



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 47-008-60

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г.Москва

24 ноября 2008 г.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего Свиридова Ю.А.,
судей Талдыкиной Т.Т. и Семенова Н.В.

рассмотрела в судебном заседании кассационные жалобы осужденных Соболя Ю.Л., Рудькова А.В. на приговор Оренбургского областного суда от 17 июня 2008 года, по которому

СОБОЛЬ Ю.Л., [REDACTED], [REDACTED],

осужден к лишению свободы: по ст.159 ч.4 УК РФ (в редакции от 8 декабря 2003 года) — на 8 восемь лет, по ст.174-1 ч.2 УК РФ (за три преступления) — на 4 года без штрафа за каждое преступление, по ст. 159 ч.2 УК РФ (в редакции от 8 декабря 2003 года) в отношении потерпевших [REDACTED] филиала ЖСК «[REDACTED]» — на 4 года.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначено 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

По ст.210 ч.1 УК РФ Соболю Ю.Л. оправдан.

РУДЬКОВ А.В., [REDACTED], [REDACTED],

[REDACTED] судимый в 2000 году по ст. 222 ч.2, ст.316 УК РФ к 4 годам лишения свободы, освобожден условно-досрочно на 1 год, 7 месяцев и 2 дня,

осужден по ст. 159 ч.4 УК РФ (в редакции от 8 декабря 2003 года) на 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

По ст.210 ч.2 УК РФ Рудьков А.А. оправдан.

По делу также осуждены Марсакова Е.Н., Болдырева А.В., Раут М.В., Свередюк Н.П., Шевляков В.В., приговор в отношении которых не обжалован.

Постановлено о взыскании в счет возмещения материального ущерба.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда РФ Талдыкиной Т.Т., объяснения адвоката Ткачук Р.Б. в интересах осужденного Соболя Ю.Л., потерпевших Н[] [], У[] [], мнение прокурора Шиховой Н.В., полагавшей оставить приговор без изменения,

Судебная коллегия

у с т а н о в и л а :

Соболь и Рудьков признаны виновными в совершении ими организованной группой совместно с другими осужденными, приговор в отношении которых не обжалован, в период с апреля 2003 года по 13 апреля 2005 года на территории [] области, мошенничества в крупном размере в отношении 231 потерпевшего (партнеров НП []) на общую сумму [] руб., а также в незаконном завладении правом собственности на объекты недвижимости партнеров, на сумму [] руб.

Кроме того, Соболь признан виновным в совершении с февраля по май 2005 года мошенничества в отношении 16 потерпевших [] членов ЖСК « [] » г. [] на сумму [] руб., а также по трем эпизодам легализации денежных средств, похищенных у партнеров [] в крупном размере, путем совершения финансовых сделок: по приобретению недвижимости в собственность « [] » за счет взносов партнеров, заключив и оплатив 30 сделок купли-продажи на сумму [] руб.; оплаты фиктивных договоров аренды и маркетинговых исследований на сумму [] руб., выдачи 98 потребительских кредитов под проценты партнерам НП « [] » и НП « [] » на сумму [] руб.

Преступления совершены в период апреля 2003 — апреля 2005 года в [] области при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В кассационных жалобах и дополнениях к ним:

1. Осужденный Рудьков просит о смягчении наказания изменении вида исправительной колонии в связи с состоянием его здоровья и семейным положением. В то же время указывает, что в приговоре суд не конкретизировал его роль в НП « [] », что на самом деле он не

распоряжался денежными средствами и их не похищал, он необоснованно осужден за мошенничество. Указывает также, что следствие велось необъективно, некоторые документы, приобщенные к делу, являются поддельными.

2. Осужденный Соболев просит приговор отменить, дело прекратить, указывает, что невиновен, выводы суда ничем не подтверждены, а доказательства, на которые ссылается суд в приговоре, не соответствуют истине, суд не дал оценки его доводам о невиновности, не оценил все другие версии по делу, отверг необоснованно версии в его защиту, и дал одностороннюю оценку материалам дела.

В возражениях на кассационные жалобы государственный обвинитель Тишкова Т.С., потерпевшие Г [REDACTED] [REDACTED], К [REDACTED] [REDACTED], Ч [REDACTED] [REDACTED], С [REDACTED] [REDACTED], З [REDACTED] [REDACTED], Ч [REDACTED] [REDACTED], М [REDACTED] [REDACTED], К [REDACTED] [REDACTED], Л [REDACTED] [REDACTED], Л [REDACTED] [REDACTED], С [REDACTED] [REDACTED], Т [REDACTED] [REDACTED], К [REDACTED] [REDACTED], С [REDACTED] [REDACTED], А [REDACTED] [REDACTED], Р [REDACTED] [REDACTED], О [REDACTED] [REDACTED], К [REDACTED] [REDACTED], Б [REDACTED] [REDACTED], М [REDACTED] [REDACTED], Г [REDACTED] [REDACTED], осужденные Марсакова Е.Н., Раут М.В., просят оставить приговор без изменения.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационных жалоб, Судебная коллегия находит приговор законным и обоснованным.

Судом установлено, что, действуя в составе организованной группы, Соболев, Рудков и другие осужденные совершили мошенничество в крупном размере.

Соболев, как видно из материалов дела, являлся в период с 1999 по 2003 годы президентом учрежденного им некоммерческого партнерства «[REDACTED] [REDACTED]», цель деятельности которого заключалась в предоставлении финансовой помощи гражданам для приобретения недвижимости за счет аккумуляирования денежных средств партнеров.

В марте 2003 года, в период признания НП «[REDACTED] [REDACTED]» банкротом, Соболев зарегистрировал в г. [REDACTED] «Некоммерческое партнерство» по решению социальных проблем [REDACTED] [REDACTED] (НП «[REDACTED] [REDACTED]») под прикрытием реализации в [REDACTED] области федеральной целевой программы «жилище» в рамках национального проекта «Доступное жилье». С целью легализации похищенных денежных средств Соболев создал учреждения некоммерческих партнерств: некоммерческое партнерство по решению социальных проблем «[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]» (НП «[REDACTED] [REDACTED]»), которое зарегистрировал на Рудкова А.В. и свою родственницу Т [REDACTED] [REDACTED]; жилищно-строительный кооператив «[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]» (ЖСК «[REDACTED] [REDACTED]»), зарегистрирована на Соболя Ю.Л., С [REDACTED] [REDACTED], а также филиал ЖСК «[REDACTED] [REDACTED]» в г. [REDACTED] [REDACTED].

С самого начала деятельности НП «[REDACTED]», с апреля 2003 года, Соболев Ю.Л. вовлек в организованную группу бывших сотрудников НП «[REDACTED]» [REDACTED] Болдыреву А.В., Свердюк Н.П., с 20 ноября 2003 года [REDACTED] Рудькова А.В., с 11 июля 2003 года [REDACTED] Марсакову Е. Н., с 22 марта 2004 года [REDACTED] Раут М.В., с 9 апреля 2004 года [REDACTED] Шевлякова В.В.

Для придания законности и легальности деятельности членов организованной группы, 24 апреля 2003 года Соболев Ю.Л. назначил себя на должность президента НП «[REDACTED]», но 17 октября 2003 года с целью конспирации и во избежание ответственности за совершение преступлений, Соболев Ю.Л. вывел себя из учредителей и руководителей НП «[REDACTED]», назначив на свою должность Б [REDACTED] [REDACTED], а с 7 апреля 2004 года [REDACTED] Шевлякова В.В.

Оставаясь после увольнения фактическим руководителем во всех созданных им организациях, Соболев Ю.Л. предусмотрел ряд формально существующих, руководящих должностей, на которые назначил членов организованной группы: Шевлякова [REDACTED] президентом НП «[REDACTED]», Рудькова с 20 ноября 2003 года вице-президентом НП «[REDACTED]» и одновременно, с 25 ноября 2003 года [REDACTED] президентом НП «[REDACTED]», Болдыреву [REDACTED] с апреля по август 2003 года директором НП «[REDACTED]» и НП «[REDACTED]», с апреля 2004 года директором [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», с 18 июня 2004 года [REDACTED] заместителем президента НП «[REDACTED]», директором [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», а затем исполнительным директором НП «[REDACTED]»; Свердюк Н. П. [REDACTED] с апреля по август 2003 года являлась одновременно бухгалтером [REDACTED] представительств НП «[REDACTED]» и НП «[REDACTED]», с августа 2003 года [REDACTED] бухгалтером [REDACTED] представительства НП «[REDACTED]», с июля 2004 [REDACTED] директором [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», с 6 декабря 2004 года [REDACTED] директором НП «[REDACTED]», с 3 марта 2005 года [REDACTED] заместителем Президента НП «[REDACTED]», Марсакову [REDACTED] начальником юридического отдела НП «[REDACTED]», Раут [REDACTED] главным бухгалтером НП «[REDACTED]» и НП «[REDACTED]».

Являясь организатором и руководителем организованной группы, Соболев Ю.Л. в целях обеспечения дисциплины и конспирации с 2004 года создал и руководил внутренним совещанием членов группы, которое, согласно разработанному им Уставу назвал Советом правления НП «[REDACTED]», куда вошли все члены организованной группы: Рудьков [REDACTED] в качестве председателя правления, Марсакова [REDACTED] в качестве секретаря, Свердюк, Болдырева, Раут, Шевляков [REDACTED] в качестве членов правления. На совещаниях подсудимые докладывали о проделанной работе по вовлечению граждан в партнеры НП «[REDACTED]», о внесенных партнерами денежных средствах, Соболев Ю.Л. давал наставления по проведению консультаций с гражданами, производился разбор ошибок, допускаемых членами группы и введенными ими в заблуждение консультантами корпорации, решались все основные вопросы деятельности преступной группы.

Для достижения своих целей [REDACTED] хищения денежных средств вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]» и приобретения права на чужое имущество

граждан путем мошенничества — подсудимые, находясь в преступном сговоре и в состоянии полной осведомленности о действиях членов группы, совершали следующие действия:

Соболь ЮЛ. руководил созданной им группой, устанавливая видимость возникновения правовых отношений гражданина с организацией и членство в ней, подготавливал Уставы организаций, конфиденциальные договоры и положения о предоставлении финансовой помощи, о членских взносах, совместно с Марсаковой разрабатывал изменения в документы, как правило, ухудшающие положения партнеров, фирменные бланки документов: заявления, анкеты, бизнес — планы, во время официального руководства в качестве президента НП «[REDACTED]», проводил обучение консультантов, введенных им в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, в целях осуществления работы по вовлечению граждан в партнеры НП «[REDACTED]», увеличению их количества и соответственно увеличению денежной массы, подлежащей хищению, распределял обязанности каждого члена организации, распоряжался похищенными деньгами.

Марсакова Е.Н. проводила в г. [REDACTED] консультации с гражданами, при приеме на работу в НП «[REDACTED]» новых сотрудников проводила с ними собеседование, обучала и контролировала юристов — консультантов, вводя их в заблуждение относительно преступных намерений членов группы и, представляя ложные сведения о фактической деятельности НП «[REDACTED]», представляла интересы корпорации в Учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее учреждение юстиции), в правоохранительных органах и других организациях, подготавливала договоры купли—продажи на жилье, осуществляла подбор кадров, участвовала в разработке и внесении изменений в программы и положения по процентным ставкам и условиям предоставления финансовой помощи по краткосрочным займам, проверяла представленные документы на объекты недвижимости, подписывала приказы, письма партнерам, содержащие ложные сведения относительно банковского кредитования партнеров НП «[REDACTED]», подготавливала и представляла для подписания потерпевшим фиктивные договоры об оказании риэлтерских услуг.

Болдырева А.В., руководила деятельностью филиала НП «[REDACTED]» [REDACTED], контролировала деятельность юристов консультантов «филиала», проводила консультации с гражданами, подготавливала договоры купли—продажи жилья, содержащие ложные сведения, представляла интересы корпорации в Учреждении юстиции, в правоохранительных органах и других организациях, являясь, исполнительным директором НП «[REDACTED]», проводила встречи с «конфликтными партнерами» в г. [REDACTED] и в г. [REDACTED], подготавливала и представляла для подписания потерпевшим фиктивные договоры об оказании риэлтерских услуг.

Раут М.В. осуществляла контроль и распределение финансовых средств НП [REDACTED], по указанию Соболя Ю.Л. подготавливала фиктивные договоры, по которым перечисляла денежные средства [REDACTED] взносы партнеров НП «[REDACTED]» сторонним организациям, выдавала Соболю Ю.Л. денежные средства [REDACTED] взносы партнеров по заведомо фиктивным документам.

Рудьков АВ., занимался подбором кадров в НП «[REDACTED]», в [REDACTED] филиал ЖСК «[REDACTED]», подписывал документы НП «[REDACTED]», НП «[REDACTED]», предоставлял Раут М.В. фиктивные документы для покрытия похищенных денежных средств. В целях избежания обращения партнеров НП «[REDACTED]» в правоохранительные органы, представляясь фактическим руководителем НП «[REDACTED]», проводил встречи с конфликтными партнерами, в ходе которых вводил их в заблуждение, обещая в скором времени предоставить финансовую помощь, фактически, не решая единолично, без указания Соболя Ю.Л. никаких вопросов по деятельности НП «[REDACTED]», на заявлениях от партнеров о «приеме», об «исключении» из НП «[REDACTED]», о произведении расчетов по расторгнутым договорам и по другим важным вопросам. Являясь президентом НП «[REDACTED]», Рудьков А.В. снимал с расчетного счета НП «[REDACTED]» похищенные у партнеров НП «[REDACTED]» денежные средства, которые передавал Соболю Ю.Л. для дальнейшего совместного распоряжения ими.

Шевляков В.В., занимая должность президента НП «[REDACTED]», достоверно зная об отсутствии договоренностей с Банками, подписывал от имени президента нормативные документы, содержащие заведомо ложные сведения о банковском кредитовании партнеров, которые использовались членами организованной группы в ходе работы с «партнерами». С целью исключения распространения информации об отсутствии договорных отношений с Банками по поводу выделения кредитных денежных средств и расходования денежных средств партнеров, подписывал нормативные документы, направленные на поддержание конспирации преступной деятельности организации, доверенности на Марсакову Е.Н., Болдыреву А.В., Свередюк Н.П., Б [REDACTED] [REDACTED]. с правом заключать сделки с недвижимостью в Учреждении юстиции, проводил встречи с «конфликтными партнерами», в ходе которых вводил их в заблуждение относительно преступных намерений членов группы.

Свередюк Н.П. проводила в НП «[REDACTED]» консультации с гражданами, принимала денежные средства в качестве взносов, которые передавала Соболю Ю.Л., подготавливала договоры купли [REDACTED] продажи на жилье, содержащие ложные сведения, представляла интересы корпорации в Учреждении юстиции; подготавливала и представляла для подписания потерпевшим фиктивные договоры об оказании риэлтерских услуг; в НП «[REDACTED]», действуя по указанию Соболя Ю.Л., перечисляла полученные от партнеров НП «[REDACTED]» денежные средства, на основании фиктивных договоров, производила перечисления денежных средств в ЖСК «[REDACTED]», [REDACTED] филиал ЖСК «[REDACTED]».

Для подведения итогов деятельности и с целью обучения подсудимых более эффективной индивидуальной работе с лицами, обращающимися в партнерство, Соболев Ю.Л. не менее трех раз в месяц проводил с ними совещания. С ноября 2003 года с целью конспирации своего руководства членами организованной группы Соболев Ю.Л. расположился в офисе ООО «[REDACTED]», возглавляемого его братом С[REDACTED] [REDACTED], куда регулярно приезжали осужденные и согласовывали с ним свои действия по совершению преступлений. Там же, либо на частной квартире, которую осужденные Рудков и Марсакова под видом молодоженов сняли в г. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Соболев проводил с ними «совещания», на которых члены группы докладывали об исполнении своих действиях и совместно принимали решения по совершению преступлений.

С апреля 2003 года по 13 апреля 2005 года члены организованной группы в составе Соболева, Марсаковой, Болдыревой, Раут, Рудкова, Свердюк, Шевлякова, с участием лиц, введенных ими в заблуждение относительно истинных целей деятельности НП «[REDACTED]», не имея намерений выполнить в отношении партнеров обязательства, об обеспечении их недвижимостью, исполняли детально заранее разработанный механизм хищения, состоящий из следующих элементов:

Соболев Ю.Л. подготовил аналогичные друг другу уставы некоммерческих партнерств: «[REDACTED]», «[REDACTED]», декларируемая цель деятельности которых, заключалась в содействии своим партнерам в решении социальных проблем, связанных с реализацией права на жилище и обеспечением каждого из них жилым помещением за счет аккумулирования взносов партнеров, либо банковского кредитования. Согласно уставу, Партнерство не вправе использовать взносы партнеров на иные цели, кроме приобретения жилой или нежилой недвижимости и прав на нее.

Для систематического хищения денежных средств поступивших в НП «[REDACTED]» от граждан, нуждающихся в решении жилищной проблемы, у которых в силу небольшого заработка отсутствовала возможность получения денег в кредитных организациях, Соболев Ю.Л. разработал программу «Социальное жилье», содержащую подпрограммы: «кредитная» и «накопительная». Не раскрывая процесса приобретения жилья, программа содержала заведомо ложную информацию о наличии договоренностей корпорации с банками о кредитовании партнеров НП «[REDACTED]».

Так, в программе под названием «Кредитная» указывалось, что партнер корпорации открывает лицевой счет в банке, который выдает кредит корпорации или партнеру, сроком на один год и более, на основании договора между банком и корпорацией или банком и партнером. Вся приобретаемая недвижимость оформляется на корпорацию, либо в долевую собственность между Корпорацией и партнером, в зависимости от суммы кредита.

Программа «Накопительная» предусматривала участие партнеров, не имеющих накоплений, и выплачивающих установленные платежи, которые аккумулируются на расчетном счете корпорации от трех месяцев до пяти

лет. После накопления необходимой суммы на счетах, добавляя средства из фонда реестра корпорации, партнер приобретает жилье в долевую собственность с корпорацией.

Договор о совместном приобретении жилья и положение о предоставлении финансовой помощи, также содержали ложную информацию о том, что объекты недвижимости приобретаются корпорацией путем кредитования через банковскую систему под залог недвижимости. В течение 40 дней после получения свидетельства о государственной регистрации права, партнерство закладывает приобретенное имущество в банк, с которым заключено соглашение о сотрудничестве. После полного погашения партнером предоставленной финансовой помощи, залог с квартиры (дома) снимается, а партнерство обязуется в течение 30 дней после снятия залога переоформить приобретенное совместно с партнером жилье в частную собственность партнера».

Для передачи денежных средств партнерами в НП «[REDACTED]», Соболев Ю.Л. была разработана система взносов, являющаяся одним из элементов мошеннического обмана.

В нарушении пункта 7.6.8. Устава, предусматривающего, что определение, изменение, утверждение размера, структуры, сроков оплаты и порядка взносов и иных платежей, относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерств, размеры и виды взносов изменялись единолично Соболев Ю.Л., устанавливались в процентном соотношении от суммы финансовой помощи, указывались в бизнес-планах, и на руки партнерам не выдавались. Гражданам обещалась выдача финансовой помощи под выгодный процент, от [REDACTED] до [REDACTED] % годовых. Фактически, партнеры НП «[REDACTED]», под предлогом оплаты взносов на содержание корпорации, обязывались на выплату различных ежемесячных взносов, исчисляемых с суммы финансовой помощи, при суммировании которых, процент, выплачиваемый партнером в корпорацию, с момента вступления составлял в среднем [REDACTED] годовых.

Так, согласно нормативным документам, вступительный взнос являлся обязательным платежом, размер которого устанавливается от [REDACTED]% до [REDACTED]% от суммы финансовой помощи, и в случае расторжения отношений с корпорацией возврату не подлежал. Таким образом, партнер изначально ставился в зависимое положение от корпорации, оплачивая безвозмездно значительную сумму, составляющую, как правило, от [REDACTED] до [REDACTED] рублей, а в случае приобретения квартиры за меньшую стоимость, чем предполагалось изначально, внесенные деньги не возвращались. Не подлежал возврату и обязательный ежемесячный членский взнос на организационно-хозяйственную деятельность партнерства, составляющий [REDACTED] [REDACTED] % от размера финансовой помощи.

В течение 3 дней с момента вступления в партнерство, гражданин обязан был внести основной взнос в размере [REDACTED]% от стоимости квартиры, который должен был идти в индивидуальный фонд обеспечения партнера и использоваться только на приобретение недвижимости. Как правило,

основной взнос являлся всей суммой собственных накоплений партнера, о которых на консультациях узнавали у вступающего лица, а затем под видом оплаты обеспечительного взноса, склоняли к внесению данных средств, в кассу партнерства.

Основной членский взнос, направляемый на погашение финансовой помощи, или на формирование ежемесячного фонда «Финансовой помощи», являлся обязательным взносом партнера, сумма которого определялась в зависимости от размера финансовой помощи и срока рассрочки.

Ежемесячный или дополнительный членский взнос — за пользование предоставленной финансовой помощью, должен был оплачиваться с момента предоставления финансовой помощи, до полного ее погашения. За период деятельности партнерства размер ежемесячного членского взноса устанавливался единолично Соболев Ю.Л. и составлял от []% до []% годовых. Фактически данный взнос являлся процентом за пользование денежными средствами и зачастую, в нарушение Устава, взимался с партнеров до предоставления им финансовой помощи.

С целью вовлечения большого количества граждан в НП «[]», в средствах массовой информации городов [] [], на телеканалах «[]», «[]», на протяжении всего времени деятельности корпорации, публиковалась реклама об оказании корпорацией финансовой помощи всем желающим гражданам, без каких — либо ограничений, в приобретении недвижимости в рассрочку до 25 лет, а также на иные нужды, на выгодных условиях.

В качестве консультантов Соболев Ю.Л. при непосредственном участии Марсаковой Е.Н., Болдыревой А.В. принимал молодых лиц, не имеющих опыта в юридической сфере деятельности, которым умышленно создавал неблагоприятные условия работы, в результате которых, они через непродолжительное время, увольнялись, и не имели возможности сложить мнение об истинной деятельности НП []. В процессе индивидуального собеседования консультанты использовали заранее разработанные членами организованной группы варианты ответов на вопросы граждан, сомневающихся в законности и целесообразности внесения ими денежных средств.

Консультанты, руководствуясь полученными от Соболева Ю.Л., Марсаковой Е.Н., а в г. [] — от Болдыревой А.В., указаниями, доносили до лиц, желающих вступить в корпорацию, ложную информацию о предоставлении финансовой помощи на приобретение жилья в короткие сроки, за счет средств различных банков, с которыми у НП «[]» заключены соглашения, под низкий процент, и умышленно умалчивали об отсутствии реальной возможности выполнить обязательства за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру. Содержание консультации, состоящее из ложных сведений, заключалось в следующем: обязательными условиями предоставления финансовой помощи является внесение партнером вступительного взноса, ежемесячных взносов на содержание корпорации в кассу, либо на расчетные счета НП «[]»;

при внесении основного взноса, то есть имеющихся накоплений гражданина, он имеет право на первоочередное предоставление финансовой помощи, и чем больше сумма основного взноса, тем скорее предоставляется помощь; при отсутствии у партнера вариантов жилья, подлежащих совместному приобретению, поиском вариантов жилья занимаются риэлтеры корпорации; на партнера возлагается обязанность по сбору документов на квартиру, которые в течение 3 недель, проверяются на юридическую чистоту в головном офисе корпорации или в банке, кредитующем партнеров; партнер обязан произвести оценку жилья у независимого оценщика, представленного корпорацией, после чего корпорация в срок от одного до трех месяцев приобретает жилье в долевую собственность с партнером, в зависимости от внесенных им денежных средств; приобретенная недвижимость оформляется в залог в банке, выделяющем кредит, под гарантию НП «[REDACTED]»; после выплаты партнером суммы финансовой помощи, квартира переоформляется в собственность партнера.

При этом в ходе беседы работники корпорации выводили у гражданина о наличии собственных накоплений, и, в зависимости от этого, предлагали определенную программу кредитования. Так, если у гражданина имелись денежные средства, составляющие [REDACTED] и более процентов от стоимости жилья, либо квартира, им предлагалась только одна программа, предусматривающая внесение в качестве обеспечительного взноса всей суммы имеющихся денежных средств, либо имущества гражданина.

В результате, члены организованной группы, действуя через введенных в заблуждение консультантов, создавали иллюзию гарантированного приобретения жилья за счет средств банка в короткие сроки, и склоняли их к заключению соглашения с Партнерством и внесения необходимых взносов в кратчайшие сроки.

Затем сотрудники партнерства убеждали граждан в подписании документов [REDACTED] заявления о приеме, заявление на поиск жилья, положение о членских взносах, договора о совместном приобретении жилья, положения о предоставлении финансовой помощи. Имея умысел на хищение денежных средств партнера, за якобы оказанные ему риэлтерские услуги в виде поиска жилья, подсудимые обязывали граждан, вступающих в корпорацию, оформлять заявление на поиск жилья и при наличии у них имеющегося варианта жилья, подлежащего приобретению.

Вопреки Уставу, предусматривающему, что Партнерство не вправе использовать взносы партнеров на иные цели, кроме приобретения жилой или нежилой недвижимости и прав на нее, члены организованной группы, под руководством Соболя Ю.Л., с целью завладения правом на чужое имущество, предоставляли ложные сведения о предоставлении финансовой помощи на иные нужды, не связанные с приобретением жилья. В данном случае, подсудимые, действуя лично, либо при помощи консультантов доводили/до граждан информацию о том, что финансовая помощь предоставляется из средств различных банков, с которыми у корпорации заключено соглашение о кредитовании партнеров, под залог в банке

имеющегося у гражданина в собственности объекта недвижимости, а также о том, что в корпорации договор залога оформляется как договор купли – продажи. Гражданин, введенный в заблуждение, относительно действительных целей членов организованной группы, не имея намерений приобретать жилье, подписывал представленное ему положение о совместном приобретении жилья, предоставлял документы на имеющийся в собственности объект недвижимости для оформления залога, производил оценку жилья у оценщика, представленного корпорацией. В результате Марсакова, Болдырева, Свередюк, представляя интересы корпорации в учреждении юстиции, обманным путем, склоняли партнера к подписанию, вместо договора залога, договора купли – продажи, оформляя право собственности полностью на корпорацию, без обременения залогом. После чего партнерам выдавали финансовую помощь в размере, не превышающем [] процентов от стоимости приобретенного объекта недвижимости, склоняя их к оплате различных взносов, в том числе и за не оказанную финансовую помощь.

При проведении консультаций умышленно не акцентировалось внимание граждан на указание в договоре о том, что финансовая помощь выделяется не только за счет банковского кредитования, но и за счет аккумуляирования взносов партнеров; что квартира приобретается не по договорной цене между покупателем и продавцом, а по оценочной стоимости указанной, «независимым оценщиком» представленным корпорацией, а также на отсутствие в договоре, норм, предусматривающих сроки исполнения обязательств со стороны партнерства.

В действительности, не предоставляя услуги по поиску жилья и другие риэлтерские услуги, «независимые» оценщики, представленные корпораций, являющиеся работниками Центра оценки «[] []», возглавляемого братом Соболя Ю.Л. – С[] [], определяли стоимость жилья на сумму от [] до [] рублей выше фактической цены, определенной партнером и продавцом. После чего Марсакова Е.Н., Болдырева А.В., Свередюк Н.П., действуя по указанию Соболя Ю.Л., при приобретении объектов недвижимости, в заранее составленных ими договорах купли – продажи, указывали завышенную стоимость жилья, о чем ставили партнеров в известность при заключении договоров в учреждении юстиции. При этом, Марсакова Е.Н., Болдырева А.В., Свередюк Н.П., действуя по указанию Соболя Ю.Л., склоняли партнеров, либо продавцов квартир, к подписанию фиктивных договоров об оказании риэлтерских услуг с ООО «Агентством недвижимости «[]», с некоммерческим партнерством «[] []» (НП «[]»). Затем, производя расчеты с продавцами квартир по фактической цене объекта недвижимости, умышленно завышая стоимость приобретаемого жилья на сумму от [] рублей до [] рублей, в зависимости от стоимости жилья, определенной, якобы независимым оценщиком», выдавали сумму расчета и обязывали продавцов перечислять на указанные ими счета ООО «АН» «[]», либо НП «[]» денежные средства в качестве оплаты

риэлтерских услуг, равную разнице между действительной стоимостью квартиры и выданной суммы в качестве расчета. После чего, не ставя партнеров в известность, члены организованной группы, увеличивали на данную сумму размер финансовой помощи, подлежащей погашению. В результате, за период с 21 июля по 18 ноября 2004 года на расчетный счет НП «[REDACTED]» было перечислено [REDACTED] рублей, за период с 26 февраля по 21 июня 2004 года на расчетный счет ООО «Агентства недвижимости [REDACTED]» [REDACTED] рублей, которые соответственно были получены президентом НП «[REDACTED]» Рудьковым А.В., директором ООО «АН «[REDACTED]» Б[REDACTED] [REDACTED], и переданы Соболю Ю.Л.

Вопреки обещаниям, данным партнерам при вступлении, Марсакова, Болдырева, Свередюк разрабатывали и заключали от имени НП «[REDACTED]» договоры купли-продажи в учреждениях юстиции на приобретение квартир, оформляя право собственности, не в долевую собственность с партнерами, а в полную собственность НП «[REDACTED]», независимо от внесенных им денежных средств.

С целью оформления приобретаемого жилья в собственность партнерства и беспрепятственного распоряжения им, Марсакова, Болдырева и Свередюк, под предлогом оформления купли-продажи квартиры «без проводов», злоупотребляя доверием партнеров, которые в качестве «основного взноса» представляли имеющиеся у них квартиры, для продажи и приобретения жилья большей площади, убеждали их выписать из квартир несовершеннолетних детей. При этом доносили до партнеров ложную информацию, что только с этим условием сделка на приобретаемую квартиру или дом, будет зарегистрирована в учреждении юстиции. В результате, несовершеннолетние дети были ущемлены в праве, на долю собственности во вновь приобретаемом жилье.

С целью введения в заблуждение партнеров относительно сроков и фактической возможности исполнения обязательств Корпорацией, тексты положений, подписываемых партнерами, умышленно, распечатывались мелким шрифтом, во избежание детального изучения, до подписания данные документы партнерам не выдавались. В результате, граждане, находясь в одном кабинете офиса корпорации, при большом скоплении лиц, не имея возможности в спокойной обстановке изучить документы, а также в силу отсутствия юридических познаний, доверившись устной консультации, которая по наиболее важным вопросам не соответствовала письменному тексту договора, подписывали все документы, предоставленные им работниками корпорации.

При этом, не имея Устава корпорации, и не владея его содержанием, консультанты обязывали граждан подписать ссылку в договоре на то, что партнер ознакомлен с каждым пунктом Устава и полностью с ним согласен. Тем самым подсудимые умышленно скрывали от граждан, предусмотренные Уставом, права и обязанности партнеров, и сознательно умалчивали о том, что фактическая деятельность НП «[REDACTED]» не соответствует Уставу. Для убеждения в законности деятельности корпорации в офисе

демонстрировались учредительные документы партнерства, но Устав корпорации подсудимые не представляли даже консультантам.

В нарушении Устава, Соболев Ю.Л. разработал программу «Потребительский займ», которая предусматривала выдачу краткосрочных займов партнерам НП «[REDACTED]» на иные нужды под проценты. С октября 2004 года все денежные средства партнеров НП «[REDACTED]» по программе «Социальное жилье», подсудимые выдавали партнерам НП «[REDACTED]» и НП «[REDACTED]», заключившим договор по программе «Потребительский займ».

Таким образом, члены организованной группы, действуя от имени некоммерческой организации, фактически осуществляли финансово-кредитную деятельность, распределяя похищенные денежные средства граждан на выдачу займов.

В результате тщательно спланированной деятельности каждого члена организованной группы, партнеры НП «[REDACTED]», находящиеся под влиянием обмана, передавали денежные средства в кассу и на расчетный счет партнерства, которые впоследствии, незаконно расходовались подсудимыми по их усмотрению.

Под угрозой взыскания пени за каждый день просрочки, а также создания для партнеров заведомо невыгодных условий, предусматривающих, в случае расторжения отношений, возврат только основного взноса за вычетом [REDACTED]%, обманутые партнеры были вынуждены продолжать свое членство в НП «[REDACTED]» и добросовестно вносить денежные средства в корпорацию.

С целью пресечения обращения в правоохранительные органы Марсакова, Болдырева, Раут, Шевляков, Рудьков проводили встречи с «конфликтными» партнерами, которые осознав преступный характер их деятельности, требовали возврата внесенных ими денежных средств, а также с продавцами квартир, заключивших с НП «[REDACTED]» договоры на куплю-продажу квартир и не получивших расчета. В ходе подобных встреч, осужденные продолжали вводить партнеров в заблуждение относительно того, что Шевляков, и Рудьков являются фактическими руководителями корпорации, умышленно скрывая сведения об осуществлении руководства всеми вышеперечисленными организациями, Соболевым Ю.Л. Не выполнение взятых на себя обязательств, объясняли обстоятельствами, не зависящими от работников корпорации, используя при этом ложную информацию, об отсутствии кредитования, в связи со сдачей финансовой отчетности в банках, кредитующих корпорацию, либо о прекращении регистрации сделок в учреждении юстиции, о длительной проверке документов в банках на юридическую чистоту и другие причины, не соответствующие действительности. Партнерам предоставляли приказы, подписанные президентом НП «[REDACTED]» Шевляковым В.В., а также членами правления [REDACTED] Болдыревой, Раут, Марсаковой, Свередюк, содержащие ложную информацию, «о приостановлении всех расчетов и сделок в учреждении юстиции, в связи с аудиторской проверкой Центробанком РФ коммерческих Банков», «о приостановлении всех расчетов по Договорам и регистрации

прав собственности в Учреждении Юстиции по [REDACTED] области до 28.02.2005 года». Болдырева подписывала письма, обращенные к партнерам о том, что приобретенная недвижимость заложена в Банке, кредитующем корпорацию. Введенные в заблуждение партнеры, относительно того, что корпорация не выполняет своих обязательств по независящим от них причинам, продолжали вносить в качестве ежемесячных взносов денежные средства, чем увеличивали денежную массу, подлежащую хищению.

С целью исключения возможности осмысления гражданами происходящего, как обман, с 2005 года члены организованной группы, действуя по указанию Соболя Ю.Л., разделили место приема для вновь вступающих лиц, и для «недовольных» партнеров, требующих исполнения обязательств, либо возврата денежных средств.

Во избежание таких встреч, осужденными в г. [REDACTED] был арендован дополнительный кабинет на другом этаже здания, от места приема новых лиц. В новом кабинете Марсакова, Болдырева и другие номинальные руководители корпорации проводили беседы с конфликтными партнерами, продолжая под различными предлогами обманывать их. В это же время директором [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]» Болдыревой было арендовано дополнительное помещение по адресу: [REDACTED], для приема вновь вступающих лиц.

Действуя в составе организованной группы и в его интересах, в период с начала апреля 2003 года по 13 апреля 2005 года Соболев, Болдырева, Раут, Марсакова, Свередюк, Шевляков, Рудьков, совершили мошенничество по вышеописанной схеме в отношении 231 потерпевшего при следующих обстоятельствах:

В апреле 2003 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., действуя в составе организованной группы под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе [REDACTED] представительства НП «[REDACTED]», предоставили партнеру НП «[REDACTED]» Р[REDACTED] [REDACTED], перед которым данное партнерство не выполнило своих обязательств по приобретению жилья, заведомо ложную информацию о том, что НП «[REDACTED]» является правопреемником НП «[REDACTED]», и о наличии реальной возможности получения в НП «[REDACTED]», финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев, за счет средств банка, с которым у НП «[REDACTED]» заключено соглашение о кредитовании партнеров под залог приобретаемого жилья, в течение 1 месяца после предоставления документов на жилье, с долевым оформлением права собственности на приобретаемую недвижимость.

17 апреля 2003 года Болдырева А.В., фактически выполняя обязанности директора [REDACTED] представительства НП «[REDACTED]», провела с Р[REDACTED] [REDACTED] повторную консультацию, в ходе которой, вводя его в заблуждение относительно преступных намерений, окончательно сформировала у него убежденность в необходимости подписания договора о совместной деятельности с НП «[REDACTED]» по приобретению жилья, и передаче

в качестве вступительного взноса в кассу НП «[REDACTED]» [REDACTED] рубль, с разбивкой на три месяца.

Затем Р[REDACTED] [REDACTED] самостоятельно подыскал квартиру для приобретения по адресу: [REDACTED] стоимостью [REDACTED] рублей, предоставив документы на нее для проверки в НП «[REDACTED]», а также произвел частичный расчет с продавцом квартиры, передав ему [REDACTED] рублей.

После чего, Болдырева А.В., действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная об отсутствии реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства в срок, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов «на юридическую чистоту», умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи.

23 июля 2003 года Болдырева А.В., достоверно зная о том, что Р[REDACTED] частично произведен расчет с продавцом квартиры, вопреки обещаниям об оформлении права на приобретаемое жилье в долевую собственность с партнером, представляя интересы НП «[REDACTED]» в учреждении юстиции, подготовила и представила для подписания договор купли-продажи, согласно которому право собственности на указанную квартиру, было полностью зарегистрировано на НП «[REDACTED]».

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства Р[REDACTED] за период с 17 мая по 23 июля 2003 года через бухгалтера Свередюк Н.П., внес в кассу НП «[REDACTED]» денежные средства в виде взносов на общую сумму [REDACTED] рублей.

В результате мошеннических действий члены организованной группы Соболев Ю.Л., Болдырева А.В. и Свередюк Н.П. похитили принадлежащие Р[REDACTED] [REDACTED] денежные средства в сумме [REDACTED] рублей, и незаконно завладели правом собственности на часть объекта недвижимости, стоимостью [REDACTED] рубля, причинив ему значительный материальный ущерб в сумме [REDACTED] рубля.

В мае 2003 года Соболев Ю.Л., являясь руководителем организованной группы, совместно с Болдыревой А.В. и Свередюк Н.П., имея умысел на хищение чужого имущества путем мошенничества, сообщил партнеру НП «[REDACTED]» [REDACTED] М[REDACTED] [REDACTED]., перед которым данное партнерство не выполнило своих обязательств, заведомо ложную информацию о том, что НП «[REDACTED]» является правопреемником НП «[REDACTED]» [REDACTED]», а внесенные ею денежные средства в качестве взносов в НП «[REDACTED]», будут переведены в НП «[REDACTED]». Обещая выполнить взятые ранее на себя в качестве президента НП «[REDACTED]» обязательства по совместному приобретению жилья, но за счет средств НП «[REDACTED]» и личных накоплений М[REDACTED] [REDACTED]., в виде финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей на 24 месяца под [REDACTED]% годовых, умолчал о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

15 мая 2003 года после повторной консультации с работниками корпорации П[REDACTED] [REDACTED] и Л[REDACTED] [REDACTED]., уголовное преследование в отношении которых прекращено, М[REDACTED] [REDACTED] подписала договор о

совместной деятельности по приобретению жилья с НП «[REDACTED]» представила для проверки документы на квартиру по адресу г. [REDACTED], [REDACTED], принадлежащей на праве собственности С [REDACTED].

20 мая 2003 года Соболев, действуя согласно отведенной ему роли, заведомо зная об отсутствии денежных средств и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, с целью создания видимости выполнения своих обещаний, заключил предварительный договор купли-продажи указанной квартиры с продавцом С [REDACTED] [REDACTED] после чего М [REDACTED] внесла в кассу НП «[REDACTED]» 2 июня 2003 года [REDACTED] рублей, 1 июля 2003 года [REDACTED] рублей.

Во исполнение преступного умысла, Соболев, Болдырева и Свередюк под надуманным предлогом уклонились от заключения договора купли-продажи квартиры с С [REDACTED] денежные средства в сумме [REDACTED] рублей, принадлежащие М [REDACTED] [REDACTED] похитили и распорядились ими по своему усмотрению, причинив ей значительный материальный ущерб.

В мае 2003 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Соболевым Ю.Л., Свередюк Н.П., имея умысел на завладение денежными средствами граждан путем мошенничества, находясь в офисе [REDACTED] представительства НП «[REDACTED]», предоставила партнеру НП «[REDACTED]» Д [REDACTED] [REDACTED], перед которым данное партнерство не выполнило своих обязательств по приобретению жилья, заведомо ложную информацию о том, что между НП «[REDACTED]», являющемся правопреемником НП «[REDACTED]», заключено соглашение с банком о кредитовании партнеров под залог приобретаемого жилья и о наличии реальной возможности получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 90 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления документов на жилье, с долевым оформлением права собственности на приобретаемую недвижимость.

16 мая 2003 года Болдырева А.В., фактически выполняя обязанности директора [REDACTED] представительства НП «[REDACTED]», провела с Д [REDACTED] [REDACTED] повторную консультацию, в ходе которой, введя его в заблуждение относительно действительных намерений, окончательно сформировала у него убежденность в необходимости подписания договора о совместной деятельности с НП «[REDACTED]» по приобретению жилья, и передаче в качестве вступительного взноса кассиру НП «[REDACTED]» [REDACTED] Свередюк Н. П. денежные средства в сумме [REDACTED] рублей, с разбивкой на три месяца.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, Д [REDACTED] [REDACTED] самостоятельно подыскал квартиру для приобретения расположенную по адресу: г. [REDACTED], стоимостью [REDACTED] рублей, предоставив документы на нее для проверки в НП «[REDACTED]», а также произвел частичный расчет с продавцом квартиры, передав ему [REDACTED] рублей. После чего, Болдырева А.В., действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная об отсутствии реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства в срок, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность

проверки документов «на юридическую чистоту», умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, чем способствовала поступлению очередных взносов от партнера, идущих, в том числе и на погашение не выданной финансовой помощи.

23 июля 2003 года Болдырева А.В., достоверно зная о том, что Д [] [], частично произведен расчет с продавцами квартиры [] П [] [], П [] [] и Г [] [] на общую сумму [] рублей, вопреки обещаниям об оформлении права на приобретаемое жилье в долевую собственность в зависимости от оплаченных партнеров средств, с партнером, представляя интересы НП « [] » в учреждении юстиции, подготовила и представила для подписания договор купли-продажи, согласно которому право собственности на указанную квартиру, было зарегистрировано в размере [] на НП « [] », а [] [] на Д [] [], тем самым незаконно завладев правом собственности Д [] [] на долю в собственности, стоимостью [] рублей. Впоследствии, члены преступной группы расчета за приобретенную квартиру с продавцами не произвели, незаконно завладев [] доли в праве собственности указанной квартиры, стоимостью [] рублей.

В результате мошеннических действий Соболев Ю.Л., Болдырева А.В., Свередюк Н. П., похитили [] рублей, внесенные Д [] [] в виде взносов в кассу НП « [] », незаконно завладели правом собственности на часть объекта недвижимости, стоимостью [] рублей, оплаченные Д [] [], а также завладели правом собственности на [] доли квартиры стоимостью [] рублей, принадлежащие П [] [] П [] [], Г [] [] Своими действиями подсудимые причинили значительный материальный ущерб всем потерпевшим.

В июле 2003 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы под руководством Соболева Ю.Л. с целью мошеннического завладения денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе НП « [] » [] [] предоставила Ш [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности, приобретения жилья совместно с НП « [] » за счет средств Корпорации, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под []% годовых с рассрочкой погашения на 24 месяца, без необходимости внесения []% от размера финансовой помощи, в течение 1 месяца с момента предоставления документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов. При этом, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру окончательно сформировали у Ш [] [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерства и передаче денежных средств. 4 июля 2003 года Ш [] [], доверившись Марсаковой, подписала, представленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья и перечислила на расчетный счет НП « [] » [] рублей в качестве вступительного взноса.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства по договору, Ш [] [] самостоятельно подыскала несколько вариантов квартир для приобретения, предоставив документы на них в НП « [] » для проверки.

После чего, Марсакова, заведомо зная об отсутствии финансовых средств и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства перед Ш [] [] ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивала срок предоставления ей финансовой помощи, чем способствовала поступлению в «НП [] » денежных средств в качестве очередных взносов от партнера в сумме [] рублей.

В результате мошеннических действий, Соболев Ю.Л. и Марсакова Е.Н., взятые на себя обязательства в отношении Ш [] [] не выполнили, денежные средства, внесенные ею в НП « [] » в сумме [] рублей похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В июле 2003 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Марсаковой Н.Н., Свередюк Н.П., под руководством Соболева Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », согласно описанной выше схемы, находясь в офисе [] представительства НП « [] », в ходе консультации предоставила П [] [], заведомо ложную информацию о реальной возможности получения финансовой помощи в сумме [] рублей на иные нужды, под [] % годовых с рассрочкой погашения на 24 месяца, под залог % доли в праве собственности принадлежащего ему объекта недвижимости, с условием оплаты необходимых взносов. При этом, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, а также о том, что договор залога квартиры будет оформлен как договор купли-продажи с переходом права собственности на квартиру к НП « [] ».

15 июля 2003 года П [] [], не имея намерений приобретать жилье, доверившись Болдыревой А.В., подписал представленный ею фиктивный договор о совместной деятельности по приобретению жилья. Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, П [] [] 25 июня 2003 года оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, предоставил документы на свою квартиру в НП « [] » для проверки и последующего оформления договора залога.

Болдырева А.В., действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная об отсутствии финансовых средств на предоставление финансовой помощи и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, способствуя поступлению в кассу корпорации дополнительных взносов от партнера.

П [] [] оплатив в кассу НП « [] » денежные средства в сумме [] рубля, осознал мошеннический характер деятельности работников НП « [] », и от членства в партнерстве отказался.

В результате мошеннических действий, Соболев Ю.Л., Марсакова Е.Н., Свередюк Н.П., Болдырева А.В., денежные средства, внесенные П. [] в кассу НП « [] » в сумме [] рубля похитили, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В июле 2003 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы со Свередюк Н.П., под руководством Соболева Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », согласно описанной выше схемы, находясь в офисе [] представительства НП « [] », предоставили партнеру НП « [] » К. [] [], перед которым данное партнерство не выполнило своих обязательств по приобретению жилья, заведомо ложную информацию о том, что НП « [] » является правопреемником НП « [] », и о реальной возможности совместного приобретения с НП « [] » жилья в виде получения финансовой помощи по накопительной программе, в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 72 месяца, с условием оплаты необходимых взносов. После накопления [] % от стоимости жилья, в течение 1 месяца после предоставления документов на жилье, корпорация обязуется предоставить недостающую сумму денежных средств и оформить право собственности на приобретаемую недвижимость в долевом порядке, в зависимости от суммы внесенных денежных средств. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у К. [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию и передачи им денежных средств.

16 июля 2003 года К. [] [], доверившись Болдыревой А.В., подписала представленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила в кассу НП « [] » [] рублей в качестве вступительного взноса с разбивкой на три месяца, а также самостоятельно подыскала квартиру для приобретения, предоставив документы на нее в НП « [] » для проверки.

Однако, Болдырева и Свередюк, заведомо зная об отсутствии финансовых средств на предоставление финансовой помощи, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, способствуя поступлению дополнительных денежных средств от партнера.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства по договору, К. [] за период с 25 июня 2003 года по 3 марта 2005 года внесла в кассу НП « [] » в качестве взносов [] рублей.

В результате, Соболев Ю.Л., Болдырева А.В. и Свередюк Н. П., не имея намерений выполнить обязательства перед партнером, денежные средства, принадлежащие К. [] [], в сумме [] рубля похитили, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В июле 2003 года Соболев Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», согласно описанной выше схеме, в ходе консультации проведенной по его указанию Л. [REDACTED] в офисе НП «[REDACTED]» [REDACTED], предоставил П. [REDACTED], ложную информацию о возможности приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED]» за счет кредитных средств банка «[REDACTED]», под залог приобретенной квартиры стоимостью [REDACTED] рублей, с рассрочкой погашения на 24 месяца под [REDACTED]% годовых. При этом, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у П. [REDACTED] убежденность о необходимости и целесообразности вступления в партнерство и передаче денежных средств.

16 июля 2003 года П. [REDACTED], доверившись устной консультации, подписала представленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья и перечислила на расчетный счет НП «[REDACTED]» [REDACTED] рублей в качестве вступительного взноса и взноса на организационно-хозяйственную деятельность.

В результате реализации преступного умысла Соболев Ю.Л., не имея намерений выполнить обязательства перед партнером, денежные средства в сумме [REDACTED] рублей похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшей П. [REDACTED] значительный материальный ущерб.

В июле 2003 года Соболев Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежных средств граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», согласно описанной выше схемы, в ходе консультации проведенной по его указанию консультантом Б. [REDACTED] в офисе представительства НП «[REDACTED]» в г. [REDACTED], предоставила бывшему партнеру НП «[REDACTED]» [REDACTED] Ж. [REDACTED], ложную информацию о том, что данное партнерство переименовано в НП «[REDACTED]» и о возможности приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED]» за счет личных накоплений партнера и кредитных средств банка, с которым сотрудничает НП «[REDACTED]», под залог приобретенной квартиры, в сумме [REDACTED] рублей с рассрочкой погашения на 180 месяцев под [REDACTED]% годовых. При этом, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у Ж. [REDACTED] убежденность о необходимости и целесообразности вступления в партнерство и передаче денежных средств.

17 июля 2003 года Ж. [REDACTED] и Ж. [REDACTED], переписала ранее составленные документы на НП «[REDACTED]», в том числе договор о совместной деятельности по приобретению жилья. Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, самостоятельно подыскивали вариант квартиры для приобретения, предоставили документы на квартиру для проверки в НП «[REDACTED]», поставив в известность работников корпорации, самостоятельно внесли в качестве задатка продавцу дома [REDACTED] рублей, оплатили в качестве взносов в НП «[REDACTED]» [REDACTED] рубля.

Однако, Соболев Ю.Л., заведомо зная об отсутствии финансовых средств на предоставление финансовой помощи, действуя через консультанта Б [] по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов на квартиру, умышленно затягивал срок предоставления ей финансовой помощи, в результате своих обязательств не выполнил, похитил денежные средства в сумме [] рубля и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшим Ж [] значительный материальный ущерб.

В июле 2003 года Соболев Ю.Л. и Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы, с целью хищения чужого имущества путем мошенничества, находясь в офисе в г. [] в ходе консультации, проведенной П [] [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, довели до Л [] [], заведомо ложную информацию, о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП « [] », за счет собственных накоплений партнера и кредитных средств банка « [] », с которым сотрудничает корпорация, под залог приобретенной квартиры, в виде финансовой помощи в сумме [] рублей сроком рассрочки 60 месяцев под []%.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у Л [] [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерство и передаче денежных средств.

21 июля 2003 года Л [] [] подписал договор о совместной деятельности по приобретению жилья на вышеуказанных условиях и оплатил [] рублей в качестве вступительного взноса, самостоятельно подыскал квартиру для приобретения по адресу: г. [], [] стоимостью [] рублей, предоставив документы на нее в НП « [] » для проверки и оплатив в качестве задатка продавцу квартиры [] рублей.

13 августа 2003 года Марсакова Е.Н. предоставила Л [] [] дополнительное соглашение к договору, согласно которому сумма финансовой помощи была завышена до [] рублей со сроком рассрочки на 120 месяцев под []% процентов за пользование денежными средствами, размер вступительного взноса составлял [] рублей.

Введенный в заблуждение относительно преступных намерений осужденных, Л [] [], подписал вышеуказанное соглашение, доплатив [] рублей в качестве вступительного взноса, а также [] рублей в качестве основного взноса, перечислив их на расчетный счет НП « [] ».

Однако, Марсакова Е.Н., действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная об отсутствии финансовых средств и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, под надуманными предлогами, умышленно затягивала срок предоставления партнеру финансовой помощи, способствуя незаконному взиманию с Л [] [] взносов, за не

выданную ему финансовую помощь, сумма которых за период с 21 июля по 9 декабря 2003 года составила [] рублей.

23 июля 2003 года Марсакова, вопреки обещаниям об оформлении права на приобретаемое жилье в долевую собственность с партнером, представляя интересы НП « [] » в учреждении юстиции, подготовила и представила для подписания договор купли-продажи, согласно которому покупная стоимость квартиры составляла [] рублей, что на [] выше договорной, и оплаченной продавцу Л [] [], а право собственности было полностью зарегистрировано на НП « [] » без какого [] либо обременения.

Кроме того, Л [] [] по указанию Марсаковой подписал фиктивный договор об оказании риэлтерских услуг между ним и ООО «АН [] », которые фактически ему не предоставлялись, и оплатил [] рублей на счет данного агентства.

Впоследствии Л [] [], осознав мошеннический характер деятельности работников НП « [] » от членства в партнерстве отказался. В результате мошеннических действий, Соболев Ю.Л. и Марсакова Е.Н. похитили у Л [] [] [] рублей, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В июле 2003 года организованная группа в составе Соболева Ю.Л. и Марсаковой Е.Н., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя согласно описанной выше схемы, через П [] [], в офисе НП « [] » в г. [] предоставили К [] [], заведомо ложную информацию, о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП « [] » за счет собственных накоплений партнера и кредитных средств банка [] под залог приобретенной квартиры, в виде финансовой помощи в сумме [] рублей, с рассрочкой погашения на 24 месяца под [] % годовых. Умышленно умолчав, о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у К [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерство и передаче денежных средств.

30 июля 2003 года К [] [] подписала договор о совместной деятельности по приобретению жилья, перечислив на расчетный счет НП « [] » [] рублей в качестве оплаты вступительного взноса, самостоятельно подыскала квартиру для приобретения по адресу: г. [] [] [] [] [], стоимостью [] рублей, предоставив документы на квартиру в НП « [] » для проверки.

Марсакова Е.Н., действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная об отсутствии финансовых средств и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов службой безопасности банка, с которым якобы сотрудничает корпорация, умышленно затягивала срок предоставления

ей финансовой помощи, чем способствовала поступлению взносов от партнера, сумма которых за период с 8 октября 2003 года по март 2005 года составила [] рублей.

8 октября 2003 года Марсакова Е.Н., вопреки обещаниям об оформлении права на приобретаемое жилье в долевую собственность с партнером, представляя интересы НП «[]» в учреждении юстиции, подготовила и представила для подписания договор купли-продажи, согласно которому, право собственности на квартиру было зарегистрировано полностью на НП «[]» без какого-либо обременения.

В результате К [] [], являясь добросовестным исполнителем, взятых на себя обязательств, оплатила взносы НП «[]» на общую сумму [] рублей.

Выполняя преступный замысел, Соболев Ю.Л. и Марсакова Е.Н., переоформления права собственности квартиры на К [] не произвели, денежные средства похитили, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб в сумме [] рублей.

В августе 2003 года Соболев Ю.Л., являясь руководителем организованной группы, совместно с Марсаковой Е.Н., имея умысел на хищение чужого имущества путем мошенничества, в период признания НП «[]» банкротом, через неустановленного следствием лица, работающего консультантом, в офисе НП «[]» [] сообщили партнеру данной организации [] К [] [], заведомо ложную информацию о том, что НП «[]» выполнит взятые ранее в отношении нее, руководством НП «[]», обязательства по совместному приобретению дома стоимостью [] рублей, документы на который были представлены ею на проверку в НП «[]», а внесенные ею денежные средства в качестве взносов в НП «[]», будут перечислены в НП «[]». Обещая предоставить финансовую помощь в сумме [] рублей на 60 месяцев под []% годовых, за счет средств банка «[]», с которым сотрудничает НП «[]». Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у К [] убежденность о необходимости и целесообразности вступления в партнерство и передаче денежных средств.

5 августа 2003 года К [] [], будучи введена в заблуждение относительно преступных намерений членов организованной группы, подписала договор с НП «[]» о совместной деятельности по приобретению жилья, перечислила на расчетный счет НП «[]» [] рублей в качестве вступительного взноса, а затем [] рублей [] в качестве взносов, идущих на содержание корпорации.

Однако, Соболев Ю.Л. и Марсакова Е.Н., не имея намерений выполнить обязательства перед партнером, принадлежащие К [] [] денежные средства в сумме [] рублей похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В августе 2003 года организованная группа в составе Соболя Ю.Л., Марсаковой Е.Н., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», действуя работника корпорации П[REDACTED] [REDACTED], уголовное преследование в отношении которой прекращено, в офисе НП «[REDACTED]» [REDACTED] предоставили К[REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о возможности приобретения квартиры стоимостью [REDACTED] рублей, совместно с НП «[REDACTED]», за счет собственных накоплений партнера в сумме [REDACTED] рублей и кредитных средств банка «[REDACTED]» в сумме [REDACTED] рублей, с которым сотрудничает корпорация, с рассрочкой погашения на 60 месяцев под [REDACTED]% годовых, под залог приобретенной квартиры. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у К[REDACTED] убежденность о необходимости и целесообразности вступления в партнерство и передаче денежных средств.

20 августа 2003 года К[REDACTED] [REDACTED] подписала представленный Марсаковой Е.Н. договор о совместной деятельности по приобретению жилья, самостоятельно подыскала варианты квартир для приобретения, предоставила документы для проверки в НП «[REDACTED]» и оплатила на расчетный счет НП «[REDACTED]» в качестве вступительного взноса [REDACTED] рублей в качестве обеспечительного взноса [REDACTED] рублей.

Выполняя преступный замысел, Соболев Ю.Л. и Марсакова Е.Н. обязательства перед партнером не выполнили, принадлежащие К[REDACTED] [REDACTED] денежные средства в сумме [REDACTED] рублей похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В августе 2003 года Соболев Ю.Л., Болдырева А. В., Марсакова Е. Н., Свередюк Н.П., действуя в составе организованной группы, с целью мошеннического завладения денежными средствами, вносимых в качестве взносов и правом на квартиру, принадлежащую Т[REDACTED] [REDACTED], в ходе консультации проведенной по их указанию, консультантом Б[REDACTED] [REDACTED] в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]» довели до Т[REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию, о возможности предоставления ей финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей на иные нужды, не связанные с приобретением жилья, под залог находящегося у партнера в собственности объекта недвижимости, на 24 месяца под [REDACTED] % годовых, в течение 1 месяца после предоставления и проверки документов на закладываемое имущество. При этом, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, а также об оформлении вместо договора залога, договора купли - продажи с переходом права собственности полностью на НП «[REDACTED]», окончательно сформировали у Т[REDACTED] убежденность о необходимости и целесообразности вступления в партнерство.

20 августа 2003 года Т [] [], не имея намерений приобретать жилье, подписала представленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила бухгалтеру НП « [] » Свередюк Н.П. [] рублей в качестве вступительного взноса, [] рублей – взнос на ОХД, а также предоставила документы на свою квартиру по адресу г. [] [] для проверки в НП « [] » и последующего оформления договора залога, оплатила оценку квартиры в сумме [] рублей независимому оценщику, предоставленному членами преступной группы.

Болдырева А.В., действуя по ранее разработанной схеме, пытаясь сформировать у Т [] убежденность, в необходимости передаче квартиры, принадлежащей Т [], в собственность НП « [] », предоставила ей ложную информацию о том, что, согласно правил корпорации, договор залога квартиры оформляется, как договор купли-продажи.

После чего Т [] [], осознав мошеннический характер деятельности членов преступной группы, отказалась от членства в партнерстве, потребовав возврата внесенных ею денежных средств.

Однако, Соболев Ю.Л., Болдырева А. В., Марсакова Е. Н. и Свередюк Н. П. денежные средства в сумме [] рублей, внесенные Т [] [] в кассу НП « [] », похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В августе 2003 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., действуя в составе организованной группы, под руководством Соболева Ю.Л., с целью мошеннического завладения денежными средствами, вносимых в качестве взносов и правом на квартиру, принадлежащую на праве собственности К [] [], находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставили последней заведомо ложную информацию о возможности предоставления финансовой помощи в сумме [] рублей на иные нужды, не связанные с приобретением жилья, из средств банка, с которым сотрудничает корпорация, под залог находящегося у партнера в собственности объекта недвижимости, на 24 месяца под [] % годовых, в течение 1 месяца после предоставления и проверки документов на закладываемое имущество, с условием оплаты необходимых взносов. При этом, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, об оформлении вместо договора залога на квартиру, договора купли-продажи с передачей права собственности на НП « [] », окончательно сформировали у К [] убежденность о целесообразности вступления в партнерство и передаче денежных средств.

26 августа 2003 года К [] [], будучи введена в заблуждение, относительно действительных намерений членов преступной группы, и не имея намерений приобретать жилье, подписала представленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила бухгалтеру НП « [] » Свередюк Н. П. [] рублей в качестве вступительного взноса, предоставила документы на квартиру, принадлежащую ей на праве

собственности стоимостью [] рублей, расположенную по адресу г. [] для проверки и последующего оформления договора залога, оплатила оценку квартиры в сумме [] рублей независимому оценщику, предоставленному членами преступной группы.

13 октября 2003 года Болдырева А.В., действуя по разработанной схеме, предоставила К [] [] ложную информацию о том, что договор залога квартиры в НП [] оформляется, как договор купли-продажи с обременением залога, тем самым окончательно сформировав у партнера убежденность, в необходимости подписания в учреждении юстиции договора купли-продажи квартиры по вышеуказанному адресу, согласно которому К [] продала свою квартиру НП « [] » за [] рублей.

Впоследствии, незаконно завладев правом собственности на квартиру, члены преступной группы вместо обещанных [] рублей выдали К [] [] из кассы НП « [] » в качестве финансовой помощи [] рублей.

Действуя согласно отведенной ей роли, Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии финансовых средств и банковского финансирования партнеров корпорации, по надуманным основаниям, ссылаясь на приостановление производства расчетов банком в связи с годовой отчетностью, умышленно затягивала срок предоставления К [] оставшейся суммы финансовой помощи в размере [] рублей.

Затем, Болдырева, достоверно зная о не предоставлении партнеру риэлтерских услуг, под угрозой не выплаты оставшейся суммы финансовой помощи в размере [] рублей, принудила К [] [] к подписанию фиктивного договора об оказании риэлтерских услуг с ООО «Агентство недвижимости [] » и перечислении [] рублей на расчетный счет агентства за услуги, которые фактически ей не предоставлялись.

В январе 2004 года Болдырева А.В. под угрозой продажи указанной квартиры третьим лицам, потребовала от К [] оплатить в кассу корпорации пеню в сумме [] рублей за просрочку оплаты взносов, идущих на погашение финансовой помощи.

Воспринимая данную угрозу реально, К [] , несмотря на то, что она не получила полной суммы финансовой помощи, оплатила требуемые Болдыревой денежные средства в сумме [] рублей.

Таким образом, члены организованной группы, рассчитавшись с продавцом квартиры К [] [] в виде финансовой помощи в сумме [] рублей, зарегистрировали право собственности на квартиру стоимостью [] рублей на корпорацию, оформив документально выдачу К [] [] финансовой помощи в сумме [] рублей, тем самым, обязав потерпевшую к погашению реально не полученных денежных средств и денежных отчислений с них.

Своими совместными действиями Соболев, Болдырева и Свердюк способствовали поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от К [] [], как на погашение не оказанной финансовой помощи, так и на организационно-хозяйственную деятельность партнерства, сумма которых за период с 26 августа 2003 года по 9 февраля 2004 года составила [] рублей.

В результате мошеннических действий Соболев Ю.Л., Болдыревой А.В., Свердюк Н.П., были похищены пинал ежащие К [] [] денежные средства в сумме [] рублей, из них: [] рублей внесенные партнером в виде взносов, за фактически не полученную финансовую помощь, [] рублей [] перечисленные ею на расчетный счет ООО «АН []» по фиктивному договору. Похищенными денежными средствами олсужденные распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В сентябре 2003 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы, под руководством Соболева Ю.Л., с целью мошеннического завладения денежными средствами, вносимых в качестве взносов в НП « []», находясь в офисе корпорации в г. [] предоставила Ч [] [], Ч [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « []» приобретения жилья, за счет средств Корпорации, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под []% годовых с рассрочкой погашения на 24 месяца, с условием оплаты []% от размера финансовой помощи, в течение 1 месяца с момента предоставления документов на жилье и необходимых взносов. При этом, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у Ч [] [] убежденность о необходимости вступления в партнерство и передаче денежных средств.

10 сентября 2003 года Ч [] [], [], доверившись Марсаковой Е.Н., подписали договор о совместной деятельности по приобретению квартиры стоимостью [] рублей, предоставили документы на квартиру для проверки в НП « []», и на следующий день перечислили на расчетный счет НП « []» [] рублей в качестве вступительный взноса, [] рублей [] в качестве основного взноса.

Действуя по ранее разработанной схеме, Марсакова Е.Н., заведомо зная об отсутствии финансовых средств, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов на квартиру, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, чем способствовала дополнительному поступлению взносов на организационно [] хозяйственную деятельность, не подлежащих возврату по договору, размер которых за период с 11 сентября 2003 года по 15 июня 2004 года составил [] рублей.

Кроме того, Марсакова Е.Н. обязала партнеров произвести оценку квартиры у независимых оценщиков, представленных корпорацией, которые оценили квартиру на [] рублей выше договорной стоимости, установленной продавцом квартиры, то есть в [] рублей. А затем, под

угрозой не выплаты финансовой помощи, Марсакова, предъявила Ч [] требование о внесении в НП « [] » [] рублей.

Однако, осознав мошеннический характер деятельности работников корпорации, Ч [] отказалась передавать в кассу корпорации дополнительные денежные средства, требуемые Марсаковой.

В результате мошеннических действий Соболев Ю.Л. и Марсакова Е.Н. принадлежащие Ч [] денежные средства в сумме [] рублей похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб.

В сентябре 2003 года Соболев Ю.Л., Свередюк Н.П., Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы, имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », согласно описанной выше схемы, в ходе консультации проведенной по их указанию Б [] [] в офисе [] филиала НП « [] », довели до Т [] [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей в НП « [] » со сроком рассрочки на 240 месяцев под [] % годовых, в течение 1 месяца после предоставления и проверки документов на приобретаемое жилье, с условием оплаты взносов и собственных накоплений в партнерство. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у Т [] убежденность о необходимости и целесообразности вступления в партнерство и передаче денежных средств.

24 сентября 2003 года Т [] [] и Т [] [] [] [] [], введенные в заблуждение относительно действительных намерений членов организованной преступной группы, подписали представленный им договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатили [] рублей в качестве вступительного взноса, а 13 ноября 2003 года внесли в кассу НП « [] » все свои накопления в сумме [] рублей в качестве обеспечительного взноса.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, и, рассчитывая на решение своей жилищной проблемы, Т [] [] самостоятельно подыскала варианты квартир для приобретения по адресу: [] [] [] стоимостью [] рублей, [] [] [] [] стоимостью [] рублей, предоставив документы на них в НП « [] » для проверки, и выплатив в качестве задатка [] рублей продавцу второй квартиры [] Я [] [] []

Болдырева А.В., действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная об отсутствии финансовых средств на предоставление финансовой помощи и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства в течение 1 месяца с момента получения документов на квартиру, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, а также,

умышленно завышая договорную стоимость квартиры, способствовала расторжению предварительного договора купли-продажи на квартиру по адресу: [REDACTED]. Этими действиями, Болдырева умышленно затягивала срок предоставления Т [REDACTED] финансовой помощи, чем способствовала поступлению и хищению дополнительных очередных взносов от партнера, идущих на организационно-хозяйственную деятельность партнерства, и не подлежащих возврату, сумма которых за период с 24 сентября 2003 года по 11 мая 2004 года составила [REDACTED] рублей.

11 мая 2004 года Болдырева А.В. с целью создания видимости законности деятельности членов преступной группы, представляя интересы НП «[REDACTED]» при заключении договора купли-продажи, разработала и представила для подписания продавцом договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу [REDACTED] оформив право собственности в размере [REDACTED] долей, стоимостью [REDACTED] рублей на НП «[REDACTED]», а [REDACTED] долей, стоимостью [REDACTED] рублей на Т [REDACTED].

В этот же день, до совершения указанной сделки, Болдырева, достоверно зная об отсутствии оказания Т [REDACTED] риэлтерских услуг, под угрозой не выплаты финансовой помощи, склонила Т [REDACTED] к подписанию фиктивного договора об оказании риэлтерских услуг с ООО «Агентством недвижимости «[REDACTED]», и перечислению на расчетный счет данного агентства [REDACTED] рублей.

Добросовестно исполняя свои обязательства по договору, Т [REDACTED], Т [REDACTED] за период членства в НП «[REDACTED]» оплатили в качестве взносов, идущих на погашение выданной финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей, взносов, идущих на погашение процента за пользование выданной финансовой помощи [REDACTED] рублей, взносов, идущих на организационно-хозяйственную деятельность партнерства в сумме [REDACTED] рубля.

Таким образом, члены организованной группы в составе Соболя, Болдыревой, Свередюк похитили у Т [REDACTED] рублей, распорядились ими, чем причинили потерпевшим значительный материальный ущерб.

В сентябре 2003 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», согласно описанной выше схемы, выступая в качестве директора [REDACTED] представительства НП «[REDACTED]», предоставила К [REDACTED], заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[REDACTED]» приобретения недвижимости за счет средств партнера, и кредитных средств банка, с которым у НП «[REDACTED]» имеется соглашение, в виде финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей, под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 36 месяца, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. При этом, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у К [REDACTED]

убежденность о необходимости и целесообразности вступления в партнерство и передаче денежных средств.

29 сентября 2003 года К [] [], доверившись устной консультации Болдыревой А.В., подписала представленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья, внесла на расчетный счет НП « [] » [] рублей в качестве вступительного взноса, а 3 октября 2003 года, оплатила собственные накопления в сумме [] рублей в качестве обеспечительного взноса.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства и рассчитывая на совместное с НП « [] » решение своей жилищной проблемы, К [] [] самостоятельно подыскала квартиру для приобретения, расположенную по адресу [] стоимостью [] рублей у С [] [], Г [] []

16 февраля 2004 года Болдырева А.В., продолжая реализацию преступного умысла, вопреки обещаниям об оформлении долевой собственности на жилье, разработала и представила для подписания сторонами договор купли-продажи указанной квартиры, согласно которому зависла стоимость квартиры определенную продавцом на [] рублей, указав [] рублей и, оформив право собственности полностью на НП « [] » без обременения залогом.

Кроме того, до заключения указанной сделки, Болдырева А.В., достоверно зная о том, что риэлтерские услуги Г [] [], С [] [] не предоставлялись, склонила их к подписанию фиктивного договора об оказании риэлтерских услуг с ООО «Агентством недвижимости [] ». После чего, оплатив продавцам [] рублей, обязала С [] [], с полученных от нее средств, перечислить [] рублей на расчетный счет ООО «АН « [] ».

Таким образом, Болдырева А.В. фактически оказав финансовую помощь в сумме [] рублей, обманным путем обязала К [] [] к погашению реально не полученных денежных средств в сумме [] рублей и денежных отчислений с них.

Так, за период с 29 сентября 2003 года по 11 августа 2004 года К [] [] в погашение якобы оказанной финансовой помощи в размере [] рублей, было оплачено взносов, на общую сумму [] рублей.

С целью поступления дополнительных денежных средств, подлежащих хищению, Болдырева А.В., по надуманным причинам, ссылаясь на отсутствие разрешения банка, якобы предоставившего кредит, отказывалась переоформлять квартиру в собственность партнера. После того, как К [] [], угрожая обратиться в правоохранительные органы на действия работников корпорации, потребовала вернуть ей в собственность квартиру, 19 ноября 2004 года документы на квартиру были переоформлены на нее.

Таким образом, Соболев Ю.Л., Болдырева А.В., Свередюк Н.П. похитили у К [] [] рублей, распорядились ими, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В сентябре 2003 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы под руководством Соболева Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », согласно описанной выше схемы, находясь в офисе НП « [] » [], предоставила К [] [], заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств банка, с которым у корпорации имеется соглашение, под залог приобретаемого объекта недвижимости, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 24 месяца в течение 1 месяца после предоставления документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов. При этом, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у К [] убежденность о необходимости и целесообразности вступления в партнерство и передаче денежных средств.

29 сентября 2003 года К [] [], будучи введен в заблуждение относительно действительных намерений членов организованной группы, доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписал предоставленный ему договор о совместном приобретении жилья, оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскал дом, собрал документы для оформления сделки купли-продажи.

Марсакова, зная об отсутствии накопительного фонда в НП « [] » и реальной возможности в течение месяца предоставить финансовую помощь за счет взносов партнеров, склонила К [] к оплате не подлежащих возврату, ежемесячных взносов на организационно [] хозяйственную деятельность партнерства, сумма которых составила [] рублей.

Впоследствии члены преступной группы своих обязательств перед партнером не выполнили, К [] [], осознав мошеннический характер их деятельности, от членства в партнерстве отказался.

В результате мошеннических действий Соболев Ю.Л. и Марсакова Е.Н. похитили принадлежащие К [] [] денежные средства в сумме [] рублей, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В октябре 2003 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы под руководством Соболева Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », согласно описанной выше схемы, находясь в офисе НП « [] » [], предоставила З [] [], заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств корпорации и банка [] », в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с

рассрочкой погашения на 36 месяцев, с обязательной оплатой партнером [] % от стоимости жилья в течение 3 месяцев после предоставления документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов. При этом, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, сформировали у З [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию и передаче денежных средств.

17 октября 2003 года З [] [], будучи введена в заблуждение относительно действительных намерений членов организованной группы, доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписала предоставленный ей договор о совместном приобретении жилья, оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, обеспечительный взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскала несколько вариантов квартир для приобретения, предоставив документы на квартиру для проверки Марсаковой.

Марсакова Е.Н., заведомо зная об отсутствии банковского кредитования и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства за счет взносов партнеров, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, умышленно способствуя поступлению денежных средств в качестве очередных взносов, сумма которых, за период с 16 октября 2003 года по 10 марта 2004 года составила [] рублей.

Исполняя задуманное, Марсакова Е.Н., откладывая заключение сделки купли [] продажи квартиры под различными предлогами, своих обязательств перед партнером не выполнила, ввиду чего продавец отказался от сделки и вернул внесенный З [] задаток.

После чего, З [] [], осознав мошеннический характер деятельности НП « [] », написала заявление о расторжении договора и возврате внесенных ею денежных средств. Опасаясь обращения З [] в правоохранительные органы, члены организованной группы частично вернули ей денежные средства в сумме [] рублей.

В результате Марсакова и Соболев, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, принадлежащие З [] [] денежные средства, в сумме [] рублей похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В октябре 2003 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы под руководством Соболева Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », и правом на чужое имущество, согласно описанной выше схемы, находясь в офисе НП « [] » [], предоставила М [] [], заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств корпорации, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых, с рассрочкой погашения на 240 месяцев, с обязательной

оплатой []% от стоимости жилья в течение 1 месяца после предоставления документов, с условием оплаты необходимых взносов. При этом, умышленно, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру сформировали у М [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию и передаче денежных средств.

22 октября 2003 года М [] [] доверившись Марсаковой Е.Н., подписала представленный ей договор по приобретению жилья, перечислила на расчетный счет НП « [] » [] рублей в качестве вступительного взноса, самостоятельно подыскала квартиру для приобретения по адресу: [] стоимостью [] рублей, предоставила документы на квартиру в НП « [] » для проверки, оплатила в качестве основного взноса собственные накопления в сумме [] рублей, то есть оплатила стоимость [] доли в праве собственности на данную квартиру.

Марсакова Е.Н., действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная об отсутствии финансовых средств и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, в течение 1 месяца с момента получения от М [] [] документов, ссылаясь на длительность их проверки, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, чем способствовала поступлению не подлежащих возврат, очередных взносов на организационно-хозяйственную деятельность партнерства, сумма которых за период с 22 октября 2003 года по 12 апреля 2004 года составила [] рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла, Марсакова Е.Н. 12 апреля 2004 года вопреки обещаниям об оформлении приобретаемого жилья в долевую собственность в зависимости от внесенных партнером в НП « [] » средств, представляя интересы НП « [] » при заключении договора купли-продажи, разработала и представила для подписания сторонами, договор купли-продажи квартиры по вышеуказанному адресу, оформив право собственности [] доли в праве собственности стоимостью [] рублей на М [] [], а [] стоимостью [] рублей [] на НП « [] », тем самым незаконно завладев правом собственности на [] долю в праве собственности на указанную квартиру, стоимостью [] рублей.

М [] [], будучи введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности НП « [] », в период с апреля 2004 года по март 2005 года, с целью погашения финансовой помощи, внесла в кассу НП « [] » [] рублей.

В результате мошеннических действий, Соболев Ю.Л. и Марсакова Е.Н., похитили принадлежащие М [] [] денежные средства в сумме [] рублей и незаконно завладели правом собственности в размере [] доли на квартиру по адресу [] [] оплаченной М [] [] в сумме [] рублей. Своими действиями причинили потерпевшей значительный ущерб.

В октябре 2003 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Соболев Ю.Л. и Свердюк Н.П., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», и правом на чужое имущество, согласно описанной выше схемы, находясь в офисе НП «[REDACTED]» в г. [REDACTED] в ходе консультации предоставила Л[REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о возможности получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей на иные нужды, не связанные с приобретением жилья, за счет средств НП «[REDACTED]» и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог имеющегося у партнера объекта недвижимости, с рассрочкой погашения на 300 месяцев под [REDACTED]% годовых, в течение 1 месяца после представления партнером документов на закладываемое имущество, с условием оплаты членских взносов. При этом умышленно, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, оформления вместо договора залога [REDACTED] договора купли-продажи квартиры в собственность НП «[REDACTED]», окончательно сформировали у Л[REDACTED] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерство и передаче денежных средств.

23 октября 2003 года Л[REDACTED] [REDACTED], не имея намерений приобретать жилье, но, доверившись Болдыревой А.В., подписала представленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, представила для проверки в НП «[REDACTED]» документы на принадлежащие ей на праве собственности: земельный участок и дом, расположенные по адресу: [REDACTED] стоимостью [REDACTED] рублей,

Болдырева А.В., действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная об отсутствии соглашений с банками о кредитовании партнеров корпорации и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства за счет взносов партнеров, в течение 1 месяца с момента предоставления документов на приобретаемое жилье, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, чем способствовала поступлению не подлежащих возврату очередных взносов, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи и процентов пользования ею, и на организационно-хозяйственную деятельность партнерства, сумма которых за период с 23 октября 2003 года по 22 апреля 2004 года составила [REDACTED] рублей.

22 апреля 2004 года Болдырева А.В., Свердюк Н.П., вопреки обязательствам об оформлении залога на объекты недвижимости, разработали и представили для подписания партнеру договор купли-продажи на принадлежащие Л[REDACTED] [REDACTED] жилой дом и земельный участок, по адресу г. [REDACTED] [REDACTED] оформив право собственности полностью на НП «[REDACTED]», тем самым незаконно завладев правом собственности на указанные объекты, стоимостью [REDACTED] рублей. При этом, выплатив Л[REDACTED] в качестве финансовой помощи [REDACTED] рублей с разбивкой на три месяца.

Кроме того, действуя по ранее разработанному плану, Болдырева А.В., достоверно зная о том, что Л [] [] не предоставлялись риэлтерские услуги, угрожая не выплатой оставшейся суммы финансовой помощи, склонила ее к подписанию фиктивного договора об оказании риэлтерских услуг с ООО «Агентством недвижимости « [] и оплате [] рублей на счет агентства.

Таким образом, Болдырева А.В., фактически оказав Л [] [] финансовую помощь в сумме [] рублей, оформила выдачу финансовой помощи в сумме [] рублей, тем самым, обязав потерпевшую к погашению реально неполученных денежных средств и денежных отчислений с них.

Л [] [], будучи введена в заблуждение, внесла в кассу НП « []» взносы, внося за период с 22 апреля 2004 года по 14 марта 2005 года [] рублей.

В результате, Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Соболев Ю.Л. и Свередюк Н.П., совершили хищение денежных средств Л [] [] на общую сумму [] рублей, незаконно завладели правом собственности на объекты недвижимости: земельный участок и жилой дом по адресу: [], стоимостью [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В ноябре 2003 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы, под руководством Соболя Ю.Л., с целью хищения чужого имущества, согласно описанной выше схемы совершения мошенничества, находясь в офисе НП « []» [] предоставила Ш [] [] заведомо ложную информацию о возможности совместного с НП « []» приобретения жилья за счет средств Корпорации, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под []% годовых с рассрочкой погашения на 24 месяца за счет средств банка [], в течение 1 месяца после предоставления документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов. При этом, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у Ш [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерство и передаче денежных средств.

10 ноября 2003 года Ш [] [], доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписал, представленный договор о совместной деятельности по приобретению жилья, перечислил на расчетный счет НП « []» вступительный взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскал вариант квартиры для приобретения.

Марсакова Е.Н., действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная об отсутствии финансовых средств и реальной возможности выполнить взятые обязательства, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, чем способствовала поступлению дополнительных денежных средств качестве очередных взносов, не подлежащих возврату, сумма которых за период с 10 ноября 2003 года по 9 января 2004 года составила [] рублей.

Осознав, что НП «[]» не имеет намерений выполнить свои обязательства, Ш[] [] написал заявление о выходе из партнерства и возврате внесенных им денежных средств.

Однако, реализуя задуманное, Соболев Ю.Л. и Марсакова Е. Н., денежные средства, внесенные Ш[] [] в кассу НП «[]» в сумме [] рублей похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В ноябре 2003 года Соболев Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», действуя через своих подчиненных Ю[] [] и П[] [], уголовное преследование в отношении которых прекращено, в офисе НП «[]» [] довел до П[] [] ложную информацию о возможности получения финансовой помощи в сумме [] рублей со сроком рассрочки на 24 месяца под []% годовых, на иные, не связанные с приобретением жилья, нужды, за счет кредитных средств банка, с которым сотрудничает НП «[]», под залог имеющегося у партнера объекта недвижимости. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировал у П[] [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерство и передаче денежных средств.

18 ноября 2003 года П[] [], не имея намерений приобретать жилье, но, будучи введена в заблуждение относительно преступных целей Соболева Ю.Л., подписала представленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья, перечислив на расчетный счет НП «[]» вступительный взнос в сумме [] рублей, а в дальнейшем оплатила ежемесячные взносы на общую сумму [] руб.

После того, как Соболев Ю.Л. по истечении обещанных сроков финансовую помощь партнеру не представил, а также самостоятельно узнав об отсутствии соглашений между корпорацией и банками о кредитовании партнеров, П[] [] обратилась с заявлением в корпорацию о возврате внесенных ею денежных средств.

Однако, Соболев Ю.Л., предъявив через подчиненных ему работников корпорации дополнительные требования к П[] [] о передаче под залог имеющейся у нее недвижимости внесенные П[] [] денежные средства на общую сумму [] рублей похитил, распорядился ими по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшей значительный материальный ущерб.

В ноябре 2003 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудковым А.В., под руководством Соболева Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», и правом на чужое имущество, согласно описанной выше схемы, находясь в офисе НП «[]» [], предоставила О[] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[]» приобретения жилья за счет средств Корпорации, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей

под []% годовых с рассрочкой погашения 24 месяца, без оплаты []% от стоимости жилья, в течение 2 месяцев после предоставления документов на жилье с условием оплаты необходимых взносов. При этом, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у О [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерство и передаче денежных средств.

20 ноября 2003 года О [] [], доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписала, представленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья, внесла на расчетный счет НП « [] » [] рублей, в качестве вступительного взноса, самостоятельно подыскивала вариант квартиры для приобретения.

Исполняя задуманное, Марсакова Е.Н., заведомо зная об отсутствии финансовых средств и реальной возможности выполнить взятые обязательства за счет взносов партнеров, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивала срок предоставления партнеру финансовой помощи, чем способствовала поступлению дополнительных денежных средств, в качестве очередных взносов от О [] [], сумма которых за период с 20 ноября 2003 года по 13 января 2004 года составила [] рублей.

В результате совместных мошеннических действий, Соболев Ю.Л., Рудков А.В. и Марсакова Е.Н., принадлежащие О [] денежные средства в сумме [] рублей похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В декабре 2003 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудковым А.В., под руководством Соболева Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », и правом на чужое имущество, согласно описанной выше схемы, находясь в офисе НП « [] » [] [] предоставила Б [] [] заведомо ложную информацию, о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под []% годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. При этом умышленно, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, путем обмана и злоупотребляя доверием потерпевшей, сформировала у Б [] [] убежденность в необходимости и целесообразности передачи вступительного взноса в НП « [] ».

17 декабря 2003 года Б [] [], доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписала, представленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья, перечислила на расчетный счет НП « [] » [] рублей в качестве вступительного взноса, самостоятельно подыскала дом для приобретения по адресу: [] стоимостью [] рублей, предоставив документы для проверки Марсаковой, оплатила продавцу дома [] рублей из собственных средств.

Марсакова Е.Н., заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации, и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства только за счет взносов партнеров, в течение 1 месяца с момента получения документов, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивала срок предоставления Б [] [] финансовой помощи, чем способствовала поступлению не подлежащих возврату взносов от Б [] [], идущих на организационно-хозяйственную деятельность партнерства, сумма которых за период с 17 декабря 2003 года по 2 марта 2004 года составила [] рублей.

Исполняя задуманное, 2 марта 2004 года Марсакова Е.Н., представляя интересы НП « [] » при заключении договора купли-продажи и достоверно зная о том, что Б [] []. произведен частичный расчет с продавцами дома в сумме [] рублей, разработала и представила для подписания сторонами договор купли-продажи дома, оформив [] доли в праве собственности стоимостью [] рублей на Б [] [], а [] доли, стоимостью [] рублей на НП « [] », тем самым незаконно завладев правом собственности на часть объекта недвижимости, стоимостью [] рублей.

Перед заключением сделки Марсакова Е.Н., угрожая не выплатой финансовой помощи, склонила Б [] [] к подписанию фиктивного договора об оказании риэлтерских услуг с ООО «Агентством недвижимости [] » на сумму [] рублей, увеличив на данную сумму размер финансовой помощи, и обязала потерпевшую к погашению полученных денежных средств и денежных отчислений с них, сумма которых составила [] рублей.

Таким образом, Соболев Ю.Л., Марсакова Е.Н., Рудков А.В. организованной группой похитили денежные средства, принадлежащие Б [] []. на общую сумму [] рублей, и незаконно завладели правом собственности на часть объекта недвижимости, стоимостью [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В декабре 2003 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., действуя организованной группой под руководством Соболева Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », и правом на чужое имущество, согласно описанной выше схемы, находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставила И [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет

аккумуляции средств партнеров НП «[REDACTED]», под залог имеющегося у потерпевшей объекта недвижимости, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 84 месяца, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. При этом, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру окончательно сформировали у И[REDACTED] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерство и передаче денежных средств.

29 декабря 2003 года И[REDACTED] [REDACTED], доверившись устной консультации Болдыревой А.В., подписала представленный договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, предоставила для проверки документы на квартиру стоимостью [REDACTED] рублей, расположенную по адресу г. [REDACTED] в которой [REDACTED] доли в праве собственности принадлежало ей, и согласно обещаниям Болдыревой, подлежало оформлению в залог, а [REDACTED] доли в праве собственности, подлежащее приобретению принадлежала продавцу С[REDACTED] [REDACTED]

Исполняя задуманное, 12 февраля 2004 года Болдырева А.В., введя в заблуждение партнера И[REDACTED], представляя интересы НП «[REDACTED]» при заключении договора купли-продажи, разработала и представила для подписания сторонами договор купли-продажи указанной квартиры, в котором умышленно завысила стоимость квартиры на [REDACTED] рублей, оформила право собственности полностью на НП «[REDACTED]», тем самым незаконно завладев [REDACTED] доли в праве собственности указанной квартиры, принадлежащей И[REDACTED] [REDACTED], стоимостью [REDACTED] рублей.

Перед заключением указанной сделки Болдырева А.В., угрожая не выплатой финансовой помощи, достоверно зная об отсутствии оказания И[REDACTED] [REDACTED] риэлтерских услуг, склонила ее к подписанию договора об оказании риэлтерских услуг с ООО «Агентством недвижимости [REDACTED]» и оплате данных услуг в сумме [REDACTED] рублей. В результате, оплатив продавцу С[REDACTED] [REDACTED], фактически оказав финансовую помощь в сумме [REDACTED] рублей, и передав И[REDACTED] [REDACTED] рублей, оформила выдачу И[REDACTED] [REDACTED] финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей, тем самым, обязав потерпевшую к погашению реально не полученных денежных средств и денежных отчислений с них.

Впоследствии Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии соглашений с банками о кредитовании партнеров корпорации и отсутствии реальной возможности выполнить обязательства перед партнерами за счет их взносов, по надуманным основаниям, ссылаясь на приостановление производства расчетов банком, умышленно затягивала срок предоставления И[REDACTED] расчета за приобретенную у нее [REDACTED] доли в праве собственности на квартиру, чем способствовала поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от И[REDACTED] [REDACTED], как на погашение не оказанной финансовой помощи, так и на организационно-хозяйственную деятельность партнерства, которые согласно договору не подлежали

возврату, сумма которых, за период с 12 февраля 2004 года по 15 марта 2005 года составила [] рублей.

В результате реализации преступного умысла Соболев Ю.Л., Болдырева А.В., Свередюк Н.П. совершили хищение денежных средств И [] [], на общую сумму [] рублей, и незаконно завладели правом собственности на [] часть объекта недвижимости, стоимостью [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В январе 2004 года Болдырева А.В., совместно со Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудковым А.В., организованной группой под руководством Соболева Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, находясь в офисе [] филиала НП « [] », совместно с консультантом Б [] [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, предоставили А [] [], К [] [], заведомо ложную информацию о возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в течение 1 месяца после проверки документов на жилье в сумме [] рублей, с рассрочкой погашения на 96 месяцев, под [] % годовых, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. При этом умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

19 января 2004 года А [] [] и К [] [], доверившись устной консультации Болдыревой А.В., подписали представленный договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатили в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскивали квартиру, подлежащую приобретению, расположенную по адресу: г. [] стоимостью [] рублей, оплатив в качестве задатка [] рублей продавцу, и предоставили документы на квартиру для проверки в корпорацию.

Затем, Болдырева А.В., действуя согласно описанной выше схемы и отведенной ей роли, заведомо зная об отсутствии финансовых средств на предоставление финансовой помощи, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки, склонила А [] [], К [] [] к оплате не подлежащих возврату взносов на ОХД, сумма которых, за период с 19 января по 13 марта 2004 года составила [] рублей.

11 марта 2004 года Болдырева А.В., вопреки обязательствам об оформлении долевого права собственности указанной квартиры соразмерно произведенным расчетам, достоверно зная о том, что А [] [] передан задаток продавцу квартиры Н [] [] в сумме [] рублей, разработала и представила для подписания сторонами договор купли-продажи указанной квартиры, в котором умышленно завысила стоимость квартиры на [] рублей, оформив [] доли в праве собственности стоимостью [] рублей на НП « [] » без обременения залогом, [] доли [] стоимостью [] рублей на А [] [], тем самым, незаконно

завладев, долей права собственности указанной квартиры, оплаченной А [] [], стоимостью [] рублей.

После заключения сделки в учреждении юстиции, Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., зная о том, что риэлтерские услуги не предоставлялись, склонили продавца квартиры Н [] [] к подписанию фиктивного договора на оказание риэлтерских услуг с ООО «АН []», предоставив Н [] [] в качестве расчета за квартиру [] рублей, склонили его к перечислению [] рублей на расчетный счет указанного агентства. Увеличив на [] рублей размер финансовой помощи партнера, обязали А [] [], к погашению неполученных денежных средств и отчислений с них в сумме [] рублей, сумма которых за период с 11 марта по 28 апреля 2005 года составила [] рубля.

Таким образом, Соболев Ю.Л., Марсаковой Е.Н., Болдырева А.В., Свередюк Н.П., Рудков А.В. совершили хищение денежных средств А [] [] на общую сумму [] рублей, и незаконно завладели правом собственности на часть объекта недвижимости, стоимостью [] рублей, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В январе 2004 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., действуя в составе организованной группой с Марсаковой Е.Н., Рудковым А.В., под руководством Соболева Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставила П [] [], заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в течение 1 месяца после проверки документов на жилье в сумме [] рублей, с рассрочкой погашения на 120 месяцев, под [] % годовых, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. При этом умышленно, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

21 января 2004 года П [] [], доверившись устной консультации Болдыревой А.В., подписал представленный договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, все свои собственные накопления в качестве обеспечительного взноса в сумме [] рублей, то есть, внося их в кассу НП « [] », самостоятельно подыскал и предоставил документы для проверки на квартиру, подлежащую приобретению, по адресу: г. []

Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии соглашений с банками о кредитовании партнеров корпорации, об отсутствии накопительного фонда в НП « [] » и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, приостановление расчетов в банке, кредитующем корпорацию, склонила П [] [] к дальнейшей

оплате не подлежащих возврату взносов на ОХД, сумма которых за период с 21 января по 2 марта 2004 года составила [] рубля.

Ввиду того, что в указанный срок корпорация не предоставила финансовую помощь, в апреле 2004 года, продавец отказался от продажи квартиры через корпорацию.

Осознав мошеннический характер действий НП «[]», П [] [] расторг отношения с партнерством, после чего ему был возвращен основной взнос в сумме [] рублей.

В результате мошеннических действий Соболев Ю.Л., Марсакова Е.Н., Болдырева А.В., Свередюк Н.П., Рудьков А.В. совершили хищение денежных средств П [] [] в сумме [] рублей, и распорядились ими по своему усмотрению, а также в течение трех месяцев незаконно пользовались денежными средствами партнера в сумме [] рублей.

В январе 2004 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., действуя в составе организованной группой с Марсаковой Е.Н., Рудьковым А.В., под руководством Соболева Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]» и правом на чужое имущество, находясь в офисе [] филиала НП «[]», предоставили П [] [], заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[]» приобретения жилья в течение 1 месяца после проверки документов, за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей с рассрочкой погашения на 120 месяцев, под []% годовых, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. При этом, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

26 января 2004 года П [] [], доверившись устной консультации Болдыревой А.В., подписал представленный договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатил в кассу вступительный взнос в сумме [] рублей, внесла в качестве основного взноса бухгалтеру НП «[]» Свередюк Н. П. собственные накопления в сумме [] рублей, самостоятельно подыскала квартиру, подлежащую приобретению, по адресу: г. [] стоимостью [] рублей, оплатив в качестве задатка [] рублей продавцу и предоставив документы на квартиру в НП «[]» для проверки.

Затем Болдырева А.В., действуя согласно описанной выше схемы и отведенной ей роли, заведомо зная об отсутствии финансовых средств на предоставление финансовой помощи, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки, склонила П [] [], к оплате не подлежащих возврату взносов на ОХД, сумма которых за период с 26 января по 29 апреля 2004 года составила [] рублей.

29 апреля 2004 года Болдырева А.В., исполняя задуманное, разработала и представила для подписания сторонами договор купли-продажи указанной квартиры, умышленно завысив стоимость квартиры на [] рублей выше договорной стоимости, установленной между продавцом и партнером, указав

в договоре купли-продажи стоимость квартиры [] рублей, оформив право собственности [] доли в праве собственности стоимостью [] рублей на НП « [] », [] доли стоимостью [] рублей на П [] []. Тем самым, незаконно завладев, долей права собственности квартиры, оплаченной П [] [], стоимостью [] рублей.

После заключения сделки в учреждении юстиции Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., зная о том, что риэлтерские услуги не предоставлялись, склонили продавца квартиры К [] [] к подписанию фиктивного договора на оказание риэлтерских услуг с ООО «АН [] ». Предоставив К [] А.С. в качестве расчета за квартиру [] рублей, обязали его к перечислению [] рублей на расчетный счет указанного агентства. Увеличив на [] рублей размер финансовой помощи партнера, обязали П [] к погашению неполученных денежных средств и отчислений с них в сумме [] рублей, сумма которых за период с 29 апреля 2004 года по 2 апреля 2005 года составила [] рубля.

В результате реализации преступного умысла члены организованной группы Соболев Ю.Л., Марсакова Е.Н., Болдырева А.В., Свередюк Н.П., Рудьков А.В. похитили у П [] [] рублей и незаконно завладели долей права собственности на объект недвижимости, оплаченной П [] [] в сумме [] рублей, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В феврале 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., под руководством Соболева Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », и правом на чужое имущество, согласно описанной выше схемы, находясь в офисе НП « [] » [], предоставила Г [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья, в течение 1 месяца после предоставления документов, за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого имущества, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей, с рассрочкой погашения на 36 месяцев, под залог имеющейся у потерпевшей в собственности квартиры, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. При этом умышленно умолчали о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, об оформлении вместо договора залога, договора купли-продажи с передачей права собственности на жилье в собственность корпорации.

11 февраля 2004 года Г [] [], доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписала, представленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила в кассу НП « [] » денежные средства в сумме [] рублей.

Впоследствии, в ходе работы с корпорацией Г [] осознала мошеннический характер действий подсудимых, и потребовала возврата денежных средств.

Однако члены организованной группы похитили принадлежащие Г [] [] денежные средства в сумме [] рублей, распорядились ими по собственному усмотрению.

В феврале 2004 года Болдырева А.В., действуя совместно с Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Рудьковым А.В., организованной группой под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, находясь в офисе [] филиала НП « [] », совместно с консультантом Б [] [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, предоставили Ш [] [], ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей с рассрочкой погашения 60 месяцев под [] % годовых, в течение 12 месяцев после представленных партнером документов, с обязательной оплатой взносов и накоплений партнера. При этом умышленно, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

17 февраля 2004 года Ш [] [], доверившись устной консультации Болдыревой А.В., Б [] [] подписала, представленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила в кассу НП « [] » часть вступительного взноса в сумме [] рублей.

Однако, впоследствии Ш [] [], осознав мошеннический характер деятельности работников НП « [] » от членства в партнерстве отказалась, потребовав возврата внесенных средств, но получила отказ.

В результате, Соболю Ю.Л., Марсакова Е.Н., Болдырева А.В., Свередюк Н.П., Рудьков А.В. денежные средства Ш [] [] в сумме [] рублей похитили и распорядились ими по своему усмотрению.

В феврале 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Рудьковым А.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставила Б [] [] ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение о кредитовании партнеров, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 96 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. При этом, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

15 февраля 2004 года Б [] [] доверившись устной консультации Болдыревой А.В., подписала представленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос на общую сумму [] рублей, самостоятельно подыскала квартиру для приобретения, по адресу г. [] стоимостью [] рублей, предоставила документы на квартиру для проверки в НП « [] », оплатила в качестве задатка [] рублей продавцу П [].

Действуя согласно описанной выше схемы, Болдырева А.В., Свередюк Н.П., заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, и не имея намерений выполнить обязательства, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, склонила Б [] [] к оплате не подлежащих возврату взносов на ОХД, сумма которых, за период с 15 февраля по 5 мая 2004 года составила [] рубля.

5 мая 2004 года Болдырева А.В., исполняя задуманное, вопреки обязательствам об оформлении приобретаемого жилья в долевую собственность, представляя интересы НП « [] », разработала и представила для подписания сторонами договор купли-продажи указанной квартиры, оформив право собственности в размере [] долей стоимостью [] рублей на НП « [] », а [] долей стоимостью [] рублей [] на Б [] [], тем самым, незаконно завладев, долей в праве собственности на указанную квартиру, оплаченной Б [] [], стоимостью [] рублей.

Впоследствии Б [] [] являясь добросовестным исполнителем, взятых на себя обязательств оплатила в кассу НП « [] » в качестве взносов в погашение выданной ей финансовой помощи в сумме [] рублей.

Таким образом, Соболев Ю.Л., Марсакова Е.Н., Болдырева А.В., Свередюк Н.П., Рудьков А.В. совершили хищение денежных средств Б [] [] на общую сумму [] рублей, и незаконно завладели правом собственности на часть объекта недвижимости, стоимостью [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В феврале 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., под руководством Соболева Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », согласно описанной выше схемы, находясь в офисе НП « [] » [] [], предоставила Р [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей, с рассрочкой погашения на 300 месяцев, в течение 3 месяцев после предоставления документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении

финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, введя гражданина в заблуждение, окончательно сформировали убежденность о необходимости вступления в корпорацию.

19 февраля 2004 года Р [] [], доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписал представленный ему договор о совместной деятельности по приобретению жилья и оплатил в кассу НП « [] » денежные средства в сумме [] рублей.

После подписания вышеуказанного договора и получения его на руки, Р [] [], не понимая содержания документа, в силу отсутствия юридических познаний, представил договор для изучения специалистам, которые разъяснили ему, что письменное содержание договора не соответствует устной консультации об условиях предоставления финансовой помощи.

После чего, осознав мошеннический характер действий членов организованной группы, Р [] [] прекратил свое членство в НП « [] ».

В результате, Соболев Ю.Л., Марсакова Е.Н., Рудков А.В. похитили у Р [] [] [] рублей, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В марте 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудковым А.В., под руководством Соболева Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », согласно описанной выше схемы, находясь в офисе НП « [] » [] [], предоставила П [] [] заведомо ложную информацию, о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка « [] », с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого имущества, в виде получения финансовой помощи по программе «накопительная» в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев. После оплаты партнером [] % от стоимости жилья, в течение 2 месяцев НП « [] » обязуется зарегистрировать сделку купли-продажи жилья с оформлением права собственности на НП « [] ». При этом умышленно, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, отсутствия накопительного фонда в НП « [] ».

1 марта 2004 года П [] [], доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписал, представленный ему договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей.

Действуя согласно отведенной ей роли Марсакова Е.Н., зная об отсутствии финансовых средств на предоставление финансовой помощи, ведя партнера в заблуждение, склонила П [] [] к оплате взносов, в том числе идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи и

процентов за пользование ею, сумма которых за период с 1 марта 2004 года по апрель 2005 года составила [] рублей.

Не имея намерений выполнить взятых обязательств по приобретению жилья, Соболев Ю.Л., Марсаков Е.Н., Рудков А.В. денежные средства на общую сумму [] рублей, внесенные П [] [] в кассу НП « [] » похитили, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В марте 2004 года организованная группа в составе Соболева Ю.Л., Болдыревой А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Рудкова А.В., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, через консультанта Б [] [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, в офисе [] филиала НП « [] » предоставили Р [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнеров и кредитных средств банков, с которыми у НП « [] » заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 96 месяцев, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумуляирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, введя гражданина в заблуждение, окончательно сформировали убежденность о необходимости вступления в корпорацию.

2 марта 2004 года Р [] [], доверившись устной консультации Б [] [], подписала представленный ей договор о совместном приобретении жилья, оплатила в кассу НП « [] » бухгалтеру Свередюк Н.П. вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, предоставила Болдыревой А.В. для проверки документы на квартиру, расположенную по адресу: г. [] стоимостью [] рублей, оплатила [] рублей за оценку квартиры независимому оценщику.

24 мая 2004 года Болдырева А.В., исполняя задуманное согласно отведенной ей роли, разработала и представила для подписания в учреждении юстиции продавцу У [] [], договор купли-продажи указанной квартиры, умышленно завысив на [] рублей договорную стоимость квартиры, оформив право собственности полностью на НП « [] », тем самым, незаконно завладев, долей в праве собственности указанной квартиры, оплаченной Р [] [] стоимостью [] рублей.

Затем, Болдырева А.В., обманным путем, склонила продавца квартиры У [] [] к подписанию фиктивного договора на оказание риэлтерских услуг с ООО «АН [] », оплатила У [] [] в качестве расчета за квартиру [] рублей, склонив ее к перечислению [] рублей на расчетный счет ООО «АН [] », тем самым, увеличив размер финансовой помощи на [] рублей.

Впоследствии, доведя до партнера ложную информацию о том, что указанная сумма в [] рублей была перечислена в банк, предоставившему кредит по их требованию, обязали Р [] [] к погашению неполученных денежных средств и отчислений с них, сумма которых составила [] рубля.

Таким образом, Соболев Ю.Л., Марсакова Е.Н., Болдырева А.В., Свередюк Н.П., Рудков А.В. совершили хищение денежных средств Р [] на общую сумму [] рублей, и незаконно завладели правом собственности на часть объекта недвижимости, стоимостью [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму [] рублей.

В марте 2004 года организованная группа в составе Соболева Ю.Л., Болдыревой А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Рудкова А.В., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта Б [] [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, в офисе [] филиала НП « [] » предоставили заведомо ложную информацию и заверили Р [] [], Р [] [] в возможности приобретения жилья совместно с НП « [] » за счет собственных накоплений партнера и кредитных средств банка « [] », с которым сотрудничает НП « [] », под залог приобретенной квартиры, в виде финансовой помощи в сумме [] рублей с рассрочкой погашения на 180 месяцев под [] % годовых. При этом, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумуляирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, ввели гражданина в заблуждение и окончательно сформировали убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

3 марта 2004 года Р [] [] подписал представленный ему договор о совместном приобретении жилья, оплатил в кассу НП « [] » вступительные взносы на общую сумму [] рублей, а также обеспечительный взнос, то есть собственные накопления в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства по договору, Р [] [] предоставили документы на дом, расположенный по адресу: г. [], для проверки в НП « [] ».

Однако, Болдырева А.В., действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства только за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи и заключению договора купли-продажи указанного дома, чем способствовала поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от партнеров, идущих, в том числе, и на погашение еще не выданной финансовой помощи, сумма которых составила [] рубля.

Доверившись обещаниям Болдыревой А.В. о скором расчете за дом, продавец К [] предоставила Р [] указанное жилье для проживания.

Ввиду того, что по истечении пяти месяцев после заключения договора, НП « [] » не выполнили своих обязательств, К [] выселила Р [] из дома, а последние, осознав мошеннический характер деятельности НП « [] » от членства в Партнерстве отказались.

Таким образом, Соболев Ю.Л., Марсакова Е.Н., Болдырева В., Свередюк Н.П., Рудков А.В. совершили хищение денежных средств Р [] [] и Р [] [] на общую сумму [] рублей, чем причинили потерпевшим значительный материальный ущерб.

В марте 2004 года Болдырева А.В. в составе организованной группы с Соболевым Ю.Л., Марсаковой Е.Н., Свередюком Н.П., Рудковым А.В., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, находясь в офисе [] филиала НП « [] », вместе с консультантом Б [] [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, предоставили К [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнеров и кредитных средств банков, с которыми у НП « [] » заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под []% годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев, под []% годовых, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и собственных накоплений партнера, с долевым участием при оформлении права собственности. При этом, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, ввели гражданина в заблуждение и окончательно сформировали убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

2 марта 2004 года К [] [] доверившись устной консультации Болдыревой А.В., подписала представленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос на общую сумму [] рублей, все свои собственные накопления в качестве обеспечительного взноса в сумме [] рублей, самостоятельно подыскала квартиру для приобретения, расположенную по адресу: г. [], стоимостью [] рублей, передав продавцу Т [] [] в качестве задатка [] рублей, и предоставила документы в НП « [] » для проверки.

Затем, Болдырева А.В. по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, чем способствовала поступлению дополнительных денежных средств, в качестве очередных взносов от К [] [] идущих, в том числе, и на погашение еще не выданной финансовой помощи, сумма которых, за период с 2 марта по 27 июня 2004 года составила [] рублей.

Исполняя задуманное, 17 июня 2004 года Болдырева А.В., Свередюк Н.П., не поставив в известность партнера К [REDACTED] разработали и представили для подписания договор купли-продажи квартиры, в котором умышленно завысили стоимость квартиры на [REDACTED] рублей, оформив право собственности полностью на НП « [REDACTED] », тем самым, незаконно завладев, долей в праве собственности квартиры, оплаченной К [REDACTED] [REDACTED], стоимостью [REDACTED] рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла по ранее разработанной схеме, Болдырева А.В. и Свередюк Н.П. склонили продавца квартиры Т [REDACTED] [REDACTED] к подписанию фиктивного договора на оказание риэлтерских услуг с НП « [REDACTED] » и заведомо зная о том, что риэлтерские услуги не предоставлялись, а также о договорной стоимости квартиры определенной сторонами в размере [REDACTED] рублей, оплатили Т [REDACTED] [REDACTED] в качестве расчета [REDACTED] рублей, склонив его к перечислению [REDACTED] рублей на расчетный счет НП « [REDACTED] ». Тем самым, увеличив на данную сумму размер финансовой помощи партнера К [REDACTED], и обязав ее к погашению неполученных денежных средств и денежных отчислений с них в сумме [REDACTED] рублей. После чего К [REDACTED] [REDACTED] за период с 17 июня 2004 года по 12 апреля 2005 года оплатила в кассу НП « [REDACTED] » [REDACTED] рублей.

Таким образом, члены организованной группы в составе Соболя Ю.Л., Марсаковой Е.Н., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Рудькова А.В. совершили хищение денежных средств К [REDACTED] [REDACTED] на общую сумму [REDACTED] рублей, и незаконно завладели долей в праве собственности, стоимостью [REDACTED] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму [REDACTED] рублей.

В марте 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Сободем Ю.Л., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Рудьковым А.В., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [REDACTED] » и правом на чужое имущество, находясь в офисе [REDACTED] филиала НП « [REDACTED] », предоставила Б [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [REDACTED] » приобретения жилья за счет средств партнеров и кредитных средств банков, с которыми у НП « [REDACTED] » заключено соглашение, под залог объекта недвижимости, находящегося у партнера в собственности, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 60 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, а также о заключении вместо договора залога на имеющееся жилье [REDACTED] договора купли [REDACTED] продажи с переходом права собственности на корпорацию, сформировали у гражданина убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

10 марта 2004 года Б [] [], будучи введен в заблуждение относительно действительных намерений членов организованной группы, доверившись устной консультации Болдыревой А.В., подписал представленный ему договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос на общую сумму [] рублей, все свои собственные накопления в качестве обеспечительного взноса в сумме [] рублей, самостоятельно подыскал квартиру для приобретения, расположенную по адресу: г. [] [] [], предоставив Болдыревой документы для проверки.

Болдырева А.В., действуя по ранее разработанной схеме, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, чем способствовала поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от партнера идущих, в том числе, на погашение еще не выданной финансовой помощи, сумма которых за период с 10 марта по 14 декабря 2004 года составила [] рублей.

Продолжая вводить Б [] [] в заблуждение, Болдырева представляя интересы корпорации, подписала с продавцом М [] предварительный договор купли-продажи квартиры, назначив конкретную дату заключения основного договора, но впоследствии, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, Болдырева по надуманным причинам, откладывала срок заключения договора в учреждении юстиции. После чего, Б [] [], осознав мошеннический характер деятельности НП « [] », требуя вернуть принадлежащие ему денежные средства, от членства в Партнерстве отказался.

Однако Соболев Ю.Л., Марсакова Е.Н., Болдырева А.В., Свередюк Н.П. и Рудьков А.В. внесенные Б [] денежные средства в сумме [] рублей, похитили, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В марте 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., под руководством Соболева Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », согласно описанной выше схемы, находясь в офисе НП « [] » [] [], предоставила М [] [] и Н [] [] заведомо ложную информацию, о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 60 месяцев, в течение 113 месяцев после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, сформировали у гражданина убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

15 марта 2004 года М [] Н [], будучи введены в заблуждение относительно действительных намерений членов организованной группы, доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписали представленный им договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатили в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, все свои собственные накопления в качестве обеспечительного взноса в сумме [] рублей, самостоятельно подыскивали несколько вариантов квартир для приобретения, расположенную по адресу: г. [] предоставив Болдыревой документы для проверки.

После чего, Марсакова Е.Н. Соболев Ю.Л. и Рудков А.В., заведомо зная об отсутствии финансовых средств и реальной возможности выполнить обязательства, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, прекращения работы учреждения юстиции в связи с новогодними праздниками, годовым отчетом в банках, кредитующих организацию, обязуясь предоставить другие варианты жилья для приобретения, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, чем способствовали поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от партнера идущих, в том числе, на погашение еще не выданной финансовой помощи, сумма которых за период с 15 марта по 15 декабря 2004 года составила [] рублей.

Впоследствии, Н [] и М [], осознав мошеннический характер НП « [] » отказались от членства в Партнерстве.

Таким образом, члены организованной группы Соболев Ю.Л., Марсакова Е.Н., Болдырева А.В., Свередюк Н.П., Рудков А.В. совершили хищение денежных средств Н [], М [] на общую сумму [] рублей, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб.

В марте 2004 года Соболев Ю.Л., Болдырева А.В., Марсакова Е.Н., Свередюк Н.П., Рудков А.В., в составе организованной группы, имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, действуя через консультанта Б [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, в офисе [] филиала НП « [] » предоставили С [] заведомо ложную информацию о возможности получения финансовой помощи в сумме [] рублей на иные, не связанные с приобретением жилья нужды, под залог имеющегося у потерпевшей объекта недвижимости, за счет средств банков, с которыми у корпорации заключены соглашения о кредитовании партнеров, под [] % годовых с рассрочкой погашения на 36 месяцев, с условием оплаты необходимых взносов. Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, а также об оформлении вместо договора залога квартиры [] договора купли-продажи, с переходом право собственности полностью на НП « [] ».

18 марта 2004 года С [] [], не имея намерений приобретать жилье, но, доверившись устной консультации работников корпорации, подписала представленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, предоставила на проверку документы на принадлежащий ей на праве собственности дом стоимостью [] рублей, расположенный по адресу г. [], для оформления договора залога.

Исполняя задуманное по ранее разработанной схеме, Болдырева А.В. 22 апреля 2004 года вопреки обязательствам об оформлении договора залога на квартиру С [] [], разработала и представила С [] для подписания договор купли-продажи указанной квартиры, оформив право собственности на НП « [] » и выдав в качестве финансовой помощи [] рублей.

Тогда же, Болдырева А.В., под угрозой не выплаты всей суммы финансовой помощи, достоверно зная о не предоставлении С [] [] риэлтерских услуг, склонила ее к подписанию фиктивного договора об оказании риэлтерских услуг с ООО «Агентством недвижимости « [] » и перечислении на расчетный счет агентства [] рублей. Таким образом, фактически оказав финансовую помощь партнеру С [] [] в сумме [] рублей, оформили выдачу ей финансовой помощи в сумме [] рублей, тем самым, обязав потерпевшую к погашению реально полученных денежных средств и денежных отчислений с них, сумма которых за период с 22 апреля по 15 октября 2004 года составила [] рублей.

В результате реализации преступного умысла, члены организованной группы Соболев Ю.Л., Марсакова Е.Н., Болдырева А.В., Свередюк Н.П., Рудьков А.В. совершили хищение денежных средств С [] [] в сумме [] рублей, и незаконно завладели правом собственности на дом, расположенный по адресу г. [] стоимостью [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В марте 2004 года Соболев Ю.Л., Болдырева А.В., Марсакова Е.Н., Свередюк Н.П., Рудьков А.В., Раут М.В., организованной группой, имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, действуя через консультанта Б [] [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, в офисе [] филиала НП « [] » предоставили П [] [] ложную информацию о возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств банков, с которыми у корпорации имеется соглашения, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей, с рассрочкой погашения на 180 месяцев под [] % годовых, в течение 1 месяца после предоставления документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по

реестру, сформировали у гражданина убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

23 марта 2004 года П [] [], доверившись Б [] [], Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., подписала представленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила вступительный взнос на общую сумму [] рублей, представила документы на квартиру для проверки в НП « [] », расположенную по адресу г. [] [] стоимостью [] рублей, а также оплатив продавцам в качестве задатка за квартиру [] рубля.

28 апреля 2004 года Болдырева А.В. и Марсакова Е.Н., вопреки обещаниям о приобретении квартиры в долевую собственность согласно внесенным денежным средствам, представляя интересы НП « [] » при заключении договора купли-продажи разработали и представили для подписания продавцом С [] договор купли-продажи указанной квартиры, оформив право собственности полностью на НП « [] ».

Будучи введена в заблуждение, относительно незаконных действий членов организованной группы, П [] продолжала оплачивать взносы якобы за предоставленную ей финансовую помощь, сумма которой за период с 28 марта 2004 по 28 апреля 2005 года составил [] рублей.

В результате реализации преступного умысла, Соболев Ю.Л., Марсакова Е.Н., Болдырева А.В., Свередюк Н.П., Рудьков А.В., Раут М.В. совершили хищение денежных средств П [] [] на общую сумму [] рублей, и незаконно завладели правом собственности на часть объекта недвижимости, стоимостью [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В марте 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы совместно с Соболевым Ю.Л., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Рудьковым А.В., Раут М. В., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставила Ш [] [] ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья, за счет кредитных средств Банка, кредитующих партнеров корпорации, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под []% годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и собственных накоплений партнера. Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, только за счет аккумулированных взносов партнеров, согласно очереди по реестру.

29 марта 2004 года Ш [] [], доверившись Болдыревой А.В., подписал представленный договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, взнос, идущий на организационно-хозяйственную деятельность в сумме [] рублей.

Впоследствии, Ш [] [], осознав мошеннический характер деятельности НП « [] » от членства в партнерстве отказался.

Таким образом, Соболев Ю.Л., Марсакова Е.Н., Болдырева А.В., Свередюк Н.П., Рудков А.В., Раут М.В. совершили хищение денежных средств Ш [] С.А. на общую сумму [] рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

В марте 2004 года организованная группа под руководством Соболева Ю.Л. в составе Болдыревой А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Рудкова А.В., Раут М.В., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта Б [] [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, в офисе [] филиала НП « [] » предоставили К [] []. заведомо ложную информацию, о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья, счет средств банков, с которыми у корпорации имеется соглашения, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей, с рассрочкой погашения на 120 месяцев под []% годовых, в течение 1 месяца после предоставления документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумуляирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, сформировали у гражданина убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

2 апреля 2004 года К [] []., будучи введен в заблуждение, относительно действительных намерений членов организованной группы, подписал представленный ему договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, обеспечительный взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскал квартиру, подлежащую приобретению, расположенную по адресу: г. [] [] [] [] [] стоимостью [] рублей, предоставив документы в НП « [] » для проверки.

17 июня 2004 года Свередюк Н.П. и Болдырева А.В. разработали и представили для подписания договор купли-продажи указанной квартиры, в котором умышленно завысили стоимость квартиры на [] рублей, указав в договоре купли-продажи стоимость квартиры [] рублей, оформив право собственности [] доли в праве собственности стоимостью [] рублей на НП « [] », а [] доли стоимостью [] рублей на К [] [].

После чего, Болдырева А.В., Свередюк Н.П., зная о не предоставлении продавцу квартиры риэлтерских услуг, обманным путем, склонили Ю [] []. к подписанию фиктивного договора на оказание риэлтерских услуг с ООО «АН [] ». При этом, оплатив в качестве расчета за квартиру [] рублей, обязали ее перечислить [] рублей на расчетный счет ООО «АН [] ». В результате, на данную сумму увеличили размер финансовой помощи партнеру К [] []. и обязали его к погашению

реально полученных денежных средств и денежных отчислений с суммы [] рублей. Так К [] [] за период с 17 июня 2004 года по 14 марта 2005 года в кассу НП « [] » было внесено [] рубля.

Таким образом, члены организованной группы в составе Соболя Ю.Л., Марсаковой Е.Н., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Рудькова А.В., Раут М.В. совершили хищение денежных средств у К [] [] на общую сумму [] рублей, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В апреле 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе с членами организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », совместно с консультантом Б [] [] уголовное преследование в отношении которой прекращено, в офисе [] филиала НП « [] » предоставили С [] [] ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств для совместного приобретения жилья за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под []% годовых с рассрочкой погашения на 240 месяцев, в течение 3 месяцев после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумуляирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, сформировали у гражданина убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

6 апреля 2004 года С [] [] будучи введена в заблуждение, относительно действительных намерений членов организованной группы, доверившись Болдыревой А.В. и Б [] [], подписала предоставленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, все собственные накопления в виде основного взноса в сумме [] рублей, затем самостоятельно подыскала квартиру для приобретения, расположенную по адресу г. [] стоимостью [] рублей, предоставив документы на нее для проверки в НП « [] ».

Действуя согласно ранее разработанной схеме, Болдырева А.В. и Свередюк Н.П. 8 июля 2004 года разработали и представили для подписания продавцу договор купли-продажи квартиры по вышеуказанному адресу, оформив право собственности полностью на НП « [] », тем самым незаконно завладев долей в праве собственности на квартиру, оплаченной С [] [] в сумме [] рублей.

Тогда же, Свередюк Н.П., достоверно зная о непредоставлении продавцу квартиры Л [] [] риэлтерских услуг, обманным путем, склонила его к подписанию фиктивного договора об оказании риэлтерских услуг с НП « [] ». После чего, передав Л [] [] в качестве оплаты

за квартиру [] [] рублей, обязала [] рублей перечислить на расчетный счет НП «[]».

Таким образом, рассчитавшись с продавцом квартиры Л [] в сумме [] рублей, оформили выдачу С [] [] финансовой помощи в сумме [] рублей, тем самым, обязав потерпевшую к погашению реально не полученных денежных средств и денежных отчислений с них, сумма которых за период с 6 апреля 2004 года по 11 апреля 2005 года составила [] рубля.

В результате, Соболев Ю.Л., Марсакова Е.Н., Болдырева А.В., Раут М.В., Свередюк Н.П., Рудьков А.В. похитили у С [] [] рублей, и незаконно завладели правом собственности на часть объекта недвижимости стоимостью [] рублей, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму [] рубля.

В апреле 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы совместно с Рудьковым А.В., Раут М.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболева Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», согласно описанной выше схемы, находясь в офисе НП «[]» [] предоставила Р [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[]» приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка «[]», с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи, в сумме [] рублей под [] % годовых, с рассрочкой погашения на 300 месяцев, с обязательной оплатой обеспечительного взноса в размере []% от стоимости квартиры, при условии предоставления финансовой помощи в течение 1 месяца с момента предоставления документов на приобретаемое жилье, с оформлением долевого права собственности на квартиру между партнером и НП «[]». Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, сформировала у гражданина убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

7 апреля 2004 года Р [] доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписала представленный договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила в кассу НП «[]» вступительный взнос на общую сумму [] рублей, затем самостоятельно подыскала вариант квартиры, подлежащую приобретению по адресу: [].

Марсакова Е.Н., действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная об отсутствии соглашений с банком, и реальной возможности на предоставление финансовой помощи только за счет аккумулирования взносов партнеров, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, способствуя поступлению дополнительных денежных

средств в качестве очередных взносов, сумма которых за период с 17 апреля по 15 июня 2004 года составила [] рублей.

Марсакова, продолжая реализацию преступного умысла, зная о наличии у партнера несовершеннолетней дочери, разработала и составила предварительный договор купли-продажи на квартиру по вышеуказанному адресу, согласно которого право собственности на приобретаемое жилье было полностью оформлено на НП «[]».

После того, как регистратор учреждения юстиции отказалась регистрировать договор в указанном виде, ущемляющего права несовершеннолетнего ребенка, имеющего право на долю в приобретаемом жилье, Марсакова, отказалась от заключения договора с долевым оформлением права собственности на квартиру. Р[], осознав мошеннический характер деятельности работников НП «[]», от членства в Партнерстве отказалась.

В результате, внесенные Р[] [] денежные средства в сумме [] рублей члены организованной группы похитили, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В апреле 2004 года Болдырева А.В., действуя организованной группы, в составе с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», находясь в офисе [] филиала НП «[]», совместно с Б[], уголовное преследование в отношении которой прекращено, предоставили Х[] [] заведомо ложную информацию, о реальной возможности совместного с НП «[]» приобретения жилья за счет средств партнеров и кредитных средств банков, с которыми у НП «[]» заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей, под []% годовых с рассрочкой погашения на 240 месяцев, в течение 1 месяца

6 апреля 2004 года С[] [], будучи введена в заблуждение, относительно действительных намерений членов организованной группы, доверившись Болдыревой А.В. и Б[] [] подписала предоставленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила в кассу НП «[]» вступительный взнос в сумме [] рублей, все собственные накопления в виде основного взноса в сумме [] рублей, затем самостоятельно подыскала квартиру для приобретения, расположенную по адресу г. [] стоимостью [] рублей, предоставив документы на нее для проверки в НП «[]».

Действуя согласно ранее разработанной схеме, Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., 8 июля 2004 года разработали и представили для подписания продавцу договор купли-продажи квартиры по вышеуказанному адресу, оформив право собственности полностью на НП «[]», тем самым незаконно завладев долей в праве собственности на квартиру, оплаченной С[] [] в сумме [] рублей.

Тогда же, Свередюк Н.П., достоверно зная о непредоставлении продавцу квартиры Л. [] риэлтерских услуг, обманным путем, склонила его к подписанию фиктивного договора об оказании риэлтерских услуг с НП « [] ». После чего, передав Л. [] [] в качестве оплаты за квартиру [] рублей, обязала [] рублей перечислить на расчетный счет НП « [] ».

Таким образом, рассчитавшись с продавцом квартиры Л. [] в сумме [] рублей, оформили выдачу С. [] [] финансовой помощи в сумме [] рублей, тем самым, обязав потерпевшую к погашению реально неполученных денежных средств и денежных отчислений с них, сумма которых за период с 6 апреля 2004 года по 11 апреля 2005 года составила [] рубля.

В результате, Соболев Ю.Л., Марсакова Е.Н., Болдырева А.В., Раут М.В., Свередюк Н.П., Рудьков А.В. похитили у С. [] [] [] рублей, и незаконно завладели правом собственности на часть объекта недвижимости стоимостью [] рублей, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму [] рубля.

В апреле 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы совместно с Рудьковым А.В., Раут М.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболева Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », согласно описанной выше схемы, находясь в офисе НП « [] » [] [] предоставила Р. [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка « [] », с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи, в сумме [] рублей под [] % годовых, с рассрочкой погашения на 300 месяцев, с обязательной оплатой обеспечительного взноса в размере [] % от стоимости квартиры, при условии предоставления финансовой помощи в течение 1 месяца с момента предоставления документов на приобретаемое жилье, с оформлением долевого права собственности на квартиру между партнером и НП « [] ». Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, сформировала у гражданина убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

7 апреля 2004 года Р. [] [] , доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписала представленный договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос на общую сумму [] рублей, затем самостоятельно подыскала вариант квартиры, подлежащую приобретению по адресу: [] []

Марсакова Е.Н., действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная об отсутствии соглашений с банком, и реальной возможности на предоставление финансовой помощи только за счет аккумулирования

взносов партнеров, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, способствуя поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов, сумма которых за период с 17 апреля по 15 июня 2004 года составила [] рублей.

Марсакова, продолжая реализацию преступного умысла, зная о наличии у партнера несовершеннолетней дочери, разработала и составила предварительный договор купли-продажи на квартиру по вышеуказанному адресу, согласно которого право собственности на приобретаемое жилье было полностью оформлено на НП «[]».

После того, как регистратор учреждения юстиции отказалась регистрировать договор в указанном виде, ущемляющего права несовершеннолетнего ребенка, имеющего право на долю в приобретаемом жилье, Марсакова, отказалась от заключения договора с долевым оформлением права собственности на квартиру. Р. [] [], осознав мошеннический характер деятельности работников НП «[]», от членства в Партнерстве отказалась.

В результате, внесенные Р. [] [] денежные средства в сумме [] рублей члены организованной группы похитили, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В апреле 2004 года Болдырева А.В., действуя организованной группы, в составе с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», находясь в офисе [] филиала НП «[]», совместно с Б. [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, предоставили Х. [] заведомо ложную информацию, о реальной возможности совместного с НП «[]» приобретения жилья за счет средств партнеров и кредитных средств банков, с которыми у НП «[]» заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей, под []% годовых с рассрочкой погашения на 240 месяцев, в течение 1 месяца с момента предоставления документов на приобретаемое жилье, с оформлением долевого права собственности на квартиру между партнером и НП «[]». Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, сформировали у гражданина убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

19 апреля 2004 года Б. [] [], доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписал представленный ему договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатил в кассу НП «[]» вступительный взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскал несколько вариантов квартир для приобретения, предоставив документы для проверки в НП «[]».

После чего, Марсакова Е.Н., действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров и реальной возможности на предоставление финансовой помощи за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям, умышленно затягивала срок предоставления ему финансовой помощи.

В результате продавцы квартир, ссылаясь на имеющиеся у них сведения о том, что руководителем НП «[REDACTED]» является Соболев Ю.Л., который занимается мошенничеством, отказались от продажи квартир через НП «[REDACTED]». Марсакова продолжая вводить партнера в заблуждение, заверила Б [REDACTED] в ложности сведений представленных продавцами и убедила его продолжать сотрудничество с корпорацией, способствуя своими действиями поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов, идущих, в том числе и на погашение еще не выданной финансовой помощи, сумма которых за период с 19 апреля по 21 июня 2004 года, составила [REDACTED] рублей.

Впоследствии Б [REDACTED] [REDACTED], осознав мошеннический характер деятельности работников НП «[REDACTED]», от членства в Партнерстве отказался, потребовав возврата внесенных им денежных средств.

Однако, Соболев Ю.Л., Марсакова Е.Н., Болдырева А.В., Свередюк Н.П., Рудков А.В., Шевляков В.В., Раут М.В. принадлежащие Б [REDACTED] [REDACTED] денежные средства в сумме [REDACTED] рублей похитили, распорядились ими, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В апреле 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболева Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», совместно с Б [REDACTED], уголовное преследование в отношении которой прекращено, предоставили Д [REDACTED] ложную информацию о возможности предоставления денежных средств в сумме [REDACTED] рублей на иные нужды, не связанные с приобретением жилья, в виде финансовой помощи предоставляемой различными банками, кредитующих партнеров корпорации, под [REDACTED] % годовых, со сроком рассрочки на 36 месяцев, под залог имеющегося у партнера дома, в течение 1 месяца после предоставления документов. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, а также об оформлении вместо договора залога на дом [REDACTED] фиктивного договора купли-продажи, с переходом права собственности на НП «[REDACTED]», сформировали у гражданина убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

23 апреля 2004 года Д [REDACTED] [REDACTED], не имея намерений приобретать жилье, доверившись устной консультации, подписала представленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, взносы на ОХД в сумме [REDACTED] рублей, предоставила документы для проверки на свой

дом, для оформления залога, а также по указанию консультанта Б [] оплатила ей [] рублей за услуги оценщика.

Ввиду того, что работники корпорации не выполнили своих обязательств, Д [] []. осознав мошеннический характер деятельности НП « [] » от членства в Партнерстве отказалась.

В результате мошеннических действий, Соболев Ю.Л., Рудков А.В., Марсакова Е. Н., Болдырева А.В., Свердюк Н. П., Раут М.В., Шевляков В.В., внесенные Д [] []. денежные средства в сумме [] рублей похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В апреле 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свердюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболева Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, находясь в офисе [] филиала НП « [] », совместно с консультантом Б [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, предоставили И [] [] ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, об отсутствии банковского кредитования партнеров, сформировали у гражданина убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

27 апреля 2004 года И [] [], доверившись Болдыревой А.В. и Б [] [], подписала, представленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскала несколько вариантов квартир для приобретения, в том числе квартиру по адресу г. [] [] стоимостью [] рублей, предоставив документы на квартиры для проверки в НП « [] ».

Затем, Болдырева А.В. и Свердюк Н.П., действуя по ранее разработанной схеме, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, способствуя поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от И [] [], идущих, в том числе, на погашение еще не выданной партнеру финансовой помощи, сумма которых за период с 27 апреля по 7 декабря 2004 года составила [] рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла, 7 декабря 2004 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., представляя интересы НП «[REDACTED]» при заключении договора купли-продажи, разработали и представили для подписания продавцом договор купли-продажи квартиры по вышеуказанному адресу, при этом, оплатив продавцу [REDACTED] рублей и незаконно завладев оплаченной И [REDACTED] [REDACTED] долей в праве собственности, стоимостью [REDACTED] рублей, право собственности на квартиру оформили полностью на НП «[REDACTED]».

Впоследствии Болдырева и Свередюк, доводя до партнера и продавца квартиры З [REDACTED] [REDACTED] ложные сведения о том, что банки приостановили кредитование партнеров корпорации в связи с годовой отчетностью, полный расчет с продавцом квартиры не произвели, склонив партнера И [REDACTED] [REDACTED] к оплате взносов, идущих на погашение, якобы оказанной финансовой помощи. И [REDACTED], будучи под влиянием обмана, с 7 декабря 2004 года по 18 марта 2005 года продолжала оплачивать в НП «[REDACTED]» взносы на погашение финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств И [REDACTED] [REDACTED] на общую сумму [REDACTED] рублей, и незаконно завладели правом собственности на часть объекта недвижимости, стоимостью [REDACTED] рублей, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму [REDACTED] рублей.

В мае 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]» и правом на чужое имущество, находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», совместно с консультантом Б [REDACTED], уголовное преследование в отношении которой прекращено, предоставили К [REDACTED] ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[REDACTED]» приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 300 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, об отсутствии банковского кредитования партнеров, сформировали у гражданина убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

13 мая 2004 года К [REDACTED] [REDACTED], доверившись Болдыревой А.В. и Б [REDACTED] [REDACTED], подписала представленный договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, основной взнос в сумме [REDACTED] рублей, самостоятельно подыскала несколько вариантов квартир для приобретения, предоставив документы на них в НП «[REDACTED]» для проверки.

Исполняя задуманное, 25 ноября 2004 года Свередюк Н.П. и Болдырева А.В., представляя интересы НП «[REDACTED]» при заключении договора купли-продажи, разработали и представили для подписания продавцом договор купли-продажи квартиры по адресу: г. [REDACTED], стоимостью [REDACTED] рублей. При этом расчет за квартиру с продавцами Ш [REDACTED] [REDACTED] не произвели, несмотря на оплату партнером [REDACTED] рублей в кассу корпорации, право собственности на квартиру полностью оформили на НП «[REDACTED]», а также склонили К [REDACTED] к оплате взносов, идущих на погашение, якобы оказанной ей финансовой помощи, сумма которых с 13 мая 2004 по 11 февраля 2005 года составила [REDACTED] рубля.

В результате, члены организованной группы денежные средства, внесенные К [REDACTED] [REDACTED] в кассу НП «[REDACTED]», в сумме [REDACTED] рубля похитили, а также завладели правом собственности на квартиру, [REDACTED] [REDACTED], стоимостью [REDACTED] рублей, причинив потерпевшим К [REDACTED] и Ш [REDACTED] значительный материальный ущерб.

В мае 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел намоенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», предоставила Б [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[REDACTED]» приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых, с рассрочкой погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, об отсутствии банковского кредитования партнеров, сформировали у гражданина убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

26 мая 2004 года Б [REDACTED] [REDACTED], доверившись Болдыревой А.В., подписал представленный договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатил в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, основной взнос в сумме [REDACTED] рублей, самостоятельно подыскал квартиру для покупки, предоставил документы на нее для проверки в НП «[REDACTED]», а также, в присутствии Болдыревой А.В. Свередюк Н.П. передал продавцу квартиры задаток в сумме [REDACTED] рублей.

Исполняя задуманное по ранее разработанной схеме, Болдырева А.В., Свередюк Н.П., по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, а так же на приостановление расчетов с партнерами, в связи с годовым отчетом в банках, кредитующих корпорацию, умышленно

затягивали срок предоставления финансовой помощи, способствуя поступлению от партнера дополнительных денежных средств, подлежащих хищению, сумма которых за период с 26 мая 11 ноября 2004 года составила [] рублей.

Впоследствии Б [] [], осознав мошеннический характер деятельности работников НП « [] » от членства в Партнерстве отказался.

Не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, члены организованной группы, денежные средства, принадлежащие Б [] [] в сумме [] рублей похитили, распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими действиями потерпевшему значительный материальный ущерб.

В июне 2004 года 2004 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, находясь в офисе [] филиала НП « [] », совместно с консультантом Б [] [], предоставили Ю [] [] и Ю [] []. заведомо ложную информацию о возможности предоставления денежных средств в сумме [] рублей на иные нужды, не связанные с приобретением жилья, в виде финансовой помощи предоставляемой различными банками, кредитующих партнеров корпорации, под [] % годовых, со сроком рассрочки на 36 месяцев, под залог имеющегося у партнера дома, в течение 1 месяца после предоставления документов. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, а также об оформлении вместо договора залога на квартиру [] договора купли-продажи, с переходом права собственности на НП « [] », сформировали у гражданина убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

2 июня 2004 года Ю [] [] и Ю [] [], не имея намерений приобретать через корпорацию жилье, доверившись устной консультации Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Б [] [] подписали, представленный им договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатили в кассу НП « [] » вступительный в сумме [] рублей, предоставили для проверки и последующего оформления залога, документы на принадлежащую им на праве собственности квартиру, стоимостью [] рублей, расположенную по адресу г. []

30 июля 2004 года Свередюк Н.П., выдав Ю [] [] в качестве финансовой помощи [] рублей, вопреки обязательствам об оформлении договора залога на квартиру разработала и представила для подписания партнерами Ю [] [], Ю [] [], договор купли-продажи на квартиру, оформив право собственности полностью на НП « [] ».

Тогда же, Болдырева А.В., угрожая не выплатой всей суммы финансовой помощи, достоверно зная о не предоставлении партнерам риэлтерских услуг, обязала их подписать фиктивный договор об оказании

риэлтерских услуг с НП «[REDACTED]» и оплате [REDACTED] рублей на расчетный счет НП «[REDACTED]», увеличив на [REDACTED] рублей сумму финансовой помощи, подлежащей погашению.

Введенные в заблуждение партнеры относительно действительных намерений членов организованной группы, продолжали вносить в кассу НП «[REDACTED]» взносы, сумма которых за период с 30 июля 2004 года по 3 марта 2005 года составила [REDACTED] рублей.

В результате мошеннических действий члены организованной группы совершили хищение у Ю.[REDACTED] [REDACTED]., Ю.[REDACTED] [REDACTED] денежных средств в сумме [REDACTED] рублей, и незаконно завладели правом собственности на квартиру стоимостью [REDACTED] рублей, чем причинили потерпевшим значительный материальный ущерб на общую сумму [REDACTED] рублей.

В июне 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Болдыревой А.В., Рудьковым А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]» и правом на чужое имущество, выступая в качестве начальника юридического отдела НП «[REDACTED]», находясь в офисе НП «[REDACTED]» [REDACTED], в ходе консультации предоставила К.[REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[REDACTED]» приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей, под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 300 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, сформировали у гражданина убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

3 июня 2004 года К.[REDACTED] [REDACTED]., доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписала, представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, основной взнос в сумме [REDACTED] рублей, самостоятельно подыскала квартиру для приобретения по адресу: г. [REDACTED] [REDACTED]. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], стоимостью [REDACTED] рублей, предоставив документы на нее в НП «[REDACTED]» для проверки.

19 августа 2004 года Болдырева А.В., продолжая реализацию преступного умысла, представляя интересы НП «[REDACTED]» при заключении договора купли-продажи и достоверно зная о том, что К.[REDACTED] [REDACTED] оплачено [REDACTED] рублей в счет стоимости приобретаемого жилья разработала и представила для подписания продавцом договор купли-продажи дома, оформив право собственности полностью на НП «[REDACTED]», тем самым незаконно завладев правом собственности на часть объекта недвижимости, стоимостью [REDACTED] рублей, а также умышленно, с целью последующего

завладения денежными средствами, завысила стоимость квартиры на [] рублей.

Тогда же, Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., достоверно зная о не предоставлении К [] [] и продавцу квартиры риэлтерских услуг, произвели расчет с продавцом квартиры Д [] [] в сумме [] рублей, обязали ее к подписанию договора об оказании риэлтерских услуг с НП « [] » и перечислению на расчетный счет НП « [] » [] рублей, тем самым обязав К [] [] к погашению реально неполученных денежных средств. Так, К [] [] за период членства в НП « [] » было внесено [] рублей.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств К [] [] на общую сумму [] рублей, и незаконно завладели правом собственности на часть объекта недвижимости стоимостью [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму [] рубля.

В июне 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Болдыревой А.В., Рудьковым А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе НП « [] » [] [] в ходе консультации предоставила Ф [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации якобы заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей, под [] % годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, сформировали у гражданина убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

7 июня 2004 года Ф [] [] доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписал, представленное ему положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей.

Однако, впоследствии Ф [] [] осознав мошеннический характер деятельности НП « [] », от членства в Партнерстве отказался, потребовав возврата внесенных денежных средств.

Не имея намерений исполнить обязательства, члены организованной группы денежные средства Ф [] [] в сумме [] рублей похитили, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В июне 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», совместно с консультантом Б [REDACTED] [REDACTED]. предоставили К [REDACTED] [REDACTED], К [REDACTED] [REDACTED]. заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[REDACTED]» приобретения жилья за счет средств партнеров и кредитных средств банков, с которыми у НП «[REDACTED]» заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера, под залог имеющегося у партнера объекта недвижимости, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

7 июня 2004 года К [REDACTED] [REDACTED] К [REDACTED] [REDACTED], будучи введены в заблуждение относительно действительных намерений членов группы, подписали представленный им договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатили в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, предоставили для проверки документы на квартиру по адресу: г. [REDACTED]

Не имея намерений выполнять обязательства, Болдырева А.В., Свередюк Н.П., по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов в банке, приостановление в связи с годовой отчетностью расчетов в банках, кредитующих корпорацию, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, способствуя поступлению от партнеров очередных взносов подлежащих хищению, в том числе, на погашение еще не полученной финансовой помощи, сумма которых за период с 7 июня по 15 октября 2004 года составила [REDACTED] рублей.

Впоследствии К [REDACTED] [REDACTED] и К [REDACTED] [REDACTED]. осознав мошеннический характер деятельности работников НП «[REDACTED]», от членства в Партнерстве отказалась, потребовав возврата внесенных ими денежных средств.

Однако члены организованной группы, денежные средства, принадлежащие К [REDACTED], в сумме [REDACTED] рублей похитили, распорядились ими, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб.

8 июня 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», совместно с консультантом Б [REDACTED] [REDACTED], предоставили Г [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[REDACTED]» приобретения жилья за счет средств партнеров и кредитных средств банков, с которыми у НП «[REDACTED]» заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 300 месяцев, с условием

оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, сформировали у гражданина убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

8 июня 2004 года Г [] [], доверившись Болдыревой А.В., Б [] [], подписала представленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, предоставила для проверки и последующего приобретения документы на дом, расположенный по адресу: г. [], [] стоимостью [] рублей, передав в присутствии Болдыревой А.В. продавцу задаток в сумме [] рублей.

Не имея намерений выполнить обязательства, Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров и финансовых средств на предоставление финансовой помощи, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов службой безопасности банка, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, способствуя поступлению, дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от Г [] [], идущих, в том числе, и на погашение еще не выданной финансовой помощи, сумма которых за период с 8 июня 2004 года по 8 апреля 2005 года составила [] рублей.

Таким образом, члены организованной группы похитили у Г [] [] рублей, распорядились ими, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В июне 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставила М [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей с рассрочкой погашения на 180 месяцев, под [] % годовых, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок согласно очереди по реестру.

7 июня 2004 года М [] [], доверившись Болдыревой А.В., подписал представленный ему договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскал квартиру, расположенную по адресу: г. []

стоимостью рублей, предоставил Болдыревой для проверки документы на квартиру.

После чего, Болдырева А.В. действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров и реальной возможности на предоставление финансовой помощи за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям, умышленно затягивала срок предоставления ему финансовой помощи, чем способствовала поступлению от М взносов, подлежащих хищению, сумма которых за период с 7 июня по 17 августа 2004 года составила рубль.

17 августа 2004 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., продолжая реализацию преступного умысла, представляя интересы НП «» при заключении договора купли-продажи и достоверно зная о том, что М оплачено рублей в счет стоимости приобретаемого жилья, разработала и представила для подписания продавцом договор купли-продажи указанной квартиры, оформив право собственности полностью на НП «», тем самым незаконно завладев правом собственности на часть объекта недвижимости, стоимостью рублей, а также умышленно, с целью последующего завладения денежными средствами, завысила стоимость квартиры на рублей.

Тогда же, Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., достоверно зная о не предоставлении продавцу квартиры риэлтерских услуг, произвели расчет с продавцом квартиры Д в сумме рублей, обязали его к подписанию фиктивного договора об оказании риэлтерских услуг с НП «» и перечислению на расчетный счет НП «» рублей, тем самым, обязав М к погашению реально неполученных денежных средств, в сумме рублей. После чего за период с 17 августа 2004 года по 21 марта 2005 года в кассу НП «» партнер дополнительно оплатил в качестве взносов рубль.

Таким образом, члены организованной группы похитили у М рубль, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В июне 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «» и правом на чужое имущество, находясь в офисе филиала НП «», совместно с Б, провели консультацию с З, предоставив заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «» приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств банка, с которым сотрудничает НП «», под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме рублей с рассрочкой погашения 300 месяцев под % годовых, но с обязательной оплатой вступительного взноса и имеющихся накоплений, после проверки документов на жилье, подлежащего приобретению. При этом, умолчав о возможном получении финансовой

помощи в неограниченный срок за счет аккумулированных взносов партнеров, согласно очереди по реестру.

16 июня 2004 года З [] [] подписала представленный договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, взнос на организационно-хозяйственную деятельность в сумме [] рублей.

Впоследствии З [] [] отказалась от членства в Партнерстве и потребовала возврата внесенных ею денежных средств.

Однако Болдырева А.В., совместно с другими членами группы, отказывая партнеру в возврате денежных средств, по надуманным основаниям, ссылаясь на приостановление расчетов с партнерами в связи с годовой проверкой в банке, кредитующем корпорацию, принадлежащие З [] денежные средства в сумме [] рублей похитили, распорядились ими, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В июне 2004 года Марсакова Е.Н., действуя организованной группой в составе Болдыревой А.В., Рудковым А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе НП « [] » [] [] в ходе консультации предоставила Ш [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет личных накоплений партнера и за счет кредитных средств Банка « [] », с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей, под [] % годовых, с рассрочкой погашения на 300 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления документов на жилье, с условием оплаты партнером необходимых взносов и своих накоплений, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

16 июня 2004 года Ш [] [] доверившись Марсаковой Е.Н., подписала положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках реализации программы «социальное жилье», оплатила в кассу НП [] вступительный взнос в сумме [] рублей.

Кроме того, Марсакова, узнав о наличии у нее [] рублей, потребовала внести их в кассу корпорации до предоставления ей финансовой помощи.

Однако, узнав в банке [] об отсутствии соглашений между ним и НП « [] », Ш [] [], осознав мошеннический характер деятельности корпорации, от членства в Партнерстве отказалась, потребовала возврата внесенных ею денежных средств.

В результате реализации преступного умысла члены организованной группы денежные средства, внесенные Ш [] в сумме [] рублей, похитили, распорядились ими, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В июне 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, находясь в офисе [] филиала НП « [] », совместно с консультантом Б [] [], предоставили К [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнеров и кредитных средств банков, кредитующих партнеров корпорации, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. При этом, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок за счет аккумулированных взносов партнеров, согласно очереди по реестру.

23 июня 2004 года К [] [] подписал положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос, то есть свои накопления в сумме [] рублей, предоставил для проверки документы на квартиру расположенную по адресу: [], стоимостью [] рублей.

После чего, Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., заведомо зная об отсутствии финансовых средств на предоставление финансовой помощи по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов службой безопасности банка, с 23 июня по 13 сентября 2004 года умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, способствуя, поступлению дополнительных денежных средств от партнера, в сумме [] рублей.

Исполняя задуманное по ранее разработанной схеме, Болдырева А.В. и Свередюк Н.П. 13 сентября 2004 года разработали и представили для подписания продавцу К [] [] договор купли-продажи квартиры по вышеуказанному адресу, в котором завысили стоимость квартиры на [] рублей, оформив право собственности полностью на НП « [] ». Незаконно завладев [] в праве собственности указанной квартиры, оплаченной К [] [] стоимостью [] рублей, склонили партнера к оплате взносов, идущих на погашение финансовой помощи, дополнительно получив от нее денежные средства на сумму [] рублей.

В результате реализации преступного умысла члены организованной группы, завладев правом собственности на квартиру К [] [] стоимостью [] рублей, расчета с ней не произвели, денежные средства,

внесенные К [] [] в виде взносов, на общую сумму [] рублей похитили, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб.

В марте 2004 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставили М [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения [] рублей на иные нужды, не связанные с приобретением жилья, в виде финансовой помощи, за счет средств банка, кредитующего партнеров корпорации, под залог имеющегося у потерпевшей объекта недвижимости, под [] % годовых с рассрочкой погашения на 36 месяцев, с условием оплаты необходимых взносов. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, об оформлении договора вместо договора залога квартиры договора купли-продажи, с переходом права собственности полностью на НП « [] ».

30 марта 2004 года М [] [] , не имея намерений приобретать жилье, доверившись Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., подписала представленный договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила в кассу НП « [] » [] в качестве вступительного взноса, предоставила для проверки и оформления залога, документы на принадлежащую ей на праве собственности квартиру, стоимостью [] рублей, расположенную по адресу г. [] .

После чего, Свередюк и Болдырева, продолжая вводить М [] в заблуждение, предоставили ей ложную информацию о том, что банк отказывает в выдаче ей кредита, поскольку в квартире прописаны несовершеннолетние дети, которых необходимо выписать из квартиры. При этом Болдырева представила партнеру гарантийное письмо о том, что финансовая помощь будет выделена с оформлением договора залога на квартиру.

После того, как М [] , находясь в заблуждении относительно действительных намерений осужденных, выписала несовершеннолетних детей из квартиры, Свередюк Н.П. и Болдырева А.В., действуя согласно ранее разработанной схеме, 20 июля 2004 года подготовили и представили для подписания М [] договор купли-продажи указанной квартиры, оформив право собственности полностью на НП « [] », и заверив М [] в том, что квартира находится в залоге у Банка.

При этом, незаконно завладев правом собственности на квартиру стоимостью [] рублей, выдали М [] [] финансовую помощь в сумме [] рублей, и под условием оплаты оформления документов, обманным путем склонили ее к подписанию договора об оказании риэлтерских услуг с НП « [] » и оплате [] рублей на счет НП « [] ». Увеличив на данную сумму размер финансовой помощи, обязали партнера к погашению реально неполученных денежных средств и денежных

отчислений с них, сумма которых за период с 30 марта 2004 года по 16 марта 2005 года составила [] рубля.

В результате реализации преступного умысла члены организованной группы похитили у М [] []. [] рублей, и незаконно завладели правом собственности на квартиру стоимостью [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В июне 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставила Я [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера, но умолчала о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

10 июня 2004 года Я [] [], доверившись Болдыревой А.В., подписала, представленный ей договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос на сумму [] рублей, а также основной взнос, то есть свои накопления в сумме [] рублей, самостоятельно подыскала дом, расположенный по адресу: г. [], стоимостью [] рублей, оплатила продавцу А [] задаток в сумме [] рублей, предоставив документы на дом для проверки в НП « [] ».

22 сентября 2004 года Болдырева А.В., Свередюк Н.П., представляя интересы НП « [] » разработали и представили для подписания продавцом договор купли-продажи указанной квартиры, оформив право собственности полностью на НП « [] ».

После чего, под предлогом временных трудностей с банком, кредитующим корпорацию, склонили Я [] [] к оплате взносов, сумма которых за период с 10 июня 2004 года по 22 марта 2005 года составила [] рублей.

В результате члены организованной группы полностью расчет с продавцом А [] [] не произвели, внесенные в кассу НП « [] » Я [] [] денежные средства в сумме [] рублей похитили, распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими действиями потерпевшей значительный материальный ущерб.

В июне 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в

качестве взносов в НП «[REDACTED]» и правом на чужое имущество, находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», совместно с консультантом Б [REDACTED] [REDACTED], предоставили С [REDACTED] [REDACTED] ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[REDACTED]» приобретения жилья, за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

11 июня 2004 года С [REDACTED] [REDACTED], доверившись Болдыревой А.В. и Б [REDACTED] [REDACTED], подписал, представленный ему договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатил в кассу НП «[REDACTED]» [REDACTED] рублей в качестве вступительного взноса, основной взнос в сумме [REDACTED] рублей, самостоятельно подыскал квартиру по адресу: п. [REDACTED] [REDACTED] стоимостью [REDACTED] рублей и предоставил документы для проверки в НП «[REDACTED]».

После чего, Болдырева А.В. и Свередюк Н.П. по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов в О [REDACTED] умышленно затягивая срок предоставления финансовой помощи, склонили С [REDACTED] к погашению еще не выданной финансовой помощи, сумма которых за период с 11 июня 1 ноября 2004 года составила [REDACTED] рублей.

1 ноября 2004 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П. разработали и представили для подписания продавцу квартиры К [REDACTED] [REDACTED] договор купли-продажи, оформив право собственности полностью на НП «[REDACTED]».

С [REDACTED] [REDACTED], будучи введен в заблуждение относительно преступных намерений подсудимых, продолжал оплачивать взносы на погашение финансовой помощи, на организационно-хозяйственную деятельность корпорации, оплатив в кассу НП «[REDACTED]», за период с 1 ноября по 15 марта 2004 года [REDACTED] рублей.

В результате мошеннических действий члены организованной группы, произведя частично расчет с продавцом квартиры К [REDACTED] в сумме [REDACTED] рублей, завладели правом собственности на квартиру стоимостью [REDACTED] рублей, а так же, похитили денежные средства, внесенные С [REDACTED] [REDACTED] в сумме [REDACTED] рублей, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб.

Впоследствии С [REDACTED] [REDACTED] самостоятельно взял ссуду в банке, рассчитался с К [REDACTED] [REDACTED] за квартиру, оформленную на НП «[REDACTED]».

В июне 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Рудькова А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]» и правом на чужое имущество, действуя через консультанта Б [REDACTED] [REDACTED] в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]» предоставили Б [REDACTED] [REDACTED] ложную

информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED]» за счет собственных накоплений и кредитных средств банка «[REDACTED]», с которым сотрудничает НП «[REDACTED]», под залог приобретенной квартиры, в виде финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей с рассрочкой погашения на 120 месяцев под [REDACTED]% годовых.

15 июня 2004 года Б [REDACTED] [REDACTED] подписал договор о совместной деятельности по приобретению жилья, оплатил в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, основной взнос в сумме [REDACTED] рублей, самостоятельно подыскал квартиру для приобретения, расположенную по адресу: г. [REDACTED] стоимостью [REDACTED] рублей, заплатил продавцу задаток в сумме [REDACTED] рублей, предоставив документы для проверки в НП «[REDACTED]».

12 августа 2004 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П. разработали и представили для подписания продавцом, договор купли-продажи указанной квартиры, оформив право собственности полностью на НП «[REDACTED]», произведя при этом частичный расчет с продавцом К [REDACTED] [REDACTED] в сумме [REDACTED] рублей.

Затем, Болдырева и Свередюк, заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации, по надуманным основаниям, ссылаясь на проверку договора купли-продажи в банке, предоставляющим кредит, откладывали произведение окончательного расчета с продавцом до декабря 2004 года, при этом склонили партнера Б [REDACTED] [REDACTED] к оплате взносов, идущих якобы на погашение финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей.

В декабре 2004 года партнер Б [REDACTED] самостоятельно взял ссуду в сумме [REDACTED] рублей в [REDACTED] России для расчета с продавцом, но Болдырева склонила его, к передаче данных денежных средств в кассу НП «[REDACTED]» в качестве погашения якобы оказанной финансовой помощи. После чего [REDACTED] рублей передала в качестве окончательного расчета за квартиру К [REDACTED] [REDACTED], переоформив право собственности на жилище на Б [REDACTED] [REDACTED]

Таким образом, члены организованной группы, приобретя квартиру фактически на денежные средства Б [REDACTED] [REDACTED], совершили хищение внесенных им в качестве оплаты взносов [REDACTED] рублей, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В июне 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Раут М.В., Шевляковым В.В., Болдыревой А.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]» и правом на чужое имущество, находясь в офисе НП «[REDACTED]» [REDACTED], предоставила Ф [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию, о реальной возможности совместного с НП «[REDACTED]» приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, кредитующего партнеров корпорации, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой

помощи в сумме [] рублей под []% годовых с рассрочкой погашения на 300 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. При этом, умышленно умолчав, о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных средств партнера.

23 июня 2004 года [], доверившись Марсаковой Е.Н., подписал положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил на расчетный счет НП «[]» вступительный взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскал дом для приобретения по адресу: [], предоставив документы на дом для проверки Марсаковой.

Действуя согласно отведенной ей роли, Марсакова Е.Н., достоверно зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации и наличия реальной возможности выполнить обязательства за счет взносов самих партнеров, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, а также о необходимости предоставления документов на аренду земельного участка, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, способствуя поступлению очередных взносов подлежащих хищению, сумма которых за период с 23 июня по 13 августа 2004 года составила [] рублей.

После того, как Ф [] обратился в учреждение юстиции, где ему пояснили, что для приобретения дома в собственность данных документов не требуется, он осознал мошеннический характер деятельности работников НП «[]», от членства в Партнерстве отказался, на его требования о возврате внесенных им денежных средств, Марсакова ответила отказом, после чего он самостоятельно взял ссуду в [] банке и рассчитался с продавцом дома.

Таким образом, принадлежащие Ф [] денежные средства в сумме [] рублей члены организованной группы похитили, распорядились ими, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В июне 2004 года Болдырева А.В. и Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Шевляковым В.В., Раут М.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», находясь в офисе НП «[]», предоставили Ж [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[]» приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, с долевым оформлением права собственности, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под []% годовых, в течение 1 месяца с момента предоставления документов на квартиру, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных средств партнера, склонили Ж [] к подписанию, представленного ей, 23 июня 2004 года, положения о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках реализации программы «Социальное жилье».

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, Ж [] оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскала квартиру для приобретения по адресу: []; предоставив документы на нее для проверки Марсаковой.

Умышленно затягивая по надуманным причинам срок предоставления финансовой помощи, Марсакова Е.Н. и Болдырева А.В. способствовали поступлению дополнительных взносов от партнера, сумма которых за период с 23 июня по 14 июля 2004 года составила [] рублей.

После того, как Марсакова направила партнеру письмо, содержащее ложную информацию о том, что квартира, подлежащая приобретению, не подходит в залог банку, кредитующему корпорацию, Ж [] осознав мошеннический характер деятельности работников НП « [] », от членства в Партнерстве отказалась, потребовав возврата внесенных ею взносов.

Однако, Марсакова, с целью предотвращения обращения партнера в правоохранительные органы, продолжала вводить потерпевшую в заблуждение, относительно того, что все ее деньги находятся на счете в банке и будут возвращены согласно очереди по реестру по расторгнутым договорам.

В результате осужденные похитили принадлежащие Ж [] денежные средства в сумме [] рублей, распорядились ими, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В июне 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В. Свередюк Н.П., Рудькова А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, действуя через консультанта Б [] в офисе [] филиала НП « [] » предоставили К [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 60 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. При этом, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулированных средств партнера, согласно очереди по реестру.

23 июня 2004 года К [] [], находясь под влиянием обмана, подписал представленное ему положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскал квартиру для приобретения по адресу: г. [] стоимостью [] рублей, передав продавцу в качестве задатка [] рублей, предоставив документы на нее в НП « [] » для проверки.

Действуя согласно разработанной схеме, Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., заведомо зная об отсутствии финансовых средств на предоставление финансовой помощи, до 9 сентября 2004 года по надуманным основаниям, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, способствуя поступлению очередных взносов в сумме [] рублей.

9 сентября 2004 года Свередюк Н.П. и Болдырева А.В., достоверно зная, что К [] [] оплачено [] рублей в качестве основного взноса и задатка продавцу, разработали и представили для подписания сторонами договор купли-продажи квартиры по вышеуказанному адресу, завысив стоимость квартиры на [] рублей и оформив право собственности полностью на НП « [] ».

Предоставив М [] [] в качестве расчета за квартиру [] рублей, Свередюк Н.П. и Болдырева А.В., зная о не предоставлении ему риэлтерских услуг, обязали его к перечислению [] рублей на счет НП « [] ». Увеличив размер финансовой помощи К [] [] на [] рублей, обязали ее к погашению реально неполученных денежных средств и денежных отчислений с них, сумма которых составила [] рубля.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств К [] [] на общую сумму [] рублей, и незаконно завладели правом собственности на часть объекта недвижимости, стоимостью [] рублей, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму [] рублей.

В июне 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Раут М.В., Шевляковым В.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, находясь в офисе НП « [] » [] [] предоставила А [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения финансовой помощи на иные нужды, не связанные с приобретением жилья, за счет кредитных средств банка « [] », под залог принадлежащей ей на праве собственности квартиры, в идее финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых, с рассрочкой погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца после регистрации сделки оформления договора залога на квартиру, с условием оплаты необходимых взносов. Умышленно умолчал о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, а также об оформлении вместо договора залога договора купли-продажи на квартиру с

переходом права собственности полностью на НП «[REDACTED]», склонила А [REDACTED] к вступлению в корпорацию.

25 июня 2004 года А [REDACTED] [REDACTED], не имея намерений приобретать жилье, доверившись Марсаковой Е.Н., подписала положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, предоставила для проверки документы, на принадлежащую ей на праве собственности квартиру, по адресу: [REDACTED] стоимостью [REDACTED] рублей.

Умышленно затягивая срок предоставления финансовой помощи, заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации и собственных фондов накопления, Марсакова Е.Н., склонила А [REDACTED] [REDACTED] к оплате очередных взносов, сумма которых за период с 25 июня по 30 сентября 2004 года составила [REDACTED] рублей.

13 августа 2004 года Марсакова Е.Н., вопреки договоренности об оформлении квартиры в залог, разработала и представила для подписания А [REDACTED] договор купли-продажи указанной квартиры, в котором указала заведомо ложную информацию, что расчет между сторонами произведен полностью в сумме [REDACTED] рублей, оформив право собственности на НП «[REDACTED]» без обременения залогом.

Впоследствии, Раут М.В., выступая в качестве главного бухгалтера НП «[REDACTED]», по надуманным основаниям, ссылаясь на то, что банк «[REDACTED]» не рассмотрел документы, отказал в выдаче кредита, затягивали сроки предоставления финансовой помощи, способствуя поступлению очередных взносов, в том числе идущих на погашение не полученной финансовой помощи, сумма которой за период с 30 сентября по 6 октября 2004 года, составила [REDACTED] рублей. 6 октября 2004 года Раут выплатила А [REDACTED] финансовую помощь в сумме [REDACTED] рублей.

В результате реализации преступного умысла, члены организованной группы незаконно завладели правом собственности на квартиру А [REDACTED] [REDACTED] стоимостью [REDACTED] рублей, похитили, внесенные ею в качестве взносов [REDACTED] рублей, причинив потерпевшей ущерб в крупном размере.

В июне 2004 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», предоставили Ч [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[REDACTED]» приобретения жилья за счет средств партнеров и кредитных средств банков, с которыми у НП «[REDACTED]» заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 240 месяцев, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера,

умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

29 июня 2004 года Ч [] [] подписала представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи (кредит) в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскала варианты квартир для покупки, предоставив документы на нее для проверки в корпорацию.

Действуя согласно разработанной ранее схеме, Болдырева А.В. и Свередж Н.П., по надуманным основаниям, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи до 11 марта 2005 года, склонили партнера к оплате взносов, идущих, в том числе, и на погашение еще не полученной финансовой помощи, сумма которых составила [] рублей.

В результате, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, члены организованной группы похитили принадлежащие Ч [] [] денежные средства в сумме [] рублей, распорядились ими, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В июле 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Раут М.В., Шевляковым В.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, находясь в офисе НП « [] » [] [] предоставила С [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка [] с которым у корпорации заключено соглашение, с оформлением приобретаемого жилья в долевую собственность с партнером, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 36 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. При этом, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулированных взносов партнеров, согласно очереди по реестру.

6 июля 2004 года С [] [] доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписал положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскал квартиру для приобретения по адресу: []. [], стоимостью [] рублей, предоставив документы на нее для проверки Марсаковой.

Затем Марсакова, продолжая вводить партнера в заблуждение, обязала С [] перевести все его денежные накопления на расчетный счет НП « [] », якобы для того, чтобы «банк» удостоверился в наличии у партнера собственных накоплений и выделил кредит. После чего

С [] перевел свои накопления в сумме [] рублей в указанный Марсаковой банк, но на свой личный счет, а затем передал их в качестве частичного расчета за квартиру продавцу Р [].

Однако Марсакова Е.Н., достоверно зная о наличии у партнера несовершеннолетних детей, 12 июля 2004 года разработала и представила для подписания продавцом договор купли-продажи указанной квартиры, оформив право собственности полностью на НП « [] » без обременения залогом. С целью создания видимости законности деятельности корпорации, Марсакова от лица корпорации временно сроком на один год зарегистрировала С [] в приобретенной квартире.

С [], являясь добросовестным исполнителем, с целью расчета за квартиру, в период с 12 июля по 15 сентября 2004 года внес в качестве взносов в кассу НП « [] » денежные средства в сумме [] рублей.

Впоследствии, С [], осознав мошеннический характер деятельности работников НП « [] », требуя переоформить на него долю в праве собственности на квартиру, от членства в Партнерстве отказался.

После чего Соболев Ю.Л., осуществляя руководство деятельностью членов группы, дал указание Марсаковой подготовить иск в суд о выселении С [] и членов его семьи из квартиры, а квартиру формально продать своему родственнику С []. Но продать квартиру осужденные не успели по независящим от них обстоятельствам, поскольку были задержаны работниками милиции.

В результате мошеннических действий члены организованной группы совершили хищение денежных средств С [] в сумме [] рублей, и незаконно завладели правом собственности на часть объекта недвижимости стоимостью [] рублей, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В июле 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Раут М.В., Шевляковым В.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболева Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе НП « [] » [], предоставила Л [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под []% годовых с рассрочкой погашения на 240 месяцев, со сроком предоставления денежных средств сразу после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулированных взносов партнеров, согласно очереди по реестру, сформировали у Л [] убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

6 июля 2004 года Л [] [], доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписала представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, затем самостоятельно подыскала квартиру для приобретения по адресу: []. [] предоставив документы на нее в НП « [] » для проверки, оплатила стоимость оценки квартиры в сумме [] рублей независимому оценщику, предоставленного корпорацией.

Марсакова Е.Н., достоверно зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации, и реальной возможности выполнить обязательства за счет взносов партнеров, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно по надуманным причинам, затягивала срок предоставления финансовой помощи, склонив Л [] вносить в кассу партнерства денежные средства, сумма которых за период 6 июля по 15 октября 2004 года составила [] рублей.

После неоднократных требований партнера о выделении ей финансовой помощи, по истечении четырех месяцев со дня вступления в корпорацию, Марсакова сообщила, что финансовая помощь в НП « [] » выдается в порядке очереди по реестру, не назвав конкретных сроков.

После чего Л [] [], осознав мошеннический характер деятельности работников НП « [] », от членства в Партнерстве отказалась, требуя возврата денежных средств.

Однако, осужденные принадлежавшие Л [] [] денежные средства в сумме [] рублей похитили и распорядились ими по своему усмотрению.

В июле года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставила Б [] [] ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 240 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных средств партнеров.

6 июля 2004 года Б [] [], доверившись Болдыревой А.В., подписал представленное ему положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, взнос на ОХД в сумме [] рублей, затем

самостоятельно подыскал квартиру по адресу: г. [REDACTED] стоимостью [REDACTED] рублей.

С целью создания видимости законности деятельности корпорации, Болдырева, действуя от лица НП «[REDACTED]», заключила с продавцом квартиры Л. [REDACTED] предварительный договор купли и продажи по вышеуказанному адресу, пообещав рассчитаться сразу после регистрации сделки в учреждение юстиции. В августе 2004 года в учреждении юстиции, перед регистрацией сделки, Свередюк, действуя согласно отведенной ей роли в группе, предъявила Л. [REDACTED] подготовленный договор о покупке квартиры, в котором, вопреки обещаниям, срок расчета с продавцом был указан в течение одного месяца после регистрации сделки.

После чего Б. [REDACTED] и продавец квартиры Л. [REDACTED] осознали мошеннический характер деятельности работников НП «[REDACTED]», Л. [REDACTED] отказалась продавать квартиру через корпорацию, а Б. [REDACTED], требуя возврата внесенных им денег, отказался от членства в НП «[REDACTED]».

Продолжая вводить партнера в заблуждение, Болдырева, действуя совместно с членами организованной группы, пообещала Б. [REDACTED] вернуть принадлежащие ему деньги в 2009 году.

В результате, члены организованной группы похитили принадлежащие Б. [REDACTED] денежные средства в сумме [REDACTED] рублей, распорядились по собственному усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В июле 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группой с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», предоставила С. [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[REDACTED]» приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банков «[REDACTED]» или «[REDACTED]», с которыми у корпорации, заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 300 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера, с оформлением права собственности на квартиру полностью на партнера. При этом умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных взносов партнеров.

7 июля 2004 года С. [REDACTED], доверившись устной консультации Болдыревой А.В., подписал положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, обеспечительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, затем самостоятельно подыскал дом для

приобретения, предоставив документы на него в НП «[REDACTED]» для проверки.

Однако, Марсакова Е.Н., Болдырева А.В., действуя согласно отведенным им ролям, по надуманным основаниям, отказались приобретать вышеуказанный дом, и, обязуясь предоставить партнеру другие варианты жилья для приобретения. Однако своих обязательств не выполнили, умышленно затягивали срок предоставления ему финансовой помощи, способствуя поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от С [REDACTED] [REDACTED].

Введенный в заблуждение относительно преступных намерений подсудимых, С [REDACTED], с 7 июля по 15 октября 2004 года продолжал оплачивать взносы, в том числе идущие на погашение еще не выданной финансовой помощи, сумма которых составила [REDACTED] рублей.

Впоследствии С [REDACTED] [REDACTED], осознав мошеннический характер деятельности работников НП «[REDACTED]», от членства в Партнерстве отказался, требуя возврата внесенных им денежных средств.

Однако, осужденные похитили принадлежащие С [REDACTED] денежные средства в сумме [REDACTED] рублей, распорядились ими, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

8 июля 2004 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., действуя в состве организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», совместно с консультантом Б [REDACTED] [REDACTED] предоставили Н [REDACTED] [REDACTED], ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[REDACTED]» приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных взносов партнера.

8 июля 2004 года Н [REDACTED] [REDACTED] подписала представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, основной взнос, в сумме [REDACTED] рублей, затем самостоятельно подыскала квартиру, расположенную по адресу: г. [REDACTED] стоимостью [REDACTED] рублей, предоставила документы на квартиру для проверки в НП «[REDACTED]», оплатив продавцу А [REDACTED] [REDACTED] задаток в сумме [REDACTED] рублей.

16 сентября 2004 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П. разработали и представили для подписания продавцом А [REDACTED] [REDACTED], договор купли-продажи, оформив право собственности полностью на НП «[REDACTED]».

Завладев правом собственности на квартиру, Свередюк Н.П. и Болдырева А.В. под предлогом временных трудностей с банком, кредитующим корпорацию, полностью расчет с А [] [] не произвели, но склонили партнера Н [] к оплате взносов, идущих на погашение, якобы, оказанной финансовой помощи, сумма которых за период с 8 июля по 14 декабря 2004 года составила [] рублей.

Затем, 22 сентября 2004 года А [] [] продавая дом по адресу: г. [], партнеру НП [] Я [], находясь в [] филиале учреждения юстиции, будучи введена в заблуждение относительно сроков расчета за дом, подписала, представленный ей Свередюк Н.П., договор купли-продажи дома между ней и НП « [] ».

При этом Свередюк Н.П. и Болдырева А.В., действуя согласно ранее разработанной схеме, увеличили договорную стоимость квартиры и дома на [] рублей, предоставив продавцу и партнерам ложную информацию об оплате данных сумм на услуги учреждения юстиции.

Позже, Свередюк Н.П. и Болдырева А.В., расчет с А [] [] за приобретенную квартиру и дом произвели частично в сумме [] рублей.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств Н [] [] в сумме [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб, а так же, незаконно завладели правом собственности на принадлежащие А [] [] объекты недвижимости: квартиру, расположенную в г. [] стоимостью [] рублей, и дом, расположенный в г. [] [] [] [] [] стоимостью [] рублей, причинив потерпевшим материальный ущерб в крупном размере.

В июле 2004 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., с целью мошеннического завладения денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе [] филиала НП « [] », совместно с консультантом Г [] [], предоставили Д [] [] ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации, якобы, заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 300 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулированных взносов партнера, согласно очереди по реестру.

19 июля 2004 года Д [] [], веденная в заблуждение относительно преступных намерений подсудимых, подписала представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме []

_____ рублей, затем самостоятельно подыскала квартиру, расположенную по адресу: г. _____ предоставив документы на квартиру для проверки, в НП «_____».

Умышленно затягивая срок предоставления финансовой помощи, по надуманным причинам, Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., способствовали поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от партнера, идущих, в том числе и на погашение еще не выданной финансовой помощи, сумма которых за период с 19 июля 2004 года по январь 2005 года составила _____ рублей.

В результате, члены организованной группы, не имея намерений выполнить обязательств, денежные средства, внесенные Д. _____ в качестве взносов в сумме _____ рублей, похитили, распорядились ими, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

8 июля 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Рудькова А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «_____» и правом на чужое имущество, действуя через консультанта Б. _____, в офисе _____ филиала НП «_____» предоставили У. _____ ложную информацию о возможности приобретения жилья совместно с НП «_____» за счет собственных накоплений и кредитных средств банка, с которым сотрудничает НП «_____», под залог приобретенной квартиры, в виде финансовой помощи в сумме _____ рублей с рассрочкой погашения на 240 месяцев под _____ % годовых, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулированных взносов партнера, согласно очереди по реестру.

9 июля 2004 года У. _____ подписал представленное ему положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП «_____» вступительный взнос в сумме _____ рублей, основной взнос в сумме _____ рублей, затем самостоятельно подыскала квартиру для приобретения расположенную по адресу: г. _____ стоимостью _____ рублей, оплатив продавцу С. _____ задаток в сумме _____ рублей.

Действуя согласно ранее разработанной схеме, Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации, и реальной возможности предоставления финансовой помощи за счет взносов партнеров, умышленно затягивая сроки, обязали У. _____ оплачивать очередные взносы, сумма которых за период с 9 июля по 30 сентября 2004 года составила _____ рублей.

30 сентября 2004 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П. разработали и представили для подписания продавцом договор купли-продажи указанной квартиры, оформив право собственности полностью на НП «_____» без обременения залогом.

У [] [], будучи введен в заблуждение относительно того, что квартира находится в залоге у банка, предоставившего ему кредит, добросовестно исполняя обязательства, внес в кассу НП « [] » в качестве взносов за период с 30 сентября 2004 года по 8 апреля 2005 года [] рублей.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств внесенных У [] [] в качестве взносов в сумме [] рублей, и незаконно завладели долей права собственности на квартиру по адресу г. [], оплаченную У [] []. в сумме [] рублей, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В июле 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставила У [] [] ложную информацию о реальной возможности получения денежной суммы в размере [] рублей на иные нужды не связанные с приобретением жилья, за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог имеющего в собственности у партнера объекта недвижимости, в виде получения финансовой помощи под []% годовых с рассрочкой погашения на 24 месяца, в течение 1 месяца после проверки документов на закладываемое имущество, с условием оплаты необходимых взносов.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных взносов партнеров, а также об оформлении вместо договора залога договора купли-продажи объекта недвижимости, с переходом права собственности полностью на НП « [] ».

13 июля 2004 года У [] [], доверившись устной консультации Болдыревой А.В., не имея намерений приобретать жилье, подписала представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, предоставила документы на принадлежащий ей на праве собственности незавершенного строительством объекта, расположенного по адресу г. [] стоимостью [] рублей для проверки и оформления залога.

14 декабря 2004 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., введя партнера в заблуждение о том, что в корпорации залог оформляется как договор купли-продажи, разработали и представили для подписания партнером, договор купли-продажи на принадлежащее У [] [] имущество, оформив право собственности полностью на НП « [] »,.

Затем, Болдырева А.В. умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, способствуя поступлению взносов от партнера в сумме

■ рублей, ссылаясь на приказ президента НП «■» Шевлякова о приостановлении всех выплат, до февраля 2005 года расчета с партнером не произвела.

В феврале 2005 года, после того, как У■ пригрозила обращением в правоохранительные органы, Болдырева выдала ей ■ рублей и, продолжая вводить партнера в заблуждение, оставшуюся часть финансовой помощи не предоставила.

В результате мошеннических действий члены организованной группы совершили хищение денежных средств У■ ■ в сумме ■ рублей, и незаконно завладели правом собственности на незавершенный строительством объект стоимостью ■ рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В июле 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «■», действуя через консультанта Г■, в офисе ■ филиала НП «■» предоставили А■ ложную информацию о возможности совместного с НП «■» приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме ■ рублей под ■% годовых со сроком погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на приобретаемое жилье, с условием поиска жилья, осуществляемого НП «■». Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных взносов партнеров, склонили А■ к подписанию положения о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье» от 13 июля 2004 года, оплате в кассу НП «■» ■ рублей в качестве вступительного взноса, ■ рублей в качестве основного взноса.

Действуя согласно ранее разработанной схеме, Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации, и реальной возможности предоставления финансовой помощи за счет взносов партнеров, умышленно затягивая сроки, обязали А■ оплачивать очередные взносы, сумма которых, за период 13 июля по 9 октября 2004 года, составила ■ рублей.

После того, как Свередюк, ссылаясь на приказ из головного офиса в г. ■, потребовала оплачивать взносы, идущие на погашение не предоставленной партнеру финансовой помощи, А■ осознав мошеннический характер деятельности работников НП «■», отказался от членства в Партнерстве.

В результате реализации преступного умысла члены организованной группы принадлежащие А [] [] денежные средства в сумме [] похитили, распорядились ими, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В июле 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Раут М.В., Шевляковым В.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе НП « [] » в г. [], предоставила Т [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 36 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера, с оформлением приобретенного жилья в залог банку, выдавшему кредитные средства. При этом, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных взносов партнеров.

14 июля 2004 года Т [] [], доверившись Марсаковой Е.Н., подписала представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, затем самостоятельно подыскала квартиру для приобретения по адресу: г. [], стоимостью [] рублей, предоставила документы на нее в НП « [] » для проверки, оплатив в качестве задатка продавцу О [] [] рублей.

Умышленно затягивая срок предоставления финансовой помощи, Марсакова Е.Н. способствовала поступлению дополнительных денежных средств, в качестве очередных взносов от партнера, сумма которых за период с 14 июля по 8 октября 2004 года составила [] рублей.

8 октября 2004 года Марсакова Е.Н. разработала и представила для подписания продавцом договор купли-продажи указанной квартиры, оформив право собственности полностью на НП « [] ». При этом, продолжая вводить партнера в заблуждение, предъявила Т [] составленный ею, акт сдачи-приемки квартиры, где было указано, приобретенная комната, находится в залоге у банка до полного погашения кредита.

Тогда же, Марсакова Е.Н., под угрозой не выплаты финансовой помощи, склонила Т [] [] к подписанию фиктивного договора об оказании риэлтерских услуг с НП « [] » на сумму [] рублей, предоставив финансовую помощь Т [] [] в сумме [] рублей, оформила выдачу ей [] рублей, обязав ее к погашению реально

неполученных денежных средств и денежных отчислений с них, сумма которых составила [] рублей.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств Т [] [] на общую сумму [] рублей, и незаконно завладели правом собственности на часть объекта недвижимости, стоимостью [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В июле 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Рудькова А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевлякова В.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта Б [] [], в офисе [] филиала НП « [] » предоставили Р [] [] ложную информацию о возможности приобретения жилья совместно с НП « [] » за счет собственных накоплений и кредитных средств банка, с которым сотрудничает НП « [] », под залог приобретенной квартиры, в виде финансовой помощи в сумме [] рублей с рассрочкой погашения на 120 месяцев под [] % годовых. При этом, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных взносов партнеров.

15 июля 2004 года Р [] [] подписала представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, затем самостоятельно подыскала квартиру для приобретения, принадлежащую на праве собственности К [] расположенную по адресу: г. [] [] [] [] стоимостью [] рублей, предоставив документы на нее в НП « [] » для проверки.

Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации, и реальной возможности предоставления финансовой помощи за счет взносов партнеров, умышленно, в ходе повторной консультации с Р [] [] и К [] [] [], пообещав произвести расчет за квартиру в течение 1 месяца после регистрации договора купли-продажи в учреждении юстиции, не произведя расчет, склонила их к его подписанию.

Действуя согласно ранее разработанной схеме, Болдырева А.В. подготовила к подписанию договор купли-продажи квартиры, завысив стоимость квартиры на [] рублей, и оформив право собственности полностью на НП « [] ». Не произведя полный расчет с продавцом К [] [] [], под предлогом временных трудностей с банком, кредитующим корпорацию, склонили партнера Р [] [] к оплате взносов, идущих на погашение якобы оказанной финансовой помощи, сумма которых за период с 15 июля 2004 года по 3 апреля 2005 года составила [] рублей.

Впоследствии, после неоднократных требований продавца, Свередюк Н.П. и Болдырева А.В. расчет с К [] за приобретенную квартиру произвели в сумме [] рублей, оставшуюся часть в сумме [] рублей Р [] заплатила К [] из собственных средств.

Таким образом, члены организованной группы похитили денежные средства, принадлежащие Р [], в сумме [] рублей, и незаконно завладели правом собственности на квартиру К [] стоимостью [] рублей, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб.

В июле 2004 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставили А [] ложную информацию о реальной возможности, совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления документов на жилье, с долевым оформлением права собственности на приобретаемую недвижимость, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. При этом, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных взносов партнеров, сформировали убежденность о необходимости вступления в НП « [] ».

19 июля 2004 года А [] подписала представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » [] рублей в качестве вступительного взноса, [] рублей в качестве основного взноса, самостоятельно подыскала квартиру для приобретения, расположенную по адресу г. [], принадлежащую на праве собственности Б [] стоимостью [] рублей, предоставив документы на нее в НП « [] » для проверки.

Болдырева А.В. и Свередюк Н. П., проведя повторную консультацию в офисе НП « [] » с партнером и продавцом квартиры Б [] пообещав произвести расчет за квартиру в течение 1 месяца после регистрации договора купли-продажи в учреждении юстиции, обманным путем склонили последнюю к подписанию договора купли-продажи.

19 ноября 2004 года Б [], действовавшая по доверенности от своей матери К [], подписала представленный Свередюк Н.П. договор купли-продажи квартиры, согласно которого право собственности на квартиру оформлено полностью на НП « [] ».

Впоследствии Свередюк Н.П. и Болдырева А.В. расчета с Б [] за приобретенную квартиру не произвели, обязав при этом А [] к погашению не выданной финансовой помощи, сумма которой за период с 19 июля 2004 года по 13 января 2005 года составила [] рублей.

А [], осознав мошеннический характер действий работников НП « [] » потребовала возврата внесенных ею денежных средств. Однако, не имея намерений возвращать денежные средства партнера, продолжая вводить ее в заблуждение, члены организованной группы направили А [] письмо за подписью главного бухгалтера Раут М.В. о том, что расчет с ней будет произведен в конце года.

В результате, члены организованной группы похитили у А [] [] рублей, а также незаконно завладели правом собственности на квартиру Б [], стоимостью [] рублей, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб.

В июле 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группой с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставили С [] заведомо ложную информацию об успешной работе НП « [] » при сотрудничестве с [] организацией [] и реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья, за счет средств партнера и кредитных средств Банков, с которым у корпорации, заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 60 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных взносов партнеров, сформировали у гражданина убежденность о необходимости вступления в НП « [] ».

19 июля 2004 года С [], доверившись Болдыревой А.В., подписала, представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках программы «Социальное жилье», затем оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, обеспечительный взнос в сумме [] рублей, взносы, идущие на организационно-хозяйственную деятельность в сумме [] рубля.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, С [] самостоятельно подыскала квартиру для приобретения, предоставив документы на нее в НП « [] » для проверки.

Впоследствии С [], осознав мошеннический характер деятельности работников НП « [] », отказалась от услуг корпорации, потребовав возврата внесенных средств.

Однако, члены организованной группы по различным надуманным причинам, отказываясь выполнить предъявленные требования, денежные средства, принадлежащие С [REDACTED] [REDACTED], в сумме [REDACTED] рублей похитили, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В июле 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Раут М.В., Шевляковым В.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», согласно описанной выше схемы, находясь в офисе НП «[REDACTED]» в г. [REDACTED] предоставила А [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию, о реальной возможности совместного с НП «[REDACTED]» приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации, заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 300 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных взносов партнеров, сформировали у гражданина убежденность о необходимости вступления в НП «[REDACTED]».

20 июля 2004 года А [REDACTED] [REDACTED], доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписала представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках программы «Социальное жилье», оплатила вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей. После чего, продав свой дом в г. [REDACTED] 26 июля 2004 года внесла все вырученные за него деньги в сумме [REDACTED] рублей в кассу НП «[REDACTED]» в качестве обеспечительного взноса, а также самостоятельно подыскала несколько вариантов квартир для приобретения в г. [REDACTED] предоставив документы на них для проверки в НП «[REDACTED]».

Однако, Марсакова Е.Н., заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации и реальной возможности предоставить финансовую помощь за счет аккумулирования взносов партнеров, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, и обязуясь предоставить другие варианты жилья для приобретения, умышленно затягивала срок предоставления ей финансовой помощи.

Будучи введена в заблуждение относительно действительных намерений Марсаковой, А [REDACTED] [REDACTED], добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, до 15 ноября 2004 года продолжала вносить членские взносы, сумма которых составила [REDACTED] рублей.

Впоследствии А [REDACTED] [REDACTED], осознав мошеннический характер деятельности работников НП «[REDACTED]», от членства в Партнерстве отказалась, требуя возврата денежных средств.

Однако, члены организованной группы принадлежащие А [REDACTED] [REDACTED]. денежные средства в сумме [REDACTED] рублей похитили, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В июле 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Раут М.В., Шевляковым В.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]» согласно описанной выше схемы, находясь в офисе НП «[REDACTED]» [REDACTED], совместно с консультантом Д [REDACTED]. предоставили Е [REDACTED] [REDACTED]. заведомо ложную информацию реальной возможности совместного с НП «[REDACTED]» приобретения жилья за счет средств партнера и кредит) средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 180 месяцев, в течет месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнеров. Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру счет аккумулированных взносов партнеров, сформировали у гражданина убежденность о необходимо вступления в НП «[REDACTED]».

22 июля 2004 года Е [REDACTED] [REDACTED]., доверившись Марсаковой Е.Н., подписал, представленное положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках программы «Социальное жилье», оплати кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, основной взнос в сумме [REDACTED] рублей, затем самостоятельно подыскал вариант квартиры для приобретения, предоставив документы на них в НП «[REDACTED]» для проверки.

Марсакова Е.Н., действуя согласно отведенной ей роли, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, склонив партнера к оплате взносов, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи, сумма которых за период с 22 июля по 13 октября 2004 года составила [REDACTED] [REDACTED] рублей. Впоследствии Е [REDACTED] [REDACTED] осознав мошеннический характер деятельности работников НП «[REDACTED]», от членства в Партнере отказался, требуя возврат внесенных денежных средств. Однако, Марсакова, продолжая вводить Е [REDACTED] заблуждение, пообещала вернуть ему деньги в конце года.

В результате, члены организованной группы, не имея намерений выполнить свои обязательства, принадлежащие Е [REDACTED] [REDACTED]., денежные средства в сумме [REDACTED] рублей похитили, распорядились ими своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В июле 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А. Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», совместно с консультантом Г [REDACTED], предоставили Б [REDACTED]. заведомо ложную

информацию о реальной возможности совместного НП «[]» приобретения жилья за счет средств партнеров и кредитных средств банков, с которыми у НП «[]» заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под []% годовых рассрочкой погашения на 24 месяца, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулированных средств партнером согласно очереди по реестру.

29 июля 2004 года Б[] [], будучи введен в заблуждение относительно действительных намерений Болдыревой, подписал положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП «[]» вступительный взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскал квартиру для покупки, предоставив документы на нее для проверки в НП «[]».

После чего, Болдырева А.В. и Свередюк Н.П. по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, способствовали поступлению дополнительных взносов, сумма которых за период с 29 июля по 15 октября 2004 года составила [] рубль.

После того, как Болдырева сообщила Б[] о том, что из предоставляемых [] рублей, [] рублей партнер должен будет безвозмездно вернуть в корпорацию, последний, осознав мошеннический характер деятельности работников НП «[]» от членства в Партнерстве отказался.

В результате, члены организованной группы, похитили денежные средства Б[] [] в сумме [] рубль, распорядились ими, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В июле 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Рудькова А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевлякова В.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое овладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», действуя через консультанта Б[] [], в офисе [] филиала НП «[]» предоставили К[] [], заведомо ложную информацию о возможности совместного с НП «[]» приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым корпорация заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи сумме [] рублей под []% годовых со сроком погашения на 300 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления и проверки документов на приобретаемое жилье. Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулированных средств партнеров, согласно очереди по реестру, сформировали у К[] убежденность в необходимости подписания, представленного ей положения о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках реализации программы «Социальное жилье».

30 июля 2004 года К [] [] оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, затем самостоятельно подыскала несколько вариантов квартир для приобретения, предоставив документы для проверки в НП « [] ».

Свередюк Н.П. и Болдырева А.В., зная об отсутствии банковского кредитования партнеров и реальной возможности предоставления финансовой помощи за счет аккумулированных взносов партнеров, по надуманным причинам, ссылаясь на длительность проверки документов, на протяжении пяти месяцев, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, способствуя поступлению дополнительных взносов, и обязав К [] к оплате взносов, на погашение ещё не выплаченной финансовой помощи.

В результате, продавцы квартир, не дождавшись расчета, отказывались сотрудничать с корпорацией, на неоднократные требования о возврате внесенных денежных средств, Болдырева, Рудьков и Свередюк, продолжая вводить партнера в заблуждение, склоняли ее к продолжению членства в корпорации и оплате взносов, сумма которых, за период с 30 июля 2004 года до 14 января 2005 года составила [] рублей.

Не имея намерений выполнить своих обязательств, члены организованной группы, принадлежащие К [] [] денежные средства в сумме [] рублей похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В июле 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставила С [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым, у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 125 месяцев, в течение 3 месяцев после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у С [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

20 июля 2004 года С [] [], доверившись Болдыревой А.В., подписала, представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье, оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, затем самостоятельно подыскала квартиру для приобретения по адресу: г. [], стоимостью [] рублей,

предоставив документы на квартиру для проверки, а также произвела с продавцом Т [] [] частичный расчет в сумме [] рублей.

После чего, Болдырева А.Н. и Свередюк Н.П., действуя по ранее разработанной схеме, до 18 ноября 2004 года умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, склонив С [] [] к погашению еще не выданной финансовой помощи, сумма которой составила [] рублей.

18 ноября 2004 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., представляя интересы НП « [] » в учреждении юстиции, достоверно зная о том, что С [] [] произведен частичный расчет с Т [] [] разработали и представили для подписания последней договор купли-продажи квартиры по вышеуказанному адресу, завысив стоимость квартиры на [] рублей и оформив право собственности полностью на НП « [] ». При этом, расчет с продавцом за приобретенную квартиру не произвели, обязав партнера к оплате взносов за не оказанную финансовую помощь в сумме [] рублей.

Впоследствии Свередюк Н.П., Болдырева А.В., ссылаясь на ложные сведения о приостановке выдачи кредита в связи с проверкой в банках, кредитующих корпорацию, и на другие надуманные причины, расчета с Т [] [] за приобретенную квартиру не произвели.

В конце марта 2005 года С [] [], осознав мошеннический характер деятельности работников НП « [] » от членства в партнерстве отказалась и, взяв кредит в [], самостоятельно рассчиталась за квартиру с Т [] [].

Однако, Болдырева, обещая, С [] [] возратить денежные средства после переоформления права собственности на квартиру с НП « [] » на нее, своих обязательств не выполнила.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств принадлежащие С [] [] в сумме [] рублей, а также незаконно завладели правом собственности на квартиру по адресу г. [] стоимостью [] рублей, оплаченной С [] [] причинив своими действиями потерпевшей значительный материальный ущерб.

В июле 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе [] филиала НП « [] », совместно с консультантом Г [] [], предоставили С [] [], С [] [] ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 36 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием

оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у С [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

27 июля 2004 года С [] [], будучи ведена в заблуждение Болдыревой и Свередюк, подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье, оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, затем самостоятельно подыскала квартиру, подлежащую приобретению, по адресу: г. [] стоимостью [] [] рублей, предоставив документы на квартиру для проверки в НП « [] », а также оплатила продавцу задаток в сумме [] рублей.

Действуя по разработанной ранее схеме, Свередюк Н.П., Болдырева А.В., Рудьков А.В. по надуманным причинам, ссылаясь на длительность проверки документов в службе безопасности банка, предоставляющем кредит, на приказ президента Шевлякова о приостановлении всех расчетов в связи с годовым отчетом в банках, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, обязав партнера к оплате взносов, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи и процентов за ее пользование, сумма которых за период с 27 июля по 8 декабря 2004 года составила [] рублей.

После того, как продавцы квартиры по первому варианту, не дождавшись окончательного расчета, отказались от сотрудничества с корпорацией, С [] предоставляла в корпорацию документы на другое жилье, но Болдырева, не имея намерений выполнять взятые обязательства, продолжала вводить ее в заблуждение, а затем стала скрываться от встреч с С []

В результате мошеннических действий члены организованной группы похитили у С [] [] [] рубль, распорядились ими, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В июле 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе [] филиала НП « [] », совместно с консультантом Г [], предоставили К [] [] ложную информацию, о возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых со сроком погашения на 100 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления и проверки документов на приобретаемое жилье. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в

неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у К [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

28 июля 2004 года К [] будучи введена в заблуждение, подписала представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье, оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, затем самостоятельно подыскала несколько вариантов квартир для приобретения, предоставив документы для проверки в НП « [] ».

Свередюк Н.П. и Болдырева А.В., действуя согласно отведенной им роли, ссылаясь на длительность проверки документов, на приостановление производства расчетов с клиентами, в связи с проверкой в НП « [] », в связи с годовой отчетностью в банке, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, склонив её к погашению взносов, за не оказанную финансовую помощь в сумме [] рублей.

Не имея намерений выполнить обязательства, члены организованной группы принадлежащие К [] денежные средства в сумме [] рублей похитили, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В августе 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе [] филиала НП « [] », совместно с консультантом Г [], предоставили П [], заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнеров и кредитных средств банков, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. При этом, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру склонили гражданина к вступлению в партнерство.

5 августа 2004 года П [], доверившись Болдыревой А.В., подписал представленное ему положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье, оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, взнос на ОХД в сумме [] рублей, затем самостоятельно подыскал квартиру для покупки, предоставив документы на нее для проверки в НП « [] ».

Впоследствии, П [], осознав мошеннический характер деятельности работников НП « [] », отказался от членства в Партнерстве, требуя возврата денежных средств. Однако, Болдырева, зная об отсутствии в

НП «[REDACTED]» денежных средств, продолжая вводить партнера в заблуждение, пообещала вернуть деньги по истечении 11 месяцев в порядке очереди.

В результате мошеннических действий члены организованной группы, денежные средства, внесенные П [REDACTED], в кассу НП «[REDACTED]» в сумме [REDACTED] рублей похитили, распорядились ими, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В августе 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]» и правом на чужое имущество, находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», совместно с консультантом Б [REDACTED] [REDACTED]., предоставили К [REDACTED] [REDACTED] ложную информацию о возможности получения денежной суммы в размере [REDACTED] рублей на иные нужды, не связанные с приобретением жилья, в виде финансовой помощи, под залог имеющегося у потерпевшей объекта недвижимости, под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 60 месяцев, с условием оплаты необходимых взносов. При этом, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, а также об оформлении вместо договора залога квартиры договора купли-продажи, с переходом права собственности полностью на корпорацию окончательно сформировали у К [REDACTED] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

10 августа 2004 года К [REDACTED] [REDACTED]., не имея намерений приобретать жилье, но, доверившись Болдыревой, подписала представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, предоставила документы на принадлежащую ей на праве собственности квартиру, стоимостью [REDACTED] рублей, расположенную по адресу г. [REDACTED] для проверки в НП «[REDACTED]» и оформления договора залога.

После чего, Свередюк Н.П. и Болдырева А.В., умышленно затягивая срок предоставления финансовой помощи, склонили К [REDACTED] [REDACTED] к оплате взносов за ещё не выданную финансовую помощь и процентов за ее пользование, сумма которых за период с 10 августа по 10 декабря 2004 года составила [REDACTED] рублей.

10 декабря 2004 года Болдырева А.В., действуя согласно отведенной ей роли, разработала и представила для подписания партнеру договор купли-продажи указанной квартиры, оформив право собственности на НП «[REDACTED]». Незаконно завладев правом собственности на квартиру стоимостью [REDACTED] рублей, Болдырева и Свередюк частями вплоть до марта 2005 года выдали в качестве финансовой помощи К [REDACTED] [REDACTED] рублей.

К [REDACTED] [REDACTED] введенная в заблуждение в том, что в корпорации договор залога оформляется как договор купли-продажи, добросовестно

исполняя обязательства, продолжала оплачивать взносы в кассу НП «[REDACTED]» в сумме [REDACTED] рублей.

В результате мошеннических действий, члены организованной группы похитили у К [REDACTED] [REDACTED] денежные средства сумме [REDACTED] рубль, и незаконно завладели правом собственности на квартиру, расположенную по адресу г. [REDACTED] стоимостью [REDACTED] рублей, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В августе 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Рудькова А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевлякова В.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», действуя через консультанта Г [REDACTED], в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», предоставили Д [REDACTED] [REDACTED] и Д [REDACTED] [REDACTED], ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[REDACTED]» приобретения жилья, за счет накоплений партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых со сроком погашения на 180 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления и проверки документов на приобретаемое жилье. Умышлено умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у Д [REDACTED] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

17 августа 2004 года Д [REDACTED] [REDACTED] и Д [REDACTED] [REDACTED] подписали представленное им положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье, оплатили в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, основной взнос в сумме [REDACTED] рублей, затем самостоятельно подыскали квартиру для приобретения, расположенную по адресу: г. [REDACTED] стоимостью [REDACTED] рублей, предоставив документы для проверки в НП «[REDACTED]».

После чего, Свередюк Н.П. и Болдырева А.В., достоверно зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации и отсутствия реальной возможности оказания финансовой помощи за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям, ссылаясь на проведение ревизии в банке, кредитующем корпорацию, на проведение ревизии в корпорации и на другие ложные причины, до января 2005 года затягивали срок предоставления финансовой помощи, тем самым, склоняя партнеров к оплате взносов за ещё не выданную финансовую помощь и процентов за ее пользование, сумма которых составила [REDACTED] рублей.

В результате Д [REDACTED], самостоятельно рассчитавшись с продавцом квартиры, предъявила к Болдыревой А.В. требования о возврате внесенных ими денежных средств.

Однако, члены организованной группы, продолжая вводить потерпевших в заблуждение относительно возврата взносов, денежные

средства, принадлежащие Д [REDACTED], в сумме [REDACTED] рублей похитили, распорядились ими по своему усмотрению, причинив значительный материальный ущерб.

В августе 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группой с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», совместно с консультантом Г [REDACTED] [REDACTED], предоставили Т [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[REDACTED]» приобретения жилья, за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 300 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера, Умышлено умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у Т [REDACTED] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

17 августа 2004 года Т [REDACTED] [REDACTED] подписал представленное ему положение о предоставлении финансовой помощи (кредит) финансовой помощи в рамках программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, основной взнос в сумме [REDACTED] рублей, затем самостоятельно подыскал дом для приобретения по адресу: г. [REDACTED] стоимостью [REDACTED] рублей, предоставив документы на него в НП «[REDACTED]» для проверки, а также передал задаток продавцу в сумме [REDACTED] рублей.

Действуя по разработанной схеме, Болдырева А.Н. и Свередюк Н.П., умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, склонили Т [REDACTED] [REDACTED] к внесению взносов на погашение ещё не предоставленной финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей.

После того, как Болдырева, не произведя расчета за дом с продавцом, находясь в учреждении юстиции, представила ему для подписания договор купли [REDACTED] продажи, с оформлением право собственности на НП «[REDACTED]», продавец отказался от сделки, а Т [REDACTED], отказался от членства в партнерстве и потребовал возврата внесенных взносов. Болдырева, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, предложила Т [REDACTED] открыть в банке лицевой счет, куда корпорация будет переводить денежные средства партнера.

Однако, не имея намерений выполнить обязательства, члены организованной группы денежные средства, принадлежащие Т [REDACTED] [REDACTED], в сумме [REDACTED] рублей, похитили, распорядились ими, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В июле 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Раут М.В., Шевляковым В.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», согласно описанной выше схемы, находясь в офисе НП «[REDACTED]» [REDACTED], предоставила Д[REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[REDACTED]» приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 180 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышлено умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у Д[REDACTED] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

26 июля 2004 года Д[REDACTED] [REDACTED], доверившись Марсаковой Е.Н., подписал, представленное ему положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье, оплатил в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, основной взнос в сумме [REDACTED] рублей, затем самостоятельно подыскал вариант квартиры для приобретения, предоставив документы на них в НП «[REDACTED]» для проверки.

Исполняя задуманное, Марсакова Е.Н., умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, склонив Д[REDACTED] [REDACTED], к оплате очередных взносов, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи, сумма которых за период с 12 марта 2004 года по 16 февраля 2005 года составила [REDACTED] рублей.

После того, как Марсакова по надуманным причинам неоднократно откладывала заключение договора купли-продажи, продавцы квартиры отказались от сотрудничества с корпорацией, а Д[REDACTED] [REDACTED], осознав мошеннический характер деятельности работников НП «[REDACTED]», от членства в Партнерстве отказался.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств Д[REDACTED] [REDACTED] в сумме [REDACTED] рублей, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В августе 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]» совместно с консультантом Б[REDACTED] [REDACTED], предоставили Б[REDACTED] [REDACTED] ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[REDACTED]» приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение,

под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под []% годовых с рассрочкой погашения на 180 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышлено умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у Б [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

2 августа 2004 года Б [] [], доверившись Болдыревой А.В., подписала, положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье, оплатила в кассу НП « []» вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, затем самостоятельно подыскала несколько вариантов квартир для приобретения, предоставив документы на них для проверки.

Действуя согласно отведенной ей роли, Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации и реальной возможности исполнения обязательств за счет взносов партнеров, по надуманным причинам, вплоть до 1 января 2005 года затягивала срок предоставления финансовой помощи, способствуя поступлению взносов, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи в сумме [] рублей.

После того, как продавцы двух квартир, предоставленных партнерам для приобретения, отказались от сотрудничества в связи с невыполнением корпорацией своих обязательств, Б [] [], осознав мошеннический характер деятельности работников НП « []», отказалась от членства в Партнерстве, требуя возврата внесенных денежных средств.

Однако, члены организованной группы принадлежащие Б [] [] денежные средства в сумме [] рублей похитили, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В августе 2004 года Свередюк Н.П., действуя в составе организованной группой с Болдыревой А.В., Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « []» и правом на чужое имущество, находясь в офисе [] филиала НП « []», совместно с консультантом с Г [] [], предоставили О [] [] ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « []» приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под []% годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышлено умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по

реестру, окончательно сформировали у О [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

7 августа 2004 года О [], доверившись Свередюк Н.П., подписал представленное ему положение о предоставлении финансовой помощи, в рамках реализации программы «Социальное жилье, оплатил в кассу НП « [] » основной взнос в сумме [] рублей, затем самостоятельно подыскал квартиру, расположенную по адресу: г. [] стоимостью [] рублей, предоставил документы на квартиру для проверки в НП « [] », а также оплатил продавцу В [] задаток в сумме [] рублей.

При проведении повторной консультации, Свередюк Н.П. и Болдырева А.В., путем обмана и злоупотребляя доверием партнера О [] и В [] обещая произвести расчет за квартиру в течение 1 месяца после регистрации договора купли-продажи, склонили их к подписанию договора в учреждении юстиции.

23 сентября 2004 года В [], находясь в [] филиале учреждения юстиции, будучи введена в заблуждение относительно сроков расчета за квартиру, подписала представленный договор, согласно которого право собственности было оформлено полностью на ПН « [] ».

Исполняя задуманное, Болдырева А. В. и Свередюк Н. П. расчета за квартиру с В [] не произвели, и под предлогом временных трудностей с банком, кредитующим корпорацию, обманным путем склонили партнера О [] к оплате взносов, идущих на погашение якобы оказанной финансовой помощи, сумма которых за период с 7 августа по 11 ноября 2004 года составила [] рублей.

8 результате реализации преступного умысла, члены организованной группы совершили хищение принадлежащих О [] денежных средств в сумме [] рублей, и незаконно завладели правом собственности на квартиру В [], стоимостью [] рублей, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб.

В августе 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Раут М.В., Шевляковым В.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе [] филиала НП « [] », совместно с консультантом Б [], предоставили К [] ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера, Умышлено умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров,

согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у К [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

25 августа 2004 года К [], доверившись Болдыревой А.В., подписал представленное ему положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, затем самостоятельно подыскал квартиру, расположенную по адресу: г. [] стоимостью [] рублей, предоставив документы для проверки в НП « [] ».

Но Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., не имея намерений выполнить обязательств, до декабря 2004 года умышленно затягивали срок предоставления К [] финансовой помощи, склонив его к оплате взносов за не оказанную финансовую помощь на общую сумму [] рублей.

После того, как продавцы квартиры, отказались от сотрудничества в связи с невыполнением корпорацией своих обязательств, К [], осознав мошеннический характер деятельности работников НП « [] » отказалась от членства в Партнерстве, требуя возврата внесенных денежных средств.

Однако, члены организованной группы денежные средства, принадлежащие К [], в сумме [] рублей похитили, распорядились ими, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В августе 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Раут М.В., Шевляковым В.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », согласно описанной выше схемы, находясь в офисе НП « [] » в г. [] предоставила Ш [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у Ш [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

1 августа 2004 года Ш [] доверившись Марсаковой Е.Н., подписал, представленное ему положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в

кассу НП «[REDACTED]» часть вступительного взноса в сумме [REDACTED] рублей, однако впоследствии отказался от услуг корпорации, потребовав возврата внесенных средств, на что получил от Марсакова Е.Н. отказ.

В результате мошеннических действий, члены организованной группы, денежные средства, принадлежащие Ш [REDACTED] [REDACTED], в сумме [REDACTED] рублей похитили, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В августе 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Раут М.В., Шевляковым В.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», согласно описанной выше схемы, находясь в офисе НП «[REDACTED]» в г. [REDACTED], предоставила К [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[REDACTED]» приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 36 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

4 августа 2004 года К [REDACTED] [REDACTED], доверившись Марсаковой Е.Н., подписала представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, внося их в кассу НП «[REDACTED]», а затем самостоятельно подыскала вариант квартиры для приобретения, предоставив документы на них в НП «[REDACTED]» для проверки.

Действуя согласно отведенной ей роли, Марсакова Е.Н. умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, склонив партнера к внесению дополнительных денежных средств в сумме [REDACTED] рублей.

Впоследствии К [REDACTED] [REDACTED], осознав мошеннический характер деятельности работников НП «[REDACTED]», от членства в Партнерстве отказалась, требуя возврата внесенных взносов.

Продолжая вводить потерпевшую в заблуждение относительно возврата взносов в конце текущего года, члены организованной группы, денежные средства, принадлежащие К [REDACTED] [REDACTED], в сумме [REDACTED] рублей похитили, распорядились ими, причинив значительный материальный ущерб.

В августе 2004 года члены организованной группы: Болдырева А.В., Марсакова Е.Н., Свередюк Н.П., Рудьков А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В. под руководством Соболя Ю.Л, имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», действуя через консультантов Б [REDACTED] и Г [REDACTED] [REDACTED], уголовное преследование в отношении которых прекращено, в офисе

филиала НП «[REDACTED]» предоставили В[REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию, о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED]» за счет собственных накоплений партнера и кредитных средств банка «[REDACTED]», с которым сотрудничает корпорация, под залог приобретаемого жилья, в виде финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей с рассрочкой погашения на 300 месяцев, под [REDACTED]% годовых.

Умышлено умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у В[REDACTED] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

27 августа 2004 года В[REDACTED] [REDACTED] подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, основной взнос [REDACTED] рублей, взнос на ОХД в сумме [REDACTED] рублей, а также самостоятельно подыскала квартиру, подлежащую приобретению, предоставив для проверки документы на нее в НП «[REDACTED]».

Впоследствии В[REDACTED] [REDACTED], осознав мошеннический характер деятельности НП «[REDACTED]» отказалась от членства в Партнерстве, потребовав возврата внесенных денежных средств, на что получила отказ.

В результате мошеннических действий, члены организованной группы похитили принадлежащие В[REDACTED] [REDACTED] денежные средства в сумме [REDACTED] рублей, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В августе 2004 года члены организованной группы Болдырева А.В., Марсакова Е.Н., Свередюк Н.П., Рудьков А.В., Раут М.В., Шевляков В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», действуя через консультанта Г[REDACTED] [REDACTED], уголовное преследование в отношении которой прекращено, в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]» предоставили З[REDACTED] [REDACTED] и З[REDACTED] [REDACTED], заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED]» за счет собственных накоплений партнера и кредитных средств банка «[REDACTED]», с которым сотрудничает корпорация, под залог приобретенной квартиры, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей с рассрочкой погашения на 120 месяцев под [REDACTED]% годовых.

Умышлено умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, введя З[REDACTED] в заблуждение, окончательно сформировали у них убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

10 августа 2004 года З[REDACTED] и З[REDACTED] [REDACTED] подписали положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатили в кассу НП «[REDACTED]»

ПО

вступительные взносы в сумме [] рублей и основной взнос в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, З [] самостоятельно предоставили документы на подлежащую приобретению квартиру для проверки в НП « [] ».

Однако, Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, чем способствовали поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов, а также обманным путем склонили партнеров в оплате взносов, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи и процентов за её пользование. За период с 10 августа по 4 декабря 2004 года сумма данных взносов составила [] рублей.

Осознав мошеннический характер деятельности НП « [] », З [] от членства в Партнерстве отказались.

В результате мошеннических действий, члены организованной группы совершили хищение денежных средств З [] [], З [] [] в размере [] рублей, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб.

В августе 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Рудьковым А.В., Раут М.В., Шевляковым, под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставила К [] [] заведомо ложную информацию, о реальной возможности получения денежных средств на иные, не связанные с приобретением жилья нужды, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей, за счет аккумулированных средств партнеров НП « [] » и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог имеющегося у партнера объекта недвижимости, под [] % годовых с рассрочкой погашения на 84 месяца, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи на неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, об оформлении вместо договора залога, договора купли-продажи с передачей права собственности на жилье в собственность корпорации, введя К [] в заблуждение, окончательно сформировали у нее убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

24 августа 2004 года К [] [], не имея намерений приобретать жилье, но, доверившись устной консультации Болдыревой А.В., подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » часть

вступительного взноса в сумме [] рублей, взнос на ОХД в сумме [] рублей, а также предоставила документы, на принадлежащий ей на праве собственности дом по адресу г. [] для проверки и оформления договора залога.

Однако, впоследствии К [] [], осознав мошеннический характер деятельности НП « [] » от членства в Партнерстве отказалась, потребовав возврата внесенных ею средств, на что получила от Болдыревой А.В. отказ.

В результате мошеннических действий члены организованной группы совершили хищение денежных средств К [] [] в сумме [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., действуя в составе организованной группы с Марсаковой Е.Н., Рудьковым А.В., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе [] филиала НП « [] », совместно с консультантом Б [] [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, предоставили Л [] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП « [] » за счет собственных накоплений партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 240 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера.

Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у Л [] [] убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

7 сентября 2004 года Л [] [], доверившись Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., подписала положение о предоставлении финансовой помощи, оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей и основной взнос [] рублей, самостоятельно подыскала квартиру, подлежащую приобретению, и предоставила документы для проверки в НП « [] ».

Впоследствии, Свередюк Н.П., Болдырева А.В., Рудьков А.В., исполняя задуманное, действуя согласно отведенной роли, заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства только за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно, затягивали срок предоставления финансовой помощи, чем способствовали поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от партнеров, идущих в том, числе, и на погашение еще не выданной финансовой помощи, сумма которых за

период с 7 сентября 2004 года по 17 января 2005 года составила [REDACTED] рублей.

В результате реализации преступного умысла, члены организованной группы принадлежащие Л [REDACTED] [REDACTED]. денежные средства в сумме [REDACTED] рублей похитили, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [REDACTED] », действуя через консультанта Г [REDACTED] [REDACTED], уголовное преследование в отношении которой прекращено, в офисе [REDACTED] филиала НП « [REDACTED] » предоставили Л [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП « [REDACTED] » за счет собственных накоплений и кредитных средств банка « [REDACTED] », с которым сотрудничает НП « [REDACTED] », под залог приобретенной квартиры, в виде финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей с рассрочкой погашения на [REDACTED] месяцев под [REDACTED]% годовых. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи на неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, ввели Л [REDACTED] в заблуждение и окончательно сформировали у него убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

8 сентября 2004 года Л [REDACTED] [REDACTED] подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « [REDACTED] » вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей и основной взнос в сумме [REDACTED] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, Л [REDACTED] [REDACTED] самостоятельно подыскал квартиру, подлежащую приобретению, и предоставил документы на нее для проверки в НП « [REDACTED] ».

Действуя согласно описанной выше схемы, Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании и реальной возможности выполнить обязательства за счет взносов партнеров, ссылаясь на длительность проверки документов, по надуманным основаниям, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, обманым путем склонила Л [REDACTED] [REDACTED], к оплате взносов, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи и процентов за пользование ею. За период с 8 сентября 2004 года по 12 апреля 2005 года сумма данных взносов составила [REDACTED] рублей.

В результате мошеннических действий члены организованной группы, похитили принадлежащие Л [REDACTED] [REDACTED]. денежные средства в сумме [REDACTED] рублей, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Рудьковым А.В., Раут М.В., Шевляковым В.В. под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел

на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе НП «[REDACTED]» в г. [REDACTED], предоставила В [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[REDACTED]» приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED] % годовых с рассрочкой погашения на 240 месяцев, в течение 1-2 месяцев после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, ввели В [REDACTED] в заблуждение относительно преступных намерений членов группы, и окончательно сформировали у нее убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

2 сентября 2004 года В [REDACTED] [REDACTED], доверившись Марсаковой Е.Н., подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, самостоятельно подыскала квартиры, подлежащие приобретению, предоставив документы на них для проверки в НП «[REDACTED]».

Марсакова Е.Н., Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, предъявляя новые требования к приобретаемому жилью, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, чем способствовали поступлению дополнительных денежных средств, в качестве очередных взносов от партнеров на ОХД, сумма которых составила [REDACTED] рублей.

Впоследствии, осознав мошеннический характер деятельности работников НП «[REDACTED]», В [REDACTED] [REDACTED] от членства в Партнерстве отказалась.

В результате мошеннических действий члены организованной группы совершили хищение денежных средств В [REDACTED] [REDACTED] в сумме [REDACTED] рублей, распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе НП «[REDACTED]» в г. [REDACTED] предоставила Ч [REDACTED] [REDACTED], Ч [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств на приобретение автомобиля, за счет средств «накопительного фонда» в НП «[REDACTED]» и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение,

под залог квартиры партнера, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов. При этом, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, об оформлении вместо договора залога, договора купли-продажи с передачей права собственности на жилье в собственность корпорации, введя Ч [] в заблуждение, окончательно сформировали у них убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

8 сентября 2004 года Ч [] [], не имея намерений приобретать жилье, но, доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье» и оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, Ч [] [] и Ч [] [] предоставили в НП « [] » документы на дом, принадлежащий им на праве собственности, расположенный по адресу: г. [], для проверки и оформления залога.

Действуя согласно отведенной ей роли, Марсакова Е.Н., заведомо зная об отсутствии соглашений с банками о кредитовании партнеров корпорации, и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, склонила Ч [] к дальнейшей оплате дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов, сумма которых за период с 8 сентября 2004 года по 15 января 2005 года составила [] рубля.

Впоследствии Ч [] [], осознав мошеннический характер деятельности НП « [] », отказалась от членства в Партнерстве.

В результате преступного умысла члены организованной группы совершили хищение денежных средств Ч [] [], Ч [] [] в сумме [] рублей, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб.

В августе 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Рудькова А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта Г [] [] и Б [] [], в офисе [] филиала НП [] предоставили Л [] [], заведомо ложную информацию, о реальной возможности приобретения жилья, совместно с НП « [] », за счет кредитных средств банка, с которым у корпорации заключено соглашение, в виде финансовой помощи в сумме [] рублей с рассрочкой погашения на 300 месяцев под [] % годовых, под залог приобретенной квартиры, с условием оплаты собственных накоплений партнера.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у Л. [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

9 августа 2004 года, Л. [] [] подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскал квартиру, подлежащую приобретению по адресу: г. [] [], стоимостью [] рублей, предоставив документы на нее для проверки в НП « [] ».

16 сентября 2004 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., представляя интересы НП « [] », вопреки обязательствам об оформлении приобретаемого жилья в долевую собственность, введя Л. [] в заблуждение, разработали и представили для подписания продавцом договор купли-продажи квартиры по вышеуказанному адресу, оформив право собственности полностью на НП « [] », и, указав в договоре стоимость квартиры на [] рублей выше фактической стоимости, установленной между продавцом и партнером Л. [] .

Впоследствии Л. [] [] , являясь добросовестным исполнителем взятых на себя обязательств, будучи введен в заблуждение Болдыревой и Свередюк, продолжал оплачивать в кассу НП « [] » взносы на погашение финансовой помощи, и на ОХД, сумма которых составила [] рублей. Таким образом, члены организованной группы, совершили хищение денежных средств Л. [] [] на общую сумму [] рублей, и незаконно завладели правом собственности [] части объекта недвижимости, стоимостью [] рублей, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб в сумме [] рублей.

В сентябре 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе НП « [] » в г. [] , предоставила Т. [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 360 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. При этом, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, введя Т. [] в заблуждение, окончательно сформировали у него убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

16 августа 2004 года Т [] [], доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, Т [] [] самостоятельно подыскал варианты квартир, подлежащих приобретению, предоставив документы для проверки в НП « [] ».

Марсакова Е.Н., заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании, и не имея намерений выполнить обязательства, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, склонила Т [] [] к оплате взносов, за не оказанную финансовую помощь, сумма которых за период с 14 августа 2004 года по 11 марта 2005 года составила [] рубля.

В результате реализации преступного умысла членами организованной группы были похищены денежные средства Т [] [] на общую сумму [] рублей, чем причинен потерпевшему значительный материальный ущерб.

В августе 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Рудькова А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта Г [] [] в офисе [] филиала НП « [] » предоставили С [] [] ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых со сроком погашения на 60 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления и проверки документов на приобретаемое жилье.

Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, ввели С [] [] в заблуждение и окончательно сформировали у него убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

16 августа 2004 года С [] [] подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, С [] [] самостоятельно подыскала квартиру для приобретения, предоставив документы для проверки в НП « [] ».

Свередюк Н.П. и Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии банковского кредитования и реальной возможности выполнить взятые на

себя обязательства за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, обманным путем склонили С [] к оплате взносов, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи и процентов за ее пользование, сумма которых за период с 16 августа 2004 года по 26 марта 2005 года составила [] рублей.

В результате мошеннических действий члены организованной группы совершили хищение денежных средств С [] [] на общую сумму [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года Болдырева А.В. совместно с членами организованной группы Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Рудьковым А.В., Раут М.В., Шевляковым В.В. под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », в офисе НП « [] » в г. [] предоставила М [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП « [] » за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей, с рассрочкой погашения на 300 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления документов на жилье, при условии поиска квартиры для приобретения работниками НП « [] », с условием оплаты партнером необходимых взносов, умышленно умолчав, о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

3 сентября 2004 года М [] [], доверившись устной консультации Болдыревой А.В. и Е [] [], подписала договор о совместном приобретении жилья, оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, и не подлежащих возврату взносы на ОХД корпорации, в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства по договору, М [] [], самостоятельно подыскала квартиру для приобретения, предоставив документы на нее в НП « [] » для проверки.

Впоследствии М [] [], осознав мошеннический характер действий работников НП [], от членства в Партнерстве отказалась.

В результате, члены организованной группы совершили хищение денежных средств М [] [] на общую сумму [] рублей, распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе НП « [] », в г. [], предоставила А [] [] заведомо ложную информацию о

реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[]» за счет собственных накоплений партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 240 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера.

Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, ввели А[] в заблуждение и окончательно сформировали убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

6 сентября 2004 года А[] [], доверившись Марсаковой Е.Н., подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП «[]» вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, затем самостоятельно подыскал варианты квартир для приобретения и предоставил документы для проверки в НП «[]».

Впоследствии А[] [], осознав мошеннический характер деятельности НП «[]» отказался от членства в Партнерстве, потребовав возврат внесенных средств. Однако, Марсакова Е.Н. и Рудьков А.В., действуя согласно отведенной им роли, заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации, во избежание обращения А[] [] в правоохранительные органы, предоставляя ложные основания временного прекращения выдачи банками кредита, неоднократно уверяли его в скором возврате внесенных средств.

В результате мошеннических действий члены организованной группы совершили хищение денежных средств А[] [] на общую сумму [] рублей, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Рудькова А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», действуя через консультанта Г[] [] в офисе [] филиала НП [] предоставили Х[] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[]» приобретения недвижимости, путем получения финансовой помощи за счет кредитных средств банка, с которым у НП «[]» имеется соглашение, в сумме [] рублей под [] % годовых, со сроком рассрочки на 240 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления документов на приобретаемое жилье. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, ввели Х[] в заблуждение и окончательно сформировали у него убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

7 сентября 2004 года Х [] [] подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, взнос на ОХД в сумме [] рублей.

Впоследствии, осознав мошеннический характер деятельности НП « [] », Х [] [] отказался от членства в Партнерстве.

Не имея намерений выполнить взятых обязательств, члены организованной группы похитили принадлежащие Х [] [] денежные средства в сумме [] рублей, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

8 сентября 2004 года организованная группа в составе Болдырева А.В., Рудькова А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, действуя через консультанта Г [] [] в офисе [] филиала НП [] предоставили П [] [] ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП « [] » за счет собственных накоплений и кредитных средств банка, с которым сотрудничает корпорация, под залог приобретенной квартиры, в виде финансовой помощи в сумме [] рублей с рассрочкой погашения на 120 месяцев под [] % годовых.

Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали убежденность у П [] [] в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

8 сентября 2004 года П [] [] подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП [] вступительный взнос в сумме [] рублей, а также основной взнос в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, П [] [] И.В. самостоятельно подыскала квартиру, подлежащую приобретению, расположенную по адресу: [] стоимостью [] рублей, предоставив документы для проверки в НП « [] » а также передала продавцу квартиры задаток в размере [] рублей.

Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., действуя согласно описанной выше схемы, заведомо зная об отсутствии финансовых средств на предоставление финансовой помощи, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, и обманным путем склонили партнера к оплате взносов, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи, сумма которых в период с 8 сентября 2004 года по 3 ноября 2005 года составила [] рублей.

3 ноября 2004 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П. разработали и представили для подписания продавцом договор купли-продажи квартиры по адресу: [], оформив право собственности

полностью на НП «[REDACTED]». Тем самым, незаконно завладев долей в праве собственности квартиры, оплаченной П [REDACTED] [REDACTED] стоимостью [REDACTED] рублей.

Впоследствии, П [REDACTED] [REDACTED], являясь добросовестным исполнителем взятых на себя обязательств, в период с 3 ноября 2004 года по 8 апреля 2005 года оплатила в кассу НП «[REDACTED]» в качестве взносов [REDACTED] рубля.

В результате мошеннических действий члены организованной группы совершили хищение денежных средств П [REDACTED] [REDACTED] в сумме [REDACTED] рублей, и незаконно завладели правом собственности на часть объекта недвижимости оплаченной потерпевшей, стоимостью [REDACTED] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму [REDACTED] рублей.

В сентябре 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В. и Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе НП «[REDACTED]» в г. [REDACTED], совместно с консультантом Д [REDACTED] [REDACTED] предоставили К [REDACTED] [REDACTED], заведомо ложную информацию, о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED]» за счет собственных накоплений партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 300 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием предоставления корпорацией вариантов жилья для приобретения, с условием оплаты необходимых взносов. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, сформировали у К [REDACTED] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

10 сентября 2004 года К [REDACTED] [REDACTED], доверившись Марсаковой Е.Н., подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье» и оплатил в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей.

Марсакова Е.Н., не имея намерений выполнить обязательства, заведомо зная об отсутствии финансовых средств на предоставление финансовой помощи, склонила К [REDACTED] [REDACTED] к оплате взносов, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи и процентов за пользование ею, сумма которых за период с 10 сентября 2004 года по 28 февраля 2005 года составила [REDACTED] рублей.

В результате реализации преступного умысла члены организованной группы похитили принадлежащие К [REDACTED] [REDACTED] денежные средства в сумме [REDACTED] рублей, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Рудьковым А.В.,

Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», совместно с консультантом Б[REDACTED] [REDACTED] уголовное преследование в отношении которой прекращено, предоставили Т[REDACTED] [REDACTED]. заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств на иные, не связанные с приобретением жилья нужды, за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог находящегося в собственности у партнера объекта недвижимости, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей, под [REDACTED]% годовых, с рассрочкой погашения на 36 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, об оформлении вместо договора залога, договора купли-продажи с передачей права собственности на жилье в собственность корпорации, окончательно сформировали у Т[REDACTED] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

14 сентября 2004 года Т[REDACTED], не имея намерений приобретать жилье, но, доверившись Болдыревой А.В., подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, Т[REDACTED]. предоставил документы на принадлежащую ему на праве собственности квартиру для проверки в НП «[REDACTED]» и оформления залога.

Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, склонили Т[REDACTED] [REDACTED] к оплате взносов, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи, сумма которых за период с 14 сентября 2004 года по 15 ноября 2004 года составила [REDACTED] рублей.

Впоследствии Т[REDACTED] [REDACTED], осознав мошеннический характер деятельности работников НП «[REDACTED]», от членства в Партнерстве отказался. Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств Т[REDACTED] [REDACTED] в сумме [REDACTED] рублей, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Рудьковым А.В., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе НП «[REDACTED]» в г. [REDACTED], совместно с консультантом Д[REDACTED] [REDACTED] предоставили И[REDACTED] [REDACTED]

заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED]» за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у И [REDACTED] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

15 сентября 2004 года И [REDACTED] [REDACTED], доверившись Болдыревой А.В., подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, самостоятельно подыскивала варианты квартир, подлежащих приобретению, предоставив документы на них для проверки в НП «[REDACTED]».

После чего, Марсакова Е.Н. и Болдырева А.В., не имея намерений выполнить обязательства, заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров, ссылаясь на длительность проверки документов, обманным путем склонили И [REDACTED] [REDACTED] к погашению еще не выданной финансовой помощи, сумма которой за период с 15 сентября 2004 года по 14 января 2005 года составила [REDACTED] рублей.

Впоследствии И [REDACTED] [REDACTED], осознав мошеннический характер деятельности НП «[REDACTED]» от членства в Партнерстве отказалась.

Таким образом, члены организованной группы, совершили хищение денежных средств И [REDACTED] [REDACTED] на общую сумму [REDACTED] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Рудькова А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]» и правом на чужое имущество, действуя через консультанта Г [REDACTED] в офисе [REDACTED] филиала НП [REDACTED] предоставили Б [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED]» за счет собственных накоплений и кредитных средств банка «[REDACTED]», с которым сотрудничает корпорация, под залог приобретенной квартиры, в виде финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей с рассрочкой погашения на 300 месяцев под [REDACTED]% годовых.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, вводя в заблуждение Б [REDACTED] окончательно сформировали у нее убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

15 сентября 2004 года Б [] [] подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскала варианты квартир для приобретения, предоставив документы в НП « [] » для проверки.

Болдырева А.В. и Свередюк Н.П. заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, не имея намерений выполнить обязательства, ссылаясь на длительность проверки документов, склонили Б [] [] к оплате взносов, за еще не предоставленную финансовую помощь и процентов за ее пользование, а также взносов на ОХД, сумма которых за период с 15 сентября 2004 года по 8 апреля 2005 года составила [] рублей.

В результате мошеннических действий члены организованной группы совершили хищение денежных средств Б [] [] в сумме [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Рудькова А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, действуя через консультантов Б [] [] и Г [] [] в офисе [] филиала НП [] предоставили С [] [] ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП « [] » за счет собственных накоплений партнеров и кредитных средств банка « [] [] », с которым сотрудничает корпорация, под залог приобретенной квартиры, в виде финансовой помощи в сумме [] рублей с рассрочкой погашения на 180 месяцев под [] % годовых.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, введя в заблуждение С [] [] , окончательно сформировали у нее убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

16 сентября 2004 года С [] [] подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, С [] [] самостоятельно подыскала варианты квартир для приобретения, предоставив документы в НП « [] » для проверки.

Болдырева А.В. и Рудьков А.В., заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании и реальной возможности исполнения обязательств за счет взносов партнеров, обманным путем, склонили С [] [] к погашению еще не выданной финансовой помощи и процентов за ее пользование, сумма которых за период с 16 сентября 2004 года по 16 марта 2005 года составила [] рублей.

В результате мошеннических действий члены организованной группы совершили хищение денежных средств С [] в сумме [] рублей, рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В. и Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов, находясь в офисе [] филиала НП « [] », через консультантов Б [] Г [], предоставила К [] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП « [] » за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 240 месяцев, под залог приобретаемого жилья, в течение 1 месяца после проверки документов, с условием предоставления корпорацией вариантов жилья для приобретения, с оплатой необходимых взносов партнером.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, введя К [] в заблуждение, окончательно сформировали у нее убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

16 сентября 2004 года К [], доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей.

Затем, Марсакова Е.Н., действуя согласно отведенной ей роли, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, при этом, склонила К [] к оплате взносов, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи, сумма которых за период с 16 сентября 2004 года по 14 января 2005 года составила [] рублей.

В результате реализации преступного умысла, члены организованной группы похитили у К [] денежные средства на общую сумму [] рублей, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В. и Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе НП « [] » в г.

_____, совместно с консультантом Д. _____ предоставили Е. _____ заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «_____» за счет собственных накоплений и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме _____ рублей под _____% годовых с рассрочкой погашения на 240 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у Е. _____ убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

16 сентября 2004 года Е. _____ подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП «_____» вступительный взнос в сумме _____ рублей, основной взнос в сумме _____ рублей, а также самостоятельно подыскал квартиру для приобретения по адресу: г. _____, предоставив документы на нее в НП «_____» для проверки.

Действуя согласно описанной выше схемы, Марсакова Е.Н., Рудьков А.В. и Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, не имея намерений выполнить обязательства, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, склонили Е. _____ к оплате взносов, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи, сумма которых за период с 16 сентября 2004 года по 15 февраля 2005 года составила _____ рублей.

В результате мошеннических действий члены организованной группы, принадлежащие Е. _____, денежные средства в сумме _____ рублей похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В. и Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «_____», находясь в офисе НП «_____» в г. _____, совместно с консультантом Д. _____ предоставили Ш. _____ заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «_____» за счет собственных накоплений партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи, в сумме _____ рублей, под _____% годовых, с рассрочкой погашения на 240 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, но с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у Ш [] него убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

17 сентября 2004 года Ш [] [] подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП [] вступительный взнос в сумме [] рублей и основной взнос в сумме [] рублей.

Марсакова Е.Н., заведомо зная об отсутствии финансовых средств на предоставление финансовой помощи, введя партнера в заблуждение, склонила Ш [] [] к оплате взносов, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи и процентов за пользование ею, сумма которых за период с 17 сентября 2004 года по 15 марта 2005 года составила [] рублей.

В результате реализации преступного умысла, члены организованной группы совершили хищение денежных средств Ш [] [] на общую сумму [] рублей, распорядились ими по собственному усмотрению, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года Болдырева А.В. совместно с членами организованной группы Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Рудьковым А.В., Раут М.В., Шевляковым В.В. под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », совместно с консультантами Б [] [] и Г [] []., уголовное преследование в отношении которых прекращено, в офисе [] филиала НП « [] » предоставили заведомо ложную информацию и заверили Г [] [] о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП « [] » за счет собственных накоплений партнеров и кредитных средств банков, с которыми у корпорации заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых, с рассрочкой погашения на 120 месяцев, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера, под залог имеющегося у партнера объекта недвижимости. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у Г [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

14 сентября 2004 года Г [] []., доверившись устной консультации Болдыревой А.В., Б [] []., Г [] []., подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей и предоставила документы на квартиру для проверки в НП « [] ».

Действуя согласно описанной выше схемы, Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском

кредитовании партнеров и реальной возможности выполнить обязательства за счет взносов партнеров, ссылаясь на длительность проверки документов, склонили Г [] к оплате взносов, в том числе, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи и процентов, сумма которых за период с 14 сентября 2004 года по 15 ноября 2004 года составила [] рублей.

Впоследствии Г [] [], осознав мошеннический характер деятельности НП « [] », от членства в Партнерстве отказалась.

В результате мошеннических действий, члены организованной группы, совершили хищение денежных средств Г [] [] на общую сумму [] рублей, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В. и Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе НП « [] » в г. [], совместно с консультантом Д [] [] предоставили О [] [] и О [] [], заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья, за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых, с рассрочкой погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера.

Умышленно умолчав, о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у граждан убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерство.

18 сентября 2004 года О [] [] доверившись Марсаковой Е.Н., подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, а также обеспечительный взнос в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, О [] [] самостоятельно подыскивали варианты квартир подлежащих приобретению, предоставив документы для проверки на них в НП « [] ».

Затем, Марсакова Е.Н., не имея намерений выполнить обязательств, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, склонила О [] [] к оплате взносов, идущих на погашение еще выданной финансовой помощи, сумма которых за период с 21 декабря 2004 года по 15 декабря 2004 года составила [] рублей.

После того, как продавец квартиры отказался от сотрудничества с корпорацией, О [] [], осознав мошеннический характер деятельности НП « [] », от членства в Партнерстве отказался.

В результате мошеннических действий, члены организованной группы, совершили хищение денежных средств О [] в сумме [] рублей, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года организованная группа в составе под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, действуя через консультанта Г [] в офисе [] филиала НП [] предоставили Г [] заведомо ложную информацию о возможности приобретения жилья совместно с НП « [] » за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации, заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых со сроком погашения на 60 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления и проверки документов на приобретаемое жилье.

Умышленно умолчав, о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у Г [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерство.

20 сентября 2004 года Г [] [], подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскала дом, подлежащий приобретению по адресу г. [], [], стоимостью [] рублей, предоставив документы для проверки в НП « [] ».

Действуя согласно отведенной им роли, Свередюк Н.П. и Болдырева А.В. по надуманным основаниям, умышленно затягивали предоставление финансовой помощи, склонили Г [] [] к оплате взносов, идущих на погашение еще не выплаченной финансовой помощи и процентов за ее пользование, сумма которых за период с 20 сентября 2004 года по 11 ноября 2004 года составила [] рубля.

11 ноября 2004 года Свередюк Н.П. и Болдырева А.В., вопреки обязательствам об оформлении долевой формы собственности, разработали и представили для подписания сторонами договор купли-продажи квартиры, в котором указали завышенную стоимость квартиры на [] рублей, оформив право собственности полностью на НП « [] », и, заверив Г [] [] в том, что квартира находится в залоге у Банка.

Исполняя задуманное, Свередюк Н.П. и Болдырева А.В., выдали продавцу квартиры К [] [] [] рублей и достоверно зная об отсутствии оказания риэлтерских услуг, склонили ее к подписанию фиктивного договора об оказании риэлтерских услуг между К [] и НП « [] », и расходно [] кассового ордера, в котором указали сумму финансовой помощи [] рублей.

Впоследствии, Свередюк и Болдырева А.В. перечислили от имени К [] [] [] рублей на расчетный счет НП « [] », включив данную сумму в размер финансовой помощи партнера Г [] [] и, обязав ее к погашению реально неполученных денежных средств в сумме [] рублей и денежных отчислений с них, сумма которых за период с 11 ноября 2004 года по 5 апреля 2005 года составила [] рубля.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств Г [] [] на общую сумму [] рублей, и незаконно завладели долей в праве собственности на объект недвижимости стоимостью [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму [] рубля.

В сентябре 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Рудькова А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта Г [] [] в офисе [] филиала НП « [] » предоставили Г [] [] заведомо ложную информацию о возможности приобретения жилья совместно с НП « [] », за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации, заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых со сроком погашения на 36 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления и проверки документов на приобретаемое жилье, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

20 сентября 2004 года Г [] [] [] ., подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП [] вступительный взнос в сумме [] рублей, а также основной взнос в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, она самостоятельно подыскала квартиру, подлежащую приобретению, предоставив документы для проверки в НП « [] ».

Действуя, согласно разработанной ранее схемы, Свередюк Н.П. и Болдырева А.В. умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, чем способствовали поступлению взносов от Г [] [] [] идущих на погашение не оказанной финансовой помощи и процентов за ее пользование, сумма которых за период с 20 сентября 2004 года по 14 января 2005 года составила [] рублей.

Не имея намерений выполнить обязательства, члены организованной группы похитили денежные средства Г [] [] [] на общую сумму [] рублей, чем потерпевшей причинили, значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Рудькова А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на

мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», действуя через консультанта Г [REDACTED] [REDACTED]. в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]» предоставили К [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств на иные не связанные с приобретением жилья нужды, в виде финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей, за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог имеющегося в собственности у партнера объекта недвижимости, под [REDACTED]% годовых со сроком погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления и проверки документов на закладываемое имущество.

Умышленно умолчав, о возможном получении, финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, а также о том, что вместо договора залога будет оформлен договор купли-продажи с оформлением права собственности на корпорацию, ввели К [REDACTED] в заблуждение, и окончательно сформировали убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерство.

21 сентября 2004 года К [REDACTED] [REDACTED], не имея намерений приобретать жилье, подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, взнос на ОХД в сумме [REDACTED] рублей, предоставила в НП «[REDACTED]» документы на свою квартиру по адресу: г. [REDACTED], для проверки и оформления залога.

Однако, впоследствии К [REDACTED] [REDACTED], осознав мошеннический характер деятельности НП «[REDACTED]», отказалась от членства в Партнерстве и потребовала возврата внесенных средств.

В результате мошеннических действий, члены организованной группы совершили хищение денежных средств К [REDACTED] [REDACTED] в сумме [REDACTED] рублей, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Рудькова А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», действуя через консультанта Г [REDACTED] [REDACTED]. в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]» предоставили Л [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED]» за счет собственных накоплений и кредитных средств банка «[REDACTED]», с которым сотрудничает корпорация, под залог приобретенной квартиры, в виде финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей с рассрочкой погашения на 300 месяцев под [REDACTED]% годовых.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, введя гражданина в заблуждение, окончательно сформировали убежденность о необходимости вступления в корпорацию.

21 сентября 2004 года Л [] [] подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, взнос на ОХД в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, Л [] []. самостоятельно подыскал квартиру, подлежащую приобретению, предоставив документы на нее для проверки в НП « [] ».

Впоследствии Л [] [], осознав мошеннический характер деятельности НП « [] » отказался от членства в партнерстве, потребовав у Болдыревой А.В. возврата внесенных им средств, на что получил отказ.

В результате мошеннических действий, члены организованной группы, совершили хищение денежных средств Л [] [] в сумме [] рублей, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Рудькова А.В., Марсаковой Е.Н., Свереднж Н.П., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта Г [] [] в офисе [] филиала НП « [] » предоставили Ш [] [] ложную информацию о возможности приобретения жилья совместно с НП « [] » за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых со сроком погашения на 300 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления и проверки документов на жилье.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, введя гражданина в заблуждение, окончательно сформировали убежденность о необходимости вступления в корпорацию.

23 сентября 2004 года Ш [] [] подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, взнос на ОХД в сумме [] рублей.

Впоследствии Ш [] [], осознав мошеннический характер деятельности НП « [] », отказался от членства в Партнерстве.

В результате мошеннических действий, члены организованной группы, совершили хищение денежных средств Ш [] [] в сумме [] рублей, распорядились ими по собственному усмотрению, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свереднж Н.П., Раут М.В. и Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе НП « [] » в г. []

предоставила К [] [], заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП « [] », за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 180 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, введя гражданина в заблуждение, окончательно сформировали убежденность о необходимости вступления в корпорацию.

27 сентября 2004 года К [] [], доверившись Марсаковой Е.Н., подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила вступительный взнос в сумме [] рублей, а также самостоятельно подыскала вариант квартиры для приобретения, предоставив документы на нее для проверки в НП « [] ».

Действуя согласно разработанной ранее схемы, Марсакова Е.Н., заведомо зная об отсутствии соглашений с банками о кредитовании партнеров корпорации и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, чем способствовала поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов, идущих на погашение не выданной финансовой помощи, сумма которых за период с 27 сентября 2004 года по 15 января 2005 года составила [] рублей.

Впоследствии К [] [], осознав мошеннический характер деятельности НП « [] », от членства в Партнерстве отказалась, потребовав возврат внесенных средств, на что получила отказ.

В результате мошеннических действий, члены организованной группы, совершили хищение денежных средств К [] [] в сумме [] рублей, распорядились ими по собственному усмотрению, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Болдыревой А.В., Раут М.В., Рудьковым А.В., Свередюк Н.П., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе НП « [] » в г. [], предоставила В [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 240 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера и

при этом. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных взносов партнеров, окончательно сформировали у В [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

22 сентября 2004 года В [], доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « [] вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос [] рублей, а также самостоятельно подыскал квартиру для приобретения, предоставив документы на неё для проверки в НП « []».

Действуя согласно разработанной схеме, Марсакова Е.Н. и Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, чем способствовали поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от партнеров, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи и процентов за её пользование, сумма которых за период с 22 сентября 2004 года по 3 февраля 2005 года составила [] рублей.

Впоследствии, В [], осознав мошеннический характер деятельности НП « []», от членства в Партнерстве отказался.

В результате мошеннических действий члены организованной группы совершили хищение денежных средств В [] на общую сумму [] рублей, распорядились ими по собственному усмотрению, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « []» и правом на чужое имущество, находясь в офисе [] филиала НП « []», совместно с консультантом Г [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, предоставили К [] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 240 месяцев, в течение 6 месяцев после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера.

При этом, умолчав о возможности получения финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно

очереди по реестру, введя К [] в заблуждение, окончательно сформировали убежденность о необходимости вступления в корпорацию.

24 сентября 2004 года К [], доверившись устной консультации Болдыревой А.В., подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье» и оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей.

Действуя согласно разработанной ранее схемы, Болдырева А.В. по надуманным основаниям, заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, чем способствовала поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от К [], идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи и процентов за ее пользование, сумма которых за период с 24 сентября 2004 года по 12 апреля 2005 года составила [] рублей.

Не имея намерений выполнить обязательств, члены организованной группы денежные средства К [] сумме [] рублей похитили, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта Б [] в офисе [] филиала НП « [] » предоставили К [] ложную информацию о возможности приобретения жилья совместно с НП « [] », за счет собственных накоплений партнеров и кредитных средств банка « [] », с которым сотрудничает корпорация, под залог приобретенной квартиры, в виде финансовой помощи в сумме [] рублей с рассрочкой погашения на 300 месяцев под [] % годовых. При этом, умолчав о возможности получения финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, введя К [] в заблуждение, окончательно сформировали убежденность о необходимости вступления в корпорацию.

28 сентября 2004 года К [] подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскала варианты жилья для приобретения и предоставила документы на него для проверки в НП « [] ».

После чего, Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., действуя согласно отведенной им роли, заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства за счет взносов партнеров, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, чем способствовали поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов, идущих на погашение не выданной финансовой помощи, и процентов за её

пользование, сумма которых за период с 28 сентября 2004 года по 22 марта 2005 года составила [] рублей.

В результате, члены организованной группы совершили хищение денежных средств К [] [] на общую сумму [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе НП « [] » в г. [], совместно с консультантом Д [] [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, предоставили Ш [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП « [] » за счет собственных средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 270 месяцев, в течение 3 месяцев после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных взносов партнеров, окончательно сформировали у Ш [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

29 сентября 2004 года Ш [] [] подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей и основной взнос в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, Ш [] [] самостоятельно подыскала дом для последующего приобретения по адресу: г. [] [] [] стоимостью [] рублей, предоставив документы на него для проверки в НП « [] ».

Затем, Марсакова Е.Н., Рудьков А.В., Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, чем способствовали поступлению дополнительных денежных в качестве очередных взносов, идущих на погашение ещё не выданной финансовой помощи и процентов за её пользование. За период с 29 сентября 2004 года по 15 марта 2005 года сумма данных взносов составила [] рублей.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств Ш [] [] на общую сумму [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года Болдырева А.В., действуя совместно с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В. организованной группой под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]» и правом на чужое имущество, через консультантов Г [REDACTED] [REDACTED] и Б [REDACTED] [REDACTED], уголовное преследование в отношении которых, прекращено, находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», предоставили Т [REDACTED] [REDACTED], заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED]» за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 60 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных взносов партнеров, окончательно сформировали у Т [REDACTED] [REDACTED] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

30 сентября 2004 года Т [REDACTED] [REDACTED], доверившись работникам корпорации, подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, основной взнос в сумме [REDACTED] рублей, а затем, самостоятельно подыскала варианты квартир для приобретения, предоставив документы на них для проверки в НП «[REDACTED]».

Действуя согласно отведенной роли, Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, тем самым способствовали поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи, сумма которых за период с 30 сентября 2004 года по 10 декабря 2004 года составила [REDACTED] рублей.

Впоследствии Т [REDACTED] [REDACTED], осознав мошеннический характер деятельности НП «[REDACTED]», от членства в Партнерстве отказалась, потребовав возврата внесенных средств.

В результате реализации преступного умысла, члены организованной группы, совершили хищение денежных средств Т [REDACTED] [REDACTED] на общую сумму [REDACTED] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В сентябре 2004 года Марсакова Е.Н., в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю. Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в

качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе НП «[REDACTED]» в г. [REDACTED], совместно с консультантом Д[REDACTED] [REDACTED], уголовное преследование в отношении которой прекращено, предоставили Д[REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED]» за счет собственных накоплений и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 240 месяцев, в течение 3 месяцев после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных взносов партнеров, окончательно сформировали у Д[REDACTED] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

30 сентября 2004 года Д[REDACTED] [REDACTED] подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, Д[REDACTED] [REDACTED] самостоятельно подыскала квартиру для последующего приобретения, предоставив документы на нее для проверки в НП «[REDACTED]».

Однако, Марсакова Е.Н. и Болдырева А.В., действуя согласно описанной выше схемы, заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, чем способствовали поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов партнеров, идущих, в том числе, и на погашение еще не выданной финансовой помощи, сумма которых за период с 30 сентября 2004 года по 11 марта 2005 года составила [REDACTED] рублей.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств Д[REDACTED] [REDACTED] на общую сумму [REDACTED] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В октябре 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю. Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]» находясь в офисе НП «[REDACTED]» в г. [REDACTED], совместно с консультантом Г[REDACTED] [REDACTED] предоставили К[REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED]» за счет средств партнера и кредитных средств Банка, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей в течение 6 месяцев после оплаты вступительного взноса, под залог приобретаемого жилья, с рассрочкой погашения на 300 месяцев под [REDACTED] % годовых, с условием оплаты необходимых взносов. При этом, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет

аккумуляции взносов партнеров, согласно очереди по реестру, введя гражданина в заблуждение, окончательно сформировали убежденность о необходимости вступления в корпорацию.

6 октября 2004 года К [] [] подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей.

Затем, Марсакова Е.Н. и Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров корпорации и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, тем самым, способствуя поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов, идущих на погашение ещё не выданной финансовой помощи, сумма которых за период с 6 октября 2004 года по март 2005 года составила [] рубля.

В результате реализации преступного умысла члены организованной группы совершили хищение денежных средств К [] [] в сумме [] рубля, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В октябре 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю. Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе НП [] в г. [], совместно с консультантом Д [] [] предоставили К [] [] ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП [] », в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей с рассрочкой погашения 300 месяцев под [] % годовых, после оплаты вступительного взноса и имеющихся накоплений, проверки документов на подлежащее приобретению жилье.

Умышленно умолчав, о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумуляции взносов партнеров, согласно очереди по реестру, ввели К [] в заблуждение, и окончательно сформировали убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерство.

6 октября 2004 года К [] [] подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках, разработанной Соболев Ю.Л., программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, обеспечительный взнос в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, К [] самостоятельно подыскал дом для приобретения и представил документы на него для проверки в НП « [] ».

Однако, Марсакова Е.Н. и Болдырева А.В., действуя согласно отведенной роли, заведомо зная об отсутствии банковского кредитования партнеров и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства

за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, чем способствовали поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от партнеров, идущих на погашение ещё не выданной финансовой помощи и проценты за ее пользование, сумма которых за период с 6 октября 2004 года по 11 марта 2005 года составила [] рубль.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств К [] [] на общую сумму [] рубль, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В октябре 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта Б [] [] в офисе [] филиала НП « [] » предоставили С [] [] ложную информацию о возможности приобретения жилья совместно с НП « [] » за счет собственных накоплений и кредитных средств банка « [] [] », с которым сотрудничает корпорация, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под залог приобретенной квартиры, с рассрочкой погашения на 120 месяцев под [] % годовых.

Умышленно умолчав, о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, ввели С [] в заблуждение, и окончательно сформировали убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерство.

8 октября 2004 года С [] [] подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскал варианты жилья для приобретения и предоставил документы на них для проверки в НП « [] ».

Действуя согласно описанной выше схемы, Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, по надуманным основаниям, умышленно затягивали срок предоставления ему финансовой помощи, и склонили С [] к оплате очередных взносов, в том числе, идущих на погашение ещё не выданной финансовой помощи и процентов за ее пользование, сумма которых за период с 8 октября 2004 года по 4 марта 2005 года составила [] рублей.

Не имея намерений выполнить взятых обязательств по приобретению жилья, члены организованной группы похитили денежные средства С [] [] на общую сумму [] рублей, причинив ему значительный материальный ущерб.

В октябре 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на

мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», действуя через консультантов Б [REDACTED] и Г [REDACTED] в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]» предоставили Г [REDACTED] и К [REDACTED] ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED]» за счет собственных накоплений партнеров и кредитных средств банка «[REDACTED]», с которым сотрудничает корпорация, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей, под залог приобретенной квартиры, с рассрочкой погашения на 300 месяцев под [REDACTED]% годовых.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, ввели потерпевших в заблуждение, и окончательно сформировали убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерство.

6 октября 2005 года Г [REDACTED] и К [REDACTED] подписали положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатили в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, взносы на ОХД, а также взносы, идущие на погашение еще не выданной финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей.

Г [REDACTED], добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, предоставила для проверки документы на квартиру, принадлежащую ей на праве собственности, по адресу: г. [REDACTED] для последующего ее приобретения К [REDACTED]

После того, как корпорация отказалась заключать договор купли-продажи в учреждении юстиции, Г [REDACTED], осознав мошеннический характер деятельности НП «[REDACTED]», отказалась от членства в партнерстве, потребовав у Болдыревой А.В. возврата внесенных денежных средств, на что получила отказ.

Таким образом, члены организованной группы, совершили хищение денежных средств Г [REDACTED] на общую сумму [REDACTED] рублей, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В октябре 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», действуя через консультантов Б [REDACTED] и Г [REDACTED] в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]» предоставили Т [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED]» за счет собственных накоплений и кредитных средств банка «[REDACTED]», с которым сотрудничает корпорация, в виде финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей, под залог приобретенной квартиры, с рассрочкой погашения на 120 месяцев под [REDACTED] % годовых.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, ввели Т [] в заблуждение, и окончательно сформировали убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерство.

7 октября 2005 года Т [] [] подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскала вариант квартиры для приобретения, предоставив документы для проверки в НП « [] ».

Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, не имея намерений выполнить обязательства, по надуманным основаниям, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, склонили Т [] [] к оплате взносов, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи и процентов за ее пользование, сумма которых за период с 7 октября 2005 года по 15 ноября 2005 года составила [] рублей.

8 результате мошеннических действий члены организованной группы совершили хищение денежных средств Т [] [] на общую сумму [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В октябре 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта Б [] [] в офисе [] филиала НП « [] » предоставили М [] [] заведомо ложную информацию о возможности приобретения жилья совместно с НП « [] » за счет собственных накоплений и кредитных средств банка « [] », с которым сотрудничает корпорация, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей, под залог приобретенной квартиры, с рассрочкой погашения на 120 месяцев под [] % годовых.

Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, введя гражданина в заблуждение, окончательно сформировали убежденность о необходимости вступления в корпорацию.

8 октября 2005 года М [] [] подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскал дом для приобретения, расположенный по адресу: г. [], стоимостью [] рублей, предоставив документы на него для проверки в НП « [] ».

Во исполнение преступного умысла, Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., действуя согласно отведенной им роли, ссылаясь на длительность проверки документов, заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, умышленно затягивая срок предоставления финансовой помощи, чем способствовали поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов, идущих на погашение ещё не выданной финансовой помощи и процентов за ее пользование, сумма которых за период с 8 октября 2004 года по 11 марта 2005 года составила [] рублей.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств М [] [] на общую сумму [] рублей, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В октябре 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта Б [] [] в офисе [] филиала НП « [] » предоставили И [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП « [] » за счет собственных накоплений партнеров и кредитных средств банка, с которым сотрудничает корпорация, под залог приобретенной квартиры, в виде предоставления финансовой помощи в сумме [] рублей с рассрочкой погашения на 120 месяцев под [] % годовых.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, ввели И [] в заблуждение, и окончательно сформировали убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерство.

14 октября 2005 года И [] [] подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскала варианты квартир для приобретения, предоставив документы на них в НП [] для проверки.

Однако, Болдырева А.В., действуя согласно описанной выше схемы и отведенной ей роли, заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, по надуманным основаниям, умышленно затягивая срок предоставления финансовой помощи, способствовала поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов, идущих на погашение ещё не выданной финансовой помощи и процентов за её пользование, сумма которых за период с 14 октября 2004 года по 23 марта 2005 года составила [] рублей.

Не имея намерений выполнить взятых на себя обязательств по приобретению жилья, члены организованной группы, совершили хищение

денежных средств И [] [] на сумму [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В октябре 2004 года организованная группа в составе Болдырева А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта Г [] [] и Б [] [] , в офисе [] филиала НП « [] » предоставили Г [] [] и Г [] [] , заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП « [] » за счет собственных накоплений и кредитных средств банка « [] », с которым сотрудничает корпорация, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей с рассрочкой погашения на 240 месяцев под [] % годовых, под залог приобретенной квартиры, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

14 октября 2004 года Г [] [] Г [] [] , подписали положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатили в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскивали квартиру для приобретения, расположенную по адресу: г. [] , предоставив документы на нее для проверки в НП « [] ».

Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, чем способствовала поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от партнеров, идущих на погашение ещё не выданной финансовой помощи и процентов за ее пользование, сумма которых за период с 14 октября 2004 года по 14 марта 2005 года составила [] рублей.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств Г [] [] и Г [] [] на общую сумму [] рублей, чем причинили потерпевшим значительный материальный ущерб.

В октябре 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставила Б [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП « [] » за счет средств партнеров и кредитных средств банков, с которыми у корпорации заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 180 месяцев, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера, под залог

приобретаемого жилья, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

15 октября 2004 года Б [] [], доверившись Болдыревой А.В., подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье, оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, а также основной взнос, в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, Б [] [] самостоятельно подыскал и предоставил для проверки документы на подлежащие приобретению квартиры.

Однако, Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., действуя согласно отведенной им роли, ссылаясь на длительность проверки документов, заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, чем способствовали поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от партнеров, идущих на погашение ещё не выданной финансовой помощи, сумма которых за период с 15 октября 2004 года по 16 марта 2005 года составила [] рублей.

В результате реализации преступного умысла, члены организованной группы, совершили хищение денежных средств Б [] [] на общую сумму [] рублей, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В октябре 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставила Ч [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья за счет средств партнеров и кредитных средств банков, с которыми у корпорации заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 300 месяцев, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера, под залог приобретаемого жилья. При этом, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

18 октября 2004 года Ч [] [], доверившись Болдыревой А.В., подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, предоставил для проверки документы на подлежащую приобретению квартиру.

Болдырева А.В. и Свередюк Н.П. по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, умышленно затягивая срок предоставления финансовой помощи,

способствовали поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи и процентов за её пользование, сумма которых за период с 18 октября 2004 года по 4 апреля 2005 года составила [] рублей.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств Ч [] []. на общую сумму [] рублей, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В октябре 2004 года Марсакова Е.Н., в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю. Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе НП « [] » в г. [], предоставила С [] [] ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП « [] » за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей с рассрочкой погашения 300 месяцев под []% годовых, под залог приобретаемого жилья, в течение 3 месяцев после оплаты вступительного взноса и имеющихся накоплений, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

26 октября 2004 года С [] [], доверившись Марсаковой Е.Н., подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, а также все свои накопления в виде обеспечительного взноса в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, С [] [] самостоятельно подыскал варианты квартир для приобретения, представив документы на них для проверки в НП « [] ».

После чего, Марсакова Е.Н. и Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, и реальной возможности выполнить обязательства за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, чем способствовали поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от партнеров, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи и процентов за ее пользование. За период с 26 октября 2004 года по 22 марта 2005 года сумма данных взносов составила [] рублей.

В результате, члены организованной группы похитили денежные средства С [] [] на общую сумму [] рубля, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В октябре 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан,

вносимых в качестве взносов в НП «[]», находясь в офисе [] филиала НП «[]», совместно с консультантом Б[] [] уголовное преследование в отношении которой прекращено, предоставили К[] []. заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств на иные, не связанные с приобретением жилья нужды, в виде финансовой помощи в сумме [] рублей, за счет средств НП «[] и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог имеющегося в собственности К[] объекта недвижимости, под []% годовых с рассрочкой погашения на 24 месяца, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, а также о том, что вместо договора залога будет оформлен договор купли-продажи с оформлением права собственности на корпорацию, ввели К[] в заблуждение, и окончательно сформировали убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерство.

27 октября 2004 года К[] [], не имея намерений приобретать жилье, доверившись Болдыревой, подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье» и оплатил в кассу НП «[]», оплатил вступительный взнос в сумме [] рублей, взнос на ОХД в сумме [] рублей.

Не имея намерений выполнить взятых на себя обязательств, члены организованной группы похитили у К[] [] [] рублей, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В октябре 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», находясь в офисе [] филиала НП «[]», предоставила М[] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[]», за счет средств партнеров и кредитных средств банков, с которыми у НП «[]» имеется соглашения, в виде финансовой помощи в сумме [] рублей, под []% годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у М[] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерство и передаче денежных средств.

27 октября 2004 года М [] [], доверившись Болдыревой А.В., подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] вступительный взнос в сумме [] рублей.

Впоследствии М [] [], осознав мошеннический характер деятельности работников НП « []», от членства в Партнерстве отказалась.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств в сумме [] рублей, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В октябре 2004 организованная группа в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., с целью мошеннического завладения денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « []», действуя через консультанта Б [] [] в офисе [] филиала НП « []» расположенного по адресу: г. [] предоставили А [] [], заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения недвижимости совместно с НП « []», путем получения финансовой помощи за счет кредитных средств банка, с которым НП « []» имеется соглашение, в сумме [] рублей под [] % годовых, со сроком рассрочки на 180 месяцев. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у А [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерство и передаче денежных средств.

27 октября 2004 года А [] [] подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « []» вступительный взнос в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, А [] за период с 27 октября 2004 года по 22 апреля 2005 года оплатил взносы на ОХД, а также взносы, идущие на погашение еще не выданной финансовой, сумма которых составила [] рублей.

Не имея намерений выполнить взятых обязательств по приобретению жилья, члены организованной группы, денежные средства А [] [] в сумме [] рублей похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В октябре 2004 года Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., действуя в составе организованной группы с Марсаковой Е.Н., Рудьковым А.В., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., с целью мошеннического завладения денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « []», находясь в офисе [] филиала НП « []», предоставили С [] [] ложную информацию о реальной возможности получения финансовой помощи на иные, не связанные с приобретением жилья нужды, в сумме [] рублей, за счет кредитных

средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, с рассрочкой погашения 36 месяцев под []% годовых, под залог находящегося у партнера в собственности объекта недвижимости, в течение 12 месяцев после оплаты взносов и проверки документов на жилье, подлежащее залог.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, а также о том, что вместо договора залога будет оформлен договор купли-продажи с оформлением права собственности на корпорацию, ввели С [] в заблуждение, и окончательно сформировали убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерство.

27 октября 2004 года С [] [], не имея намерений приобретать жилье, доверившись Болдыревой и Свередюк, подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье» и оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, С [] [] предоставил в НП « [] » документы на принадлежащую ему на праве собственности квартиру по адресу: г. [] для проверки и оформления залога.

Болдырева А.В. и Свередюк Н.П., действуя согласно отведенной им роли, по надуманным основаниям, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, склонили С [] [] к оплате взносов на погашение еще не выданной финансовой помощи и процентов за её пользование, сумма которых, за период с 27 октября 2004 года по 15 февраля 2005 года составила [] рублей.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств С [] [] на общую сумму [] рубля, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В октябре 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., с целью мошеннического завладения денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта Д [] [] в офисе НП « [] » в г. [] предоставили Г [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП « [] » за счет собственных накоплений и кредитных средств банка, с которым сотрудничает корпорация, в виде финансовой помощи в сумме [] рублей, со сроком рассрочки на 240 месяцев под [] % годовых. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерство и передаче денежных средств.

28 октября 2004 года Г [] [] подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы

«Социальное жилье», оплатил в кассу НП «[]» вступительный взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскал квартиру для приобретения, предоставив документы для проверки на нее в НП «[]», а так же оплатил взнос, идущий на погашение еще не выданной финансовой помощи в сумме [] рублей, и взносы на ОХД в сумме [] рублей.

Впоследствии Г [] [], осознав мошеннический характер деятельности НП «[]», от членства в Партнерстве отказался.

Не имея намерений выполнить взятых обязательств по приобретению жилья, члены организованной группы, денежные средства Г [] [] в сумме [] рублей похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В октябре 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., с целью мошеннического завладения денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», действуя через консультанта Б [] [], в офисе [] филиала НП «[]» предоставили Ж [] [], заведомо ложную информацию о возможности получения финансовой помощи на иные, не связанные с приобретением жилья, нужды в сумме [] рублей за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под []% годовых со сроком погашения на 60 месяцев, под залог находящегося у партнера в собственности объекта недвижимости, в течение 1 месяца после предоставления и проверки документов на жилье.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумуляирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, а также о том, что вместо договора залога будет оформлен договор купли-продажи с оформлением права собственности на корпорацию, ввели Ж [] [] в заблуждение и окончательно сформировали убежденность в необходимости и целесообразности вступления в партнерство.

28 октября 2004 года Ж [] [], не имея намерений приобретать жилье, доверившись работникам корпорации, подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП «[]» вступительный взнос в сумме [] рублей, взнос на ОХД в сумме [] рублей.

Впоследствии, Ж [] [] узнав о том, что договор залога квартиры будет оформлен, как договор купли-продажи с оформлением права собственности на корпорацию, от членства в Партнерстве отказалась.

Таким образом, члены организованной группы похитили у Ж [] [] денежные средства в сумме [] рублей, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В октябре 2004 года Болдырева А.В., Свередюк Н.П., Марсакова Е.Н., Рудьков А.В., Раут М.В., Шевляков В.В., действуя в составе организованной группы, под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое

завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», находясь в офисе [] филиала НП «[]», через консультанта Б [] [], Г [] [], уголовное преследование в отношении которых прекращено, предоставили К [] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения недвижимости совместно с НП «[]», путем получения финансовой помощи за счет кредитных средств банка, с которым у корпорации имеется соглашение, в сумме [] рублей под [] % годовых, со сроком рассрочки на 48 месяцев. Умышленно умолчав о возможном получении, финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у гражданина убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

28 октября 2004 года К [] [] подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП «[]» вступительный взнос в сумме [] рублей, взнос на ОХД в сумме [] рублей.

Не имея намерений выполнить взятых обязательств по приобретению недвижимости, внесенные К [] [] денежные средства в сумме [] рублей члены организованной группы похитили, распорядились ими, причинив потерпевшему значительный ущерб.

В октябре 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы совместно с Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение путем мошенничества денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», находясь в офисе НП «[]» в г. [], предоставила Б [] [], заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[]» за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 300 месяцев, после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

28 октября 2004 года Б [] [], будучи введен в заблуждение относительно действительных намерений членов группы, доверившись Марсаковой Е.Н., подписал разработанное Соболев Ю.Л., положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП «[]» вступительный взнос в сумме [] рублей и обеспечительный взнос в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, Б [] [] самостоятельно подыскал квартиру для последующего приобретения, предоставив документы для проверки на нее в НП «[]».

Марсакова Е.Н., заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании и отсутствия реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, чем способствовала поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от партнера, идущих на погашение ещё не выданной финансовой помощи и процентов за её пользование. За период с 28 октября 2004 года по 26 ноября 2004 года сумма данных взносов составила [] рублей.

Впоследствии, Б [] [], осознав мошеннический характер деятельности НП « [] », от членства в Партнерстве отказался, потребовав возврата внесенных средств, на что получил отказ.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств Б [] на общую сумму [] рублей, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В октябре 2004 года Болдырева А.В., Свередюк Н.П., Марсакова Е.Н., Рудьков А.В., Раут М.В., Шевляков В.В., действуя организованной группой под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе [] филиала НП « [] », через консультанта Б [] [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, предоставили П [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » решения жилищной проблемы, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей, за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог объекта недвижимости имеющегося у партнера в собственности, под [] % годовых со сроком погашения на 300 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления и проверки документов на приобретаемое жилье. Умышленно умолчав о возможном получении, финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у гражданина убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

30 октября 2004 года П [] [], будучи введена в заблуждение относительно действительных намерений членов группы, подписала разработанное Соболев Ю.Л., положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей.

Болдырева А.В., Свередюк Н.П., заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, и отсутствия реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, по надуманным основаниям, умышленно затягивали срок предоставления финансовой помощи, чем способствовали поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от партнеров, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи и процентов за её

пользование, сумма которых за период с 30 октября 2004 года по 7 февраля 2005 года составила [] рублей.

Впоследствии П [] [], осознав мошеннический характер деятельности НП « [] », от членства в Партнерстве отказалась.

Таким образом, члены организованной группы похитили принадлежащие П [] [] денежные средства в сумме [] рублей, распорядились ими, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В ноябре 2004 года Болдырева А.В., Свередюк Н.П., Марсакова Е.Н., Рудьков А.В., Раут М.В., Шевляков В.В., действуя организованной группой под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение путем мошенничества денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] » и правом на чужое имущество, находясь в офисе [] филиала НП « [] », через консультанта Г [] [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, предоставили Т [] [] заведомо ложную информацию о возможности получения финансовой помощи на иные, не связанные с приобретением жилья нужды, в сумме [] рублей, за счет средств НП « [] » и кредитных средств банка, с которым сотрудничает корпорация, под залог принадлежащего Т [] [] на праве собственности объекта недвижимости, с рассрочкой погашения на 36 месяцев под [] % годовых. Умышленно умолчав о возможном получении, финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, об оформлении вместо договора залога, договора купли - продажи квартиры с переходом права собственности на НП [], окончательно сформировали у Т [] [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

10 ноября 2004 года Т [] [] будучи введена в заблуждение относительно действительных намерений членов группы, не имея намерений приобретать жилье, подписала разработанное Соболев Ю.Л., положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, взнос на ОХД в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, Т [] [] предоставила в НП « [] » документы на принадлежащие ей на праве собственности квартиры, расположенные в г. [] по адресу: [] [] [], для проверки и оформления договора залога.

Однако, члены организованной группы, не имея намерений выполнить своих обязательств, денежные средства, внесенные Т [] [], в сумме [] рублей похитили, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В ноябре 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова

В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», действуя через консультанта Б[] [] уголовное преследование в отношении которой прекращено, в офисе [] филиала НП «[]» предоставили С[] [] заведомо ложную информацию о возможности приобретения жилья совместно с НП «[]» за счет собственных накоплений партнеров и кредитных средств банка «[] []», с которым сотрудничает корпорация, в виде финансовой помощи в сумме [] рублей с рассрочкой погашения на 60 месяцев под [] % годовых, под залог приобретенной квартиры. Умышленно умолчав о возможном получении, финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, введя гражданина в заблуждение, окончательно сформировали убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

3 ноября 2005 года С[] [], подписала разработанное Соболев Ю.Л. положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП «[]» вступительный взнос в сумме [] рублей, взнос на ОХД в сумме [] рублей, самостоятельно подыскала квартиру для приобретения, предоставив документы для проверки в НП «[]».

После того, как продавец квартиры отказался от сотрудничества в связи с невыполнением корпорацией своих обязательств, С[] [], осознав, мошеннический характер деятельности НП «[]» отказалась от членства в Партнерстве.

В результате члены организованной группы совершили хищение денежных средств С[] [] на общую сумму [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

8 ноября 2004 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», действуя через консультанта Б[] [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, в офисе [] филиала НП «[]» предоставили И[] [] заведомо ложную информацию, и заверили ее в возможности приобретения жилья, совместно с НП «[]» за счет собственных накоплений и кредитных средств банка [] [], с которым сотрудничает НП «[]», в виде финансовой помощи в сумме [] рублей с рассрочкой погашения на 180 месяцев под [] % годовых, под залог приобретенной квартиры. Умолчав о возможном получении, финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, введя гражданина в заблуждение, окончательно сформировали убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

5 ноября 2004 года И [] подписала разработанное Соболев Ю.Л., положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила вступительный взнос в сумме [] рублей, возврату взнос на ОХД в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, И [] самостоятельно подыскала квартиру для приобретения, предоставив документы для проверки в НП « []».

Впоследствии, осознав мошеннический характер деятельности работников НП « []», И [] от членства в Партнерстве отказалась.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств И [] в сумме [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

8 ноября 2004 года Болдырева А.В., Свередюк Н.П., Марсакова Е.Н., Рудьков А.В., Раут М.В., Шевляков В.В., действуя организованной группой под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « []», действуя через консультанта Б [] уголовное преследование в отношении которой прекращено, в офисе [] филиала НП « []» предоставили Я [] заведомо ложную информацию и заверили в возможности приобретения жилья совместно с НП « []» за счет собственных накоплений и кредитных средств банка « []», с которым сотрудничает корпорация, под залог приобретенной квартиры, в виде финансовой помощи в сумме [] рублей с рассрочкой погашения на 300 месяцев под [] % годовых. Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, введя гражданина в заблуждение, окончательно сформировали убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

9 ноября 2004 года Я [] подписал разработанное Соболев Ю.Л. положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « []» вступительный взнос в сумме [] рублей, самостоятельно подыскал квартиры для приобретения, предоставив документы для проверки на них в НП « []».

Однако, Болдырева А.В., действуя согласно отведенной роли, заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, чем способствовала поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от партнеров, идущих на погашение ещё не выданной финансовой помощи и процентов за её пользование, сумма которых за период с 9 ноября 2004 года по 15 февраля 2005 года составила [] рублей.

В результате реализации преступного умысла члены организованной группы совершили хищение денежных средств Я [] на общую

сумму [] рубля, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В ноябре 2004 года члены организованной группы Болдырева А.В., Свередюк Н.П., Марсакова Е.Н., Рудьков А.В., Раут М.В., Шевляков В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение путем мошенничества денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», действуя через консультантов Г [], Б [], уголовное преследование в отношении которых прекращено, в офисе [] филиала НП «[]» предоставили С [] заведомо ложную информацию о возможности приобретения жилья совместно с НП «[]» за счет собственных накоплений и кредитных средств банка «[]», с которым сотрудничает, в виде финансовой помощи в сумме [] рублей с рассрочкой погашения на 120 месяцев под [] % годовых корпорация, под залог приобретенной квартиры. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру окончательно сформировали у гражданина убежденность в необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

10 ноября 2004 года С [], доверившись устной консультации Г [], Б [], подписала разработанное Соболев Ю.Л. положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП «[]» вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, С [] самостоятельно подыскала квартиру для последующего приобретения, предоставив документы на нее в НП «[]» для проверки.

Действуя согласно описанной выше схемы, Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, умышленно затягивая срок предоставления финансовой помощи, способствовала поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от партнеров, идущих на погашение ещё не выданной финансовой помощи и процентов за ее пользование, сумма которых за период с 10 октября 2004 года по 9 февраля 2005 года составила [] рублей.

Впоследствии, С [], осознав мошеннический характер деятельности НП «[]», от членства в Партнерстве отказалась.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств С [] на общую сумму [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В ноябре 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю. Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», находясь в офисе НП «[]» в

г. [REDACTED], через консультанта Д [REDACTED], уголовное преследование в отношении которой прекращено, предоставили Б [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП « [REDACTED] » за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации, заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей с рассрочкой погашения 240 месяцев под [REDACTED] % годовых, после оплаты вступительного взноса и имеющихся накоплений, в течение 3 месяцев после проверки документов на жилье, подлежащее приобретению. Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулирования взносов партнеров, согласно очереди по реестру, введя гражданина в заблуждение, окончательно сформировали убежденность о необходимости вступления в корпорацию.

11 ноября 2004 года Б [REDACTED] [REDACTED], подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», и оплатила вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, Б [REDACTED] [REDACTED] самостоятельно подыскала дом для приобретения и представила документы на него для проверки в НП « [REDACTED] ».

Однако, Марсакова Е.Н. и Болдырева А.В., действуя согласно описанной выше схемы, заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, по надуманным основаниям, умышленно затягивая срок предоставления финансовой помощи, способствовали поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от партнеров, идущих на погашение ещё не выданной финансовой помощи и процентов за ее пользование, сумма которых за период с 11 ноября 2004 года по 15 марта 2005 года составила [REDACTED] рублей.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств Б [REDACTED] [REDACTED] на общую сумму [REDACTED] рубля, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В ноябре 2004 года Болдырева А.В., действуя совместно с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В. организованной группой под руководством Соболя Ю.Л. имея умысел на завладение путем мошенничества денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [REDACTED] », находясь в офисе [REDACTED] филиала НП « [REDACTED] », предоставила П [REDACTED] [REDACTED] информацию о реальной возможности совместного с НП « [REDACTED] » приобретения жилья за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей с рассрочкой погашения 240 месяцев под [REDACTED] % годовых, в течение 12 месяцев после представленных партнером документов, оплаты вступительного взноса и имеющихся накоплений, проверки документов на жилье, подлежащее

приобретению. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру окончательно сформировали у гражданина убежденность в необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

11 ноября 2004 года П [] [], доверившись устной консультации Б [] [] и Б [] [], подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила вступительный взнос в сумме [] рублей, обеспечительный взнос в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, П [] [] самостоятельно подыскала квартиру для приобретения, представила документы на нее для проверки в НП « [] ».

Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, и отсутствия реальной возможности выполнить обязательства за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, чем способствовала поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов, идущих на погашение ещё не выданной финансовой помощи и процентов за ее пользование, сумма которых за период с 11 ноября 2004 года по 14 февраля 2005 года составила [] рублей.

Впоследствии П [] [], осознав мошеннический характер деятельности НП « [] », отказалась от членства в Партнерстве. Не имея намерений выполнить взятых обязательств по приобретению жилья, члены организованной группы, совершили хищение денежных средств П [] [] на общую сумму [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В ноябре 2004 года члены организованной группы Болдырева А.В., Свередюк Н.П., Марсакова Е.Н., Рудьков А.В., Раут М.В., Шевляков В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение путем мошенничества денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта Д [] [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, в офисе [] филиала НП « [] » предоставили С [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП « [] » за счет собственных накоплений партнеров и средств НП « [] », в виде финансовой помощи в сумме [] рублей, выдаваемой под [] % годовых, со сроком рассрочки на 120 месяцев в течение 1 месяца после предоставления и проверки документов на приобретаемое жилье. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру окончательно сформировали у гражданина убежденность в необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

12 ноября 2004 года С [] [], доверившись устной консультации Д [] [], подписал положение о предоставлении

финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», и оплатил в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей.

После того, как С [REDACTED] [REDACTED] в офисе корпорации встретил партнеров, которые отказались от сотрудничества в связи с невыполнением обязательств, осознав мошеннический характер деятельности работников НП «[REDACTED]», от членства в Партнерстве отказался, потребовав возврата денежных средств, на что получил отказ.

Таким образом, члены организованной группы денежные средства С [REDACTED] [REDACTED] в [REDACTED] рублей похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В ноябре 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю. Л., имея умысел на завладение путем мошенничества денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе НП «[REDACTED]» в г. [REDACTED], предоставила Р [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED]» за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей, в течение 6 месяцев после оплаты вступительного взноса, с условием оплаты необходимых взносов. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру окончательно сформировали у гражданина убежденность в необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

12 ноября 2004 года Р [REDACTED] [REDACTED], доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП «[REDACTED]» часть вступительного взноса в сумме [REDACTED] рублей.

Однако, впоследствии осознав мошеннический характер деятельности НП «[REDACTED]», отказалась от услуг корпорации, потребовав возврата внесенных средств, на что получила от Марсаковой Е.Н. отказ.

Таким образом, члены организованной группы, совершили хищение денежных средств Р [REDACTED] [REDACTED] на общую сумму [REDACTED] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В ноябре 2004 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю. Л., имея умысел на завладение путем мошенничества денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе НП «[REDACTED]» в г. [REDACTED] совместно с консультантом Д [REDACTED] [REDACTED], уголовное преследование в отношении которой прекращено, предоставили П [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности

приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED]» за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей, в течение 1 месяца, после оплаты [REDACTED] % от стоимости жилья и предоставления документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов, умолчав о возможности получении финансовой помощи на неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

15 ноября 2004 года П [REDACTED] [REDACTED], будучи введен заблуждение относительно преступных намерений членов группы, доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», и оплатил в кассу НП «[REDACTED]» часть вступительного взноса в сумме [REDACTED] рублей.

Впоследствии, Марсакова Е.Н., действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, и отсутствия реальной возможности выполнить обязательства за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям, умышленно затягивая срок предоставления финансовой помощи, способствовала поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от партнеров, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи и процентов за её пользование. За период с 14 декабря 2004 года по 15 марта 2005 года данная сумма взносов составила [REDACTED] рублей.

Не имея намерений выполнить взятые обязательства по приобретению жилья, члены организованной группы, совершили хищение денежных средств П [REDACTED] [REDACTED] на общую сумму [REDACTED] рублей, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В ноябре 2004 года Болдырева А.В., действуя совместно с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В. организованной группой под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», предоставила заведомо ложную информацию К [REDACTED] [REDACTED] о реальной возможности получения денежной суммы на иные, не связанные с приобретением жилья нужды, в виде финансовой помощи в размере [REDACTED] рублей, под [REDACTED] % годовых с рассрочкой погашения на 180 месяцев, под залог имеющегося у партнера объекта недвижимости, с условием оплаты необходимых взносов. Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, об оформлении вместо договора залога, договора купли-продажи с передачей права собственности на жилье в собственность корпорации, окончательно сформировали у К [REDACTED] убежденность о необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

16 ноября 2004 года К [REDACTED], не имея намерений приобретать жилье, но, доверившись устной консультации Болдыревой А.В., подписал

положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», и оплатил в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей.

Затем Болдырева А.В., действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, и отсутствия реальной возможности выполнить обязательства за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, чем способствовала поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от партнеров, идущих на погашение ещё не выданной финансовой помощи и процентов за её пользование. За период с 16 ноября 2004 года по 11 февраля 2005 года сумма данных взносов составила [REDACTED] рублей.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств К [REDACTED] [REDACTED] на общую сумму [REDACTED] рублей, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В ноябре 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В. под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение путем мошенничества денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]» совместно с консультантами К [REDACTED] [REDACTED], Х [REDACTED] [REDACTED], введенными ею в заблуждение относительно своих преступных намерений, предоставили О [REDACTED] [REDACTED] информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED]» за счет собственных средств и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, по программе «накопительная», в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей с рассрочкой погашения 60 месяцев под [REDACTED]% годовых, в течение 112 месяцев после представленных партнером документов, оплаты вступительного взноса и имеющихся накоплений, проверки документов на подлежащее приобретению жилье. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру окончательно сформировали у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

17 ноября 2004 года О [REDACTED] [REDACTED], доверившись консультации Болдыревой А.В., Х [REDACTED] [REDACTED], К [REDACTED] [REDACTED], подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей. Затем, добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, О [REDACTED] за период с 17 ноября 2004 года по 12 апреля 2005 года оплачивала взносы на ОХД, а также взносы, идущие на погашение ещё не выданной финансовой помощи и процентов за ее пользование, в сумме [REDACTED] рублей.

В результате реализации преступного умысла, члены организованной группы, совершили хищение денежных средств О [REDACTED] [REDACTED] на общую

сумму [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В ноябре 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы совместно с Рудьковцу А.В., Марсаковой Е.Н., Свередж Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», находясь в офисе [] филиала НП «[]», совместно с консультантом Б [] [] уголовное преследование в отношении которой прекращено, предоставит Б [] [], заведомо ложную информацию о реальной возможности предоставления кредита на иные не связанные с приобретением жилья нужды, в размере [] рублей за счет кредитных средств банка, с которым сотрудничает корпорация, под залог имеющегося в собственности партнера объекта недвижимости, с рассрочкой погашения 120 месяцев под []% годовых, с обязательной оплатой вступительного взноса, после проверки документов на закладываемое имущество. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, об оформлении вместо договора залога, договора купли-продажи с передачей права собственности на жилье в собственность корпорации, окончательно сформировали у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

19 ноября 2004 года Б [] [] не имея намерений приобретать жилье, но, доверившись устной консультации Болдыревой А.В. и Б [] [], подписал представленное Болдыревой положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», и оплатил в кассу НП «[]» вступительный взнос в сумме [] рублей.

Затем, добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, Б [] [] предоставил в НП «[]» для проверки и оформления договора залога документы на квартиру по адресу: г. [] [], принадлежащую ему на праве собственности.

Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации и отсутствия реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства за счет взносов партнеров, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивала срок предоставления финансовой помощи, чем способствовала поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от партнеров, идущих на погашение ещё не выданной финансовой помощи и процентов за её пользование. За период с 19 ноября 2004 года по 11 февраля 2005 года сумма данных взносов составила [] рубля.

Впоследствии Б [] [], осознав мошеннический характер деятельности работников НП «[]», отказалась от членства в Партнерстве, потребовав возврата внесенных денежных средств.

Однако, члены организованной группы внесенные Б [REDACTED] [REDACTED]. денежные средства в сумме [REDACTED] рублей похитили, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В ноябре 2004 года члены организованной группы Болдырева А.В., Свередж Н.П., Марсакова Е.Н., Рудьков А.В., Раут М.В., Шевляков В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение путем мошенничества денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», действуя через консультанта Б [REDACTED] [REDACTED]. в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]» предоставили К [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию в возможности приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED] за счет собственных накоплений партнеров и кредитных средств банка [REDACTED]», с которым сотрудничает корпорация, в виде предоставления финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей с рассрочкой погашения на 120 месяцев под [REDACTED] % годовых под залог приобретенной квартиры. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у К [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] убежденность о необходимости вступления в корпорацию.

22 ноября 2004 года К [REDACTED] [REDACTED] подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, взнос на ОХД в сумме [REDACTED] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, К [REDACTED] [REDACTED]. самостоятельно подыскала квартиру для последующего приобретения, предоставив документы для проверки на нее в НП «[REDACTED]».

Впоследствии К [REDACTED] [REDACTED], осознав мошеннический характер деятельности НП «[REDACTED]», отказалась от членства в Партнерстве.

Таким образом, члены организованной группы, совершили хищение денежных средств, К [REDACTED] [REDACTED], на общую сумму [REDACTED] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В ноябре 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы со Свередж Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудьковым А.В., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе О [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», совместно с консультантом Б [REDACTED] [REDACTED] предоставили П [REDACTED] [REDACTED]. заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного приобретения недвижимости с НП «[REDACTED]» за счет средств партнера, НП «[REDACTED]» и кредитных средств банка, с которым у партнерства заключено соглашение, в виде предоставления финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей, под [REDACTED] % годовых со сроком погашения на 240 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на приобретаемое жилье. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, введя гражданина в заблуждение,

окончательно сформировали убежденность о необходимости вступления в корпорацию.

25 ноября 2004 года П [] [], доверившись Болдыревой и Б [], подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», и оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос на общую сумму [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, П [] []. самостоятельно подыскал варианты квартир для приобретения, предоставив документы для проверки на них в НП « [] ».

Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивая срок предоставления финансовой помощи, способствовала поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от партнеров, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи и процентов за её пользование, сумма которых за период с 25 ноября 2004 года по 12 апреля 2005 года составила [] рублей.

Не имея намерений выполнить взятых обязательств по приобретению жилья, члены организованной группы похитили денежные средства П [] [] на общую сумму [] рублей, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В ноябре 2004 года члены организованной группы Болдырева А.В., Свередюк Н.П., Марсакова Е.Н., Рудьков А.В., Раут М.В., Шевляков В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение путем мошенничества денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта Б [] [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставили Л [] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения недвижимости совместно с НП « [] », путем получения финансовой помощи за счет кредитных средств банка, с которым у корпорации имеется соглашение, в сумме [] рублей под [] % годовых, со сроком рассрочки на 240 месяцев. При этом, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировала у Л [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

26 ноября 2004 года Л [] [], будучи введена в заблуждение относительно действительных намерений членов группы, подписала положение о представлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, на ОХД в сумме [] рублей.

В результате, члены организованной группы совершили хищение денежных средств Л [] []. в сумме [] рублей, распорядились ими

по собственному усмотрению, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В ноябре 2004 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», находясь в офисе [] филиала НП «[]», предоставила П [] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения недвижимости совместно с НП «[]», путем получения финансовой помощи сумме [] рублей, за счет средств НП «[]» и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, с рассрочкой погашения на 60 месяцев под []% годовых, в течение 1 месяца после предоставления партнером документов на приобретаемое жилье и оплаты взносов. Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных средств партнеров, ввела П [] в заблуждение и сформировала убежденность в необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

4 декабря 2004 года П [] доверившись устной консультации Болдыревой А.В., подписал представленное положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП «[]» вступительный взнос в сумме [] рублей, и взносы на ОХД в сумме [] рублей.

Впоследствии, П [], осознав мошеннический характер деятельности НП «[]», от членства в Партнерстве отказался, потребовав у Болдыревой А.В. возврата внесенных средств, на что получил отказ.

Таким образом, члены организованной группы похитили денежные средства П [] в сумме [] рублей, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В декабре 2004 года организованная группа в составе: Болдыревой А.В., Рудькова А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., с целью завладения правом на принадлежащую У [] квартиру по адресу: [] действуя через консультанта Г [], находясь в офисе [] филиала НП «[]», расположенного по адресу: г. [] путем обмана, злоупотребляя доверием, предоставили У [] и её законному представителю З [] ложную информацию о наличии денежных средств у НП «[]» для расчета за приобретаемую квартиру, обещая при этом произвести расчет в течение 1 месяца после регистрации договора купли-продажи в учреждении юстиции. Умолчав об отсутствии денежных средств в НП «[]», об отсутствии накопительных фондов в НП «[]», о наличии задолженностей перед партнерами по договорам, склонили их к заключению договора купли-продажи указанной квартиры.

Действуя согласно отведенной роли, Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии банковского кредитования и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, разработала договор купли-продажи квартиры адресу: г. [REDACTED] и, пообещав произвести расчет после регистрации договора купли-продажи в учреждении юстиции, 7 декабря 2004 года представила его для подписания представителю потерпевшей З [REDACTED] [REDACTED].

В свою очередь, З [REDACTED] [REDACTED] действуя на основании доверенности от имени потерпевшей У [REDACTED] [REDACTED], не получив расчета за продаваемую квартиру, доверившись Болдыревой А.В., подписала в [REDACTED] филиале учреждения юстиции договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, согласно которого У [REDACTED] [REDACTED] продала квартиру НП « [REDACTED] » за [REDACTED] рублей.

Впоследствии Болдырева, вплоть до ее ареста, представляла потерпевшей надуманные основания отсутствия возможности выполнить обязательства по сделке, продолжая вводить ее в заблуждение относительно своих преступных намерений.

В результате, члены организованной группы расчета за квартиру не произвели, незаконно завладев правом собственности на объект недвижимости стоимостью [REDACTED] рублей, причинив потерпевшей У [REDACTED] [REDACTED] значительный материальный ущерб.

В декабре 2004 года Марсакова Е.Н., действуя совместно с членами организованной группы Рудковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю. Л., имея умысел на завладение путем мошенничества денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [REDACTED] », действуя через консультанта Д [REDACTED] [REDACTED], в офисе НП « [REDACTED] » в г. [REDACTED] предоставили П [REDACTED] [REDACTED] ложную информацию о реальной возможности получения финансовой помощи на иные не связанные с приобретением жилья нужды, за счет кредитных средств банка, с которым у корпорации имеется соглашение, под залог принадлежащего партнеру на праве собственности объекта недвижимости, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей с рассрочкой погашения на 300 месяцев под [REDACTED] % годовых, после оплаты вступительного взноса и имеющихся накоплений, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, подлежащее приобретению. Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, об отсутствии накопительных фондов в НП « [REDACTED] », окончательно сформировали у гражданина в необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

16 декабря 2004 года П [REDACTED] [REDACTED], не имея намерений приобретать жилье, доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н. и Д [REDACTED] [REDACTED], подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [REDACTED] » вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, предоставила для проверки в НП « [REDACTED] » документы на принадлежащую ей на праве собственности квартиру,

расположенную по адресу: [] [] [] [] []

Марсакова Е.Н., действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивая срок предоставления финансовой помощи, способствовала поступлению дополнительных денежных средств от П [] [], в качестве очередных взносов от партнеров, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи и процентов за ее пользование, сумма которых за период с 16 декабря 2004 года по 11 марта 2005 года составила [] рублей.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств П [] [] на общую сумму [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В январе 2005 года Болдырева А.В., действуя организованной группой с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В. под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение путем мошенничества денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », совместно с консультантом К [] [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставили Ф [] [], заведомо ложную информацию, о реальной возможности решения жилищной проблемы совместно с НП « [] », в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца за счет средств НП « [] » и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, об отсутствии накопительных фондов в НП « [] », о наличии задолженностей перед партнерами по расторгнутым договорам, окончательно сформировали у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

13 января 2005 года Ф [] [], доверившись устной консультации Болдыревой А.В. и К [] [], подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, взнос на ОХД в сумме [] рублей, самостоятельно подыскала квартиру, подлежащую приобретению, и предоставила документы на нее для проверки в НП « [] ».

Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации и реальной возможности выполнить обязательства, склонила Ф [] [] к оплате основного взноса в сумме [] рублей, обещая увеличения данной суммы на [] % годовых сроком на 3 месяца, при этом, оформив получение основного взноса в качестве займа от Ф [] []

В результате преступного умысла члены организованной группы, совершили хищение денежных средств Ф[] [] на общую сумму [] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В декабре 2004 года организованная группа в составе Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю. Л., имея умысел на завладение путем мошенничества, денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», действуя через консультанта Д[] [], в офисе НП «[]» в г. [] предоставили Т[] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[]» за счет аккумулированных средств партнеров НП «[]», под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей с рассрочкой погашения 240 месяцев под []% годовых, после оплаты вступительного взноса и имеющихся накоплений, после проверки документов на жилье, подлежащее приобретению. Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, об отсутствии накопительных фондов в НП «[]», о наличии задолженностей перед партнерами по расторгнутым договорам, окончательно сформировали у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

20 декабря 2004 года Т[] [] подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП «[]» вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей.

Марсакова Е.Н. и Болдырева А.В., действуя согласно описанной выше схемы, по надуманным основаниям, умышленно затягивая срок предоставления финансовой помощи, способствовали поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов, идущих на погашение не предоставленной финансовой помощи и процентов пользования ею, сумма которых составила [] рублей.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств Т[] [] на общую сумму [] рубля, распорядились ими, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В декабре 2004 года организованная группа в составе с Марсаковой Е.Н., Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение путем мошенничества денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», действуя через консультанта Д[] [], в офисе НП «[]» в г. [] предоставили Г[] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[]», за счет средств партнера и кредитных средств банков, с которым сотрудничает корпорация, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей с рассрочкой погашения 120 месяцев под []% годовых, после оплаты вступительного взноса и имеющихся

накоплений, после проверки документов на жилье, подлежащее приобретению. Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, об отсутствии накопительных фондов в НП «[]», о наличии задолженностей перед партнерами по расторгнутым договорам, окончательно сформировали у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

27 декабря 2004 года Г [] [] подписала положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП «[]» вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос, в сумме [] рублей, взносы на ОХД и на погашение не предоставленной финансовой помощи в сумме [] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, Г [] [] самостоятельно подыскала дом для приобретения, предоставила документы на него для проверки в НП «[]», передала продавцу дома задаток в сумме [] рублей.

В результате мошеннических действий члены организованной группы похитили у Г [] [] [] рубля, распорядились ими, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В январе 2005 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение путем мошенничества денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», действуя через консультанта Б [] [] [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, находясь в офисе [] филиала НП «[]», предоставили У [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств на иные не связанные с приобретением жилья нужды, за счет средств НП «[]» и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей, под залог имеющегося в собственности объекта недвижимости, с рассрочкой погашения на 60 месяцев под [] % годовых, в течение 3 месяцев после представления партнером документов на жилье, подлежащего залогоу и оплаты вступительного взноса. Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, об оформлении вместо договора залога, договора купли-продажи с передачей права собственности на жилье в собственность корпорации, об отсутствии накопительных фондов в НП «[]» и о наличии задолженностей перед партнерами по расторгнутым договорам, окончательно сформировали у гражданина убежденность в необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

5 января 2005 года У [] [] [], не имея намерений приобретать жилье, доверившись устной консультации Болдыревой А.В. и Б [] [] [], подписала предоставленное Болдыревой положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках реализации программы

«Социальное жилье», оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, предоставила документы на свою квартиру для проверки и оформления залога.

Болдырева А.В., заведомо зная об отсутствии соглашений с банками о кредитовании партнеров корпорации, по надуманным основаниям, ссылаясь на длительность проверки документов, умышленно затягивая срок предоставления финансовой помощи, способствовала поступлению дополнительных денежных средств в качестве очередных взносов от партнеров, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи и процентов за пользование ею, сумма которых за период с 5 января 2005 года по 4 марта 2005 года составила [REDACTED] рублей.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств У [REDACTED] [REDACTED] на общую сумму [REDACTED] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В январе 2005 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группой с Рудковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», через консультанта Б [REDACTED] [REDACTED], уголовное преследование в отношении которой прекращено, находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», предоставили С [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств на развития бизнеса за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог имеющегося у партнера в собственности объекта недвижимости, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 60 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на закладываемое имущество, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, об оформлении вместо договора залога, договора купли-продажи с передачей права собственности на жилье в собственность корпорации, об отсутствии накопительных фондов в НП «[REDACTED]» и о наличии задолженностей перед партнерами по расторгнутым договорам, окончательно сформировали у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

12 января 2005 года С [REDACTED] [REDACTED], не имея намерений приобретать жилье, доверившись устной консультации Болдыревой А.В. и Б [REDACTED] [REDACTED] подписал предоставленное Болдыревой положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, взнос на ОХД в сумме [REDACTED] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, С [REDACTED] [REDACTED] предоставил в НП «[REDACTED]» для проверки документы на дом,

принадлежащий ему на праве собственности, расположенный по адресу: [REDACTED]

Не имея намерений выполнить взятых на себя обязательств, члены организованной группы похитили внесенные С [REDACTED] [REDACTED] денежные средства в сумме [REDACTED] рублей, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В декабре 2004 года Болдырева А.В., в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение путем мошенничества денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», действуя через консультанта К [REDACTED] [REDACTED], в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]» предоставили М [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемой квартиры, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED] % годовых с рассрочкой погашения на 240 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, об отсутствии накопительных фондов в НП «[REDACTED]», о наличии задолженностей перед партнерами по расторгнутым договорам, окончательно сформировали у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

13 января 2005 года М [REDACTED] [REDACTED] доверившись устной консультации Болдыревой А.В. и К [REDACTED] [REDACTED], подписала положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей.

Болдырева А.В., действуя согласно отведенной роли, заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, по надуманным основаниям, ссылаясь на поиск квартир для последующего приобретения, умышленно затягивая срок предоставления финансовой помощи, способствовала поступлению дополнительных денежных средств, в качестве очередных взносов от партнеров, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи и процентов за пользование ею, сумма которых за период с 13 января 2005 года по 6 апреля 2005 года составила [REDACTED] рублей.

В результате мошеннических действий члены организованной группы, совершили хищение денежных средств М [REDACTED] [REDACTED] на общую сумму [REDACTED] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В январе 2005 года члены организованной группы в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на

завладение путем мошенничества денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», действуя через консультанта К [REDACTED], в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]» предоставили Э [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED]» за счет собственных накоплений и средств корпорации, в виде финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых, со сроком рассрочки на 120 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления документов на приобретаемое жилье. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, об отсутствии накопительных фондов в НП «[REDACTED]», о наличии задолженностей перед партнерами по расторгнутым договорам, окончательно сформировали у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

17 января 2005 года Э [REDACTED] подписала положение о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, а впоследствии оплачивала взносы на ОХД, сумма которых за период с 17 января 2005 года по 31 марта 2005 года составила [REDACTED] рублей.

Действуя по ранее разработанной схеме, члены организованной группы внесенные Э [REDACTED] денежные средства сумме [REDACTED] рублей похитили, распорядились ими, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В январе 2005 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение путем мошенничества, денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», совместно с консультантом Д [REDACTED], уголовное преследование в отношении которой прекращено, находясь в офисе филиала НП «[REDACTED]» [REDACTED], предоставили П [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП «[REDACTED]» приобретения жилья, за счет кредитных средств банка, с которым сотрудничает корпорация, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей с рассрочкой погашения 120 месяцев под [REDACTED]% годовых, с обязательной оплатой вступительного взноса и имеющихся накоплений партнера, после проверки документов на жилье, подлежащего приобретению.

Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, об отсутствии накопительных фондов в НП «[REDACTED]», о наличии задолженностей перед партнерами по расторгнутым договорам, окончательно сформировали у гражданина убежденность в необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

20 января 2005 года П [REDACTED], доверившись устной консультации Болдыревой А.В. и Д [REDACTED], подписала положение о предоставлении

финансовой помощи, оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, основной взнос в сумме [REDACTED] рублей.

После чего, Марсакова Е.Н., заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, и отсутствия реальной возможности выполнить обязательства за счет аккумулированных взносов партнеров, умышленно затягивая срок предоставления финансовой помощи, способствовала поступлению дополнительных денежных средств от П [REDACTED], в качестве очередных взносов, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи и процентов за пользование ею, сумма которых за период с 20 января 2005 года по 15 февраля 2005 года составила [REDACTED] рублей.

Впоследствии П [REDACTED] [REDACTED], осознав мошеннический характер деятельности работников