в раздевалках и санузлах, монтаж окон раздевалок, монтаж дверей душевых, санузлов и раздевалок, покраска стен раздевалок, декоративная покраска стен раздевалок, монтаж потолков, монтаж светильников, установка раковин, унитазов, душевых поддонов, установка приточных обогревателей установлены протекторы (маты) на стену. По окончании, указанные работы были приняты ГКУ «УКС РСО-Алания» (том ... л.д. 105-107).

Из показаний свидетеля Г.М.А. от ... следует, что с ... состоит в должности директора МБОУ СОШ ... им. К.А.Н., ... РСО-Алания. В мае 2023 года в МБОУ ООШ ... ... начался капитальный ремонт здания школы, который осуществляла фирма ООО «Кайзер». Капитальный ремонт МБОУ СОШ ... ... был окончен ООО «Кайзер» в ноябре 2022 года, после этого весной 2023 года должны были осуществлены работы по капитальному ремонту спортивного зала школы. Данные работы должен был осуществить ИП Толочный Ю.В. С ИП Толочный Ю.В. она не знакома, на территории МБОУ СОШ ... ... никогда не видела. В конце мая 2023 года на территории школы к ней подошли двое молодых людей Г.Т.А. и Ч.Х.С., которые попросили ее показать спортивный зал МБОУ СОШ ... ..., при этом сказали, что они будут выполнять работы по капитальному ремонту спортивного зала. Т и Ч.Х.С. выполнили ремонтные работы в помещениях раздевалки и душевых кабинах, в самом спортивном зале никаких работ не проводилось. В августе 2023 года Ч.Х.С. и Т на территории МБОУ СОШ ... ... не появлялись, никаких работ не проводили. Иные представители ИП Толочный Ю.В. на территории МБОУ СОШ ... ... не появлялись, никаких работ не проводили. В конце сентября 2023 года ООО «Кайзер» приступило и выполнило в полном объеме работы по капитальному ремонту спортивного зала СОШ ... ..., в том числе работы по приобретению и установке настенных протекторов (том ... л.д. 139-141).

Из показаний свидетеля Г.Т.А. от ... следует, что в марте 2023 года к нему обратился его друг, Ч.Х.С., который проживает по ... в ... РСО-Алания, и сообщил, что его знакомый Толочный Ю.В. выиграл государственные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту спортивных залов СОШ ... ..., СОШ ... ... и СОШ ... РСО-Алания. Также Ч.Х.С. пояснил, что Толочный Ю.В. сам проживает в ... и не сможет непосредственно контролировать ход работ на вышеуказанных объектах, и предложил ему вместе с ним поработать на данных объектах. Он ответил согласием. С ИП Толочный Ю.В. он лично встретился один раз в мае 2023 года. Официально трудового договора с Толочный Ю.В. ни он, ни Ч.Х.С. не заключали. Тогда же он сказал Толочный Ю.В., чтобы он с ними заключил трудовые договора, на что он согласился, и сказал, что оформит их, но так и не оформил. В мае 2023 года он и Ч.Х.С. приступили к работам, ими был произведен демонтаж во всех трех объектах, кроме этого они произвели ремонт раздевалок и душевых кабин в СОШ ..., в СОШ ... они провели водоснабжение, канализацию и отопление, а также стяжку полов, шпаклевку стен спортзала. В СОШ ... ... они кроме демонтажных работ более ничего не выполняли. Это было связано тем, что Толочный Ю.В. перестал производить оплату за выполненные работы, а также финансировать приобретение строительных работ, и они решили отказаться от дальнейшего выполнения работ. Проблемы с финансированием начались в конце июня 2023 года. Толочный Ю.В. все время обещал, что финансирование возобновиться, а в августе 2023 года вообще прекратил поднимать телефон. В дальнейшем, насколько ему известно, в СОШ ... работы по капитальному ремонту спортивного зала осуществлял ИП Х.М.И., а в СОШ ... ... и в СРОШ ... ... работы были завершены ООО «Кайзер». Настенные протекторы в вышеуказанных спортивных залах СОШ ..., а в СОШ ... и СОШ ... ... работы были завершены ООО «Кайзер». Настенные протекторы в вышеуказанных спортивных залах СОШ ..., СОШ ... и СОШ ... ... ИП Толочный Ю.В. не приобретались и не устанавливались. Денежные средства на осуществление работ по капитальному ремонту спортивных залов СОШ ... и СОШ ... ... и СОШ ... РСО-Алания ИП Толочный Ю.В. перечислял на банковскую карту Ч.Х.С., а также на его банковскую карту. В случае необходимости добровольно предоставит выписку с карты. Кроме того, Ч.Х.С. несколько раз звонили с Управления капитального строительства РСО-Алания с вопросом – почему не осуществляются работы по капитальному ремонту спортивных залов СОШ ... и СОШ ... ... и СОШ ... РСО-Алания. Ч.Х.С. говорил, что от ИП Толочный Ю.В. нет финансирования. В августе 2023 года он и Ч.Х.С. прекратили осуществлять вышеуказанные работы, в связи с полным отсутствием финансирования со стороны Толочный Ю.В., о чем Ч.Х.С. уведомил Управление капитального строительства РСО-Алания (том ... л.д. 142-144).

Из показаний свидетеля Х,М.И. от ... следует, что с 2008 года по настоящее время является индивидуальным предпринимателем. Осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере строительства. Основным заказчиком выполняемых им работ выступает ГКУ «УКС РСО-Алания», с которым им заключены государственные контракты по выполнению работ на социально-значимых объектах, таких как детские сады, школы, дома культуры. В 2023 году им выполнялись работы по капитальному ремонту СОШ ... РСО-Алания в рамках государственного контракта ... от ... на сумму 23 375 750 рублей. По условиям данного государственного контракта и относящегося к нему технического задания и проектно-сметной документации в объемы и стоимость предусмотренных работ не были включены и виды работ, которые необходимо было произвести в спортивных залах указанных образовательных учреждений. Спортивных залы данной школы должны были быть отремонтированы в рамках отдельного государственного контракта. Как ему известно, для выполнения капитального ремонта спортивного зала СОШ ... РСО-Алания, заказчиком в лице ГКУ «УКС РСО-Алания» в марте 2023 года был заключен государственный контракт с ИП Толочный Ю.В. В середине июля 2023 года к нему обратился руководитель ГКУ «УКС РСО-Алания» Д.Т.Р. и пояснил, что ИП Толочный Ю.В. не ведутся работы, связанные с капитальным ремонтом спортивного зала СОШ ..., и поинтересовался, готов ли он помочь данному гражданину в выполнении работ, на что он ответил согласием. После этого ему набрал ИП Толочный Ю.В., с которым он обговорил условия выполнения работ на вышеуказанном объекте. Между им и ИП Толочный Ю.В. ... был заключен договор субподряда ... на сумму 687 645 рублей, предусматривающий установку светильников, монтаж вентиляционной системы, установку дверных блоков и устройство покрытий из линолеума. Оплата в рамках указанного договора осуществлена в полном объеме. Примерно в конце сентября к нему обратился руководитель ГКУ «УКС РСО-Алания», который пояснил ему, что ИП Толочный Ю.В. перестал выходить на связь с кем-либо из представителей ГКУ «УКС РСО-Алания» после того, как в сентябре 2023 года ему была произведена оплата за выполненные объемы работ в полном размере. Вместе с этим Д.Т.Р. пояснил, что настенные протекторы ИП Толочный Ю.В. не приобрел, не установил, и поэтому попросил его установить настенные маты (протекторы) в вышеуказанных

спортзалах, которые со слов Д.Т.Р. были представлены кем-то из других подрядчиков на безвозмездной основе. Он согласился и в качестве благотворительности для школы установил протекторы. Претензий он никаких и ни к кому не имеет (том ... л.д. 149-151).

Из показаний свидетеля Ч.Х.С. от ... следует, что в 2017 году познакомился с Толочный Ю.В.. Толочный Ю.В. выиграл государственные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту спортивных залов СОШ ... ..., СОШ ... ... РСО – Алания и СОШ ... РСО-Алания. Официально трудового договора с Толочный Ю.В. ни он, ни Г.Т.А. не заключали. Тогда же он сказал Толочный Ю.В., чтобы он с ними заключил трудовые договора, на что тот согласился и сказал, что оформит, но так и не оформил. В мае 2023 года он и Г.Т.А. приступили к работам, ими был произведен демонтаж во всех трех объектах, кроме этого они произвели ремонт раздевалок и душевых кабин в СОШ ..., в СОШ ... они провели водоснабжение, канализацию и отопление, а также стяжку полов, шпаклевку стен спортзала. В СОШ ... ... они кроме демонтажных работ более ничего не выполняли. Это было связано тем, что Толочный Ю.В. перестал производить оплату за выполненные работы, а также финансировать приобретение строительных работ. И они решили отказаться от дальнейшего выполнения работ. Проблемы с финансированием начались в конце июня 2023 года. Толочный Ю.В. все время обещал, что финансирование возобновиться, а в августе 2023 года вообще прекратил выходить на связь. В дальнейшем, насколько ему известно, в СОШ ... работы по капитальному ремонту спортивного зала осуществлял ИП Х.М.И., а в СОШ ... ... и в СРОШ ... ... работы были завершены ООО «Кайзер». Настенные протекторы в вышеуказанных спортивных залах СОШ ..., а в СОШ ... и СОШ ... ... работы были завершены ООО «Кайзер». Настенные протекторы в вышеуказанных спортивных залах СОШ ..., СОШ ... и СОШ ... ... ИП Толочный Ю.В. не приобретались и не устанавливались. Денежные средства на осуществление работ по капитальному ремонту спортивных залов СОШ ... и СОШ ... ... и СОШ ... РСО-Алания ИП Толочный Ю.В. иногда перечислял на его банковскую карту, а также на банковскую карту Г.Т.А.. В случае необходимости может добровольно предоставить выписку с карты. Кроме того, ему неоднократно звонили с Управления капитального строительства РСО-Алания с вопросом – почему не осуществляются работы по капитальному ремонту спортивных залов СОШ ... и СОШ ... ... и СОШ ... РСО-Алания. Он говорил, что от ИП Толочный Ю.В. нет финансирования. В августе 2023 года он и Г.Т.А. прекратили осуществлять вышеуказанные работы, в связи с полным отсутствием финансирования со стороны Толочный Ю.В., о чем он уведомил Управление капитального строительства РСО-Алания. В августе, Толочный Ю.В. перечислил ему и Г.Т.А. 140 000 рублей за работы, произведенные в указанных школах (том ... л.д. 149-151).

Вышеприведенные показания представителей потерпевшего Х.Л.В., Н.В.Г., свидетелей К.Г.З., Д.Т.Р., К.А.С., С.Г.В., Х,М.И., Г.М.А., Г.Т.А., Ч.Х.С. не противоречивы, согласуются между собой, совпадая в деталях зарождения развития преступления, объективно подтверждаются материалами дела, и свидетельствуют о фактических обстоятельствах дела, в связи, с чем суд признает их достоверными и считает возможным положить их в основу обвинения.

Помимо вышеприведенных доказательств виновность подсудимого Толочный Ю.В. в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заключением эксперта ... от ..., согласно которому стоимость устройства стеновых протекторов при исполнении государственного контракта ... составила ... рублей. Стоимость устройства стеновых протекторов при исполнении государственного контракта ... составила ... рублей. Стоимость устройства стеновых протекторов при исполнении государственного контракта ... составила ... рублей (том ... л.д. 115-129);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которому осмотрены акты приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, платежные поручения по государственному контракту ... от ..., ... от ..., ... от ... (том ... л.д. 48-56);

- справкой ... об исследовании документов Индивидуального предпринимателя Толочный Ю.В., ИНН 631815810830, Общества с ограниченной ответственностью «Альянс – Строй» от ..., в соответствии с которой установлено, что ИП Толочный Ю.В. не были исполнены оплаченные обязательства по установке настенных протекторов в рамках государственных контрактов,

заключенных с Государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства РСО-Алания», при этом сторонами были подписаны акты о приемке фактически невыполненных работ на общую сумму ... рублей (том ... л.д. 7-18);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ..., согласно которому таковыми по делу признаны и приобщены: государственный контракт ... от ...; дополнительное соглашение ... к государственному контракту ... от ...; справка о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; справка о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; государственный контракт ... от ...; дополнительное соглашение ... к государственному контракту ... от ...; справка о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; государственный контракт ... от ...; дополнительное соглашение ... к государственному контракту ... от ...; справка о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; справка о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; справка о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; платежное поручение ... от ...; платежное поручение ... от ...; платежное поручение ... от ...; платежное поручение ... от ...; платежное поручение ... от ...; платежное поручение ... от ...; платежное поручение ... от ... (том ... л.д.57-59).

Приведенные в качестве доказательств: рапорт об обнаружении признаков преступления от ..., зарегистрированный в КУСП ДЧ МВД РСО - Алания за ...; рапорт об обнаружении признаков преступления от ..., зарегистрированный в КУСП ДЧ МВД РСО - Алания за ...; рапорт об обнаружении признаков преступления от ..., зарегистрированный в КУСП ДЧ МВД РСО - Алания за ..., суд не может положить в основу обвинения, поскольку они таковыми не являются.

Проверив все исследованные в судебном заседании доказательства, оценив их с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела, суд находит их допустимыми, достоверными, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, объективно фиксирующими фактические обстоятельства дела.

При разрешении вопросов, касающихся преступности деяния, а также его наказуемости и иных уголовно-правовых последствий, суд, исходя из требований ч. 3 ст. 1 УПК РФ, принимая во внимание положения Конституции РФ, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ, а также учитывая требования Постановления Пленума Верховного Суда РФ ... от ..., положения Всеобщей декларации прав человека, полагает, что нарушений норм уголовно-процессуального закона в отношении Толочный Ю.В. органом предварительного расследования допущено не было.

Основываясь на материалах уголовного дела, суд считает установленным совершение Толочный Ю.В. мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере, и квалифицирует действия подсудимого Толочный Ю.В. по ч.3 ст.159 УК РФ, - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

При назначении Толочный Ю.В. вида и размера наказания, суд, исходя из требований ст.ст. 60-62 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данные, характеризующие личность подсудимого, а также учитывает влияние назначаемого наказания на исправление Толочный Ю.В. и на условия жизни его семьи.

Преступление Толочный Ю.В. совершено умышленно, относится к категории тяжких преступлений.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, суд учитывает, что Толочный Ю.В. по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Толочный Ю.В., суд относит признание им своей вины и раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а также наличие на иждивении малолетнего ребенка – Т.В.Ю., ... года рождения.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Толочный Ю.В., судом не установлено.

При назначении наказания суд исходит из требований ч.1 ст. 62 УК РФ, в соответствии с которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Суд, с учетом содеянного и личности подсудимого, принимая во внимание наличие смягчающих вину обстоятельств, отсутствие отягчающих вину обстоятельств, приходит к выводу о том, что исправление Толочный Ю.В. возможно без реальной изоляции от общества. С учётом изложенных обстоятельств суд приходит к убеждению в том, что подсудимому Толочный Ю.В. возможно назначить основное наказание в виде штрафа, в пределах санкции инкриминируемой ему части и статьи УК РФ, а применение таких видов наказания, как принудительные работы и лишение свободы, предусмотренных санкцией ч.3 ст.159 УК РФ, считает нецелесообразным.

Данных, свидетельствующих о наличии каких - либо исключительных и других обстоятельств, материалы дела не содержат, в суд стороной защиты и самим подсудимым не представлены, и суд не находит оснований для применения к Толочный Ю.В. правил назначения наказания, предусмотренных ст.64 УК РФ - ниже низшего предела.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую, с учётом фактических обстоятельств совершённого Толочный Ю.В. преступления, степени его общественной опасности и личности подсудимого, суд не находит.

Оснований для освобождения от назначаемого наказания в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 81 УК РФ суд не находит, так как данными о заболевании подсудимого после совершения преступления психическим расстройством, лишающим ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими, а также иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, суд не располагает, и таковые ему не представлены.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств по уголовному делу.

Судебных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-310, 313 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Толочный Ю.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Меру пресечения в отношении Толочный Ю.В. - подписку о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу – отменить.

Сумма назначенного штрафа подлежит перечислению на счет:

УФК по РСО-Алания (МВД по РСО-Алания, л/с 04101270820)

ИНН 1501003484

КПП 151301001

Единый казначейский счет ...

Расчетный счет ...

БИК УФК по РСО-Алания ...

Отделение – НБ ... – Алания Банка России/УФК по ... Алания, ...

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: государственный контракт ... от ...; дополнительное соглашение ... к государственному контракту ... от ...; справка о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; справка о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; государственный контракт ... от ...; дополнительное соглашение ... к государственному контракту ... от ...; справка о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; государственный контракт ... от ...; дополнительное соглашение ... к государственному контракту ... от ...; справка о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; справка о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; справка о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; платежное поручение ... от ...; платежное поручение ... от ...; платежное поручение ... от ...; платежное поручение ... от ...; платежное поручение ... от ...; платежное поручение ... от ...; платежное поручение ... от ...; платежное поручение ... от ... – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РСО-Алания в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный Толочный Ю.В. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий М.Ф. Чельдиев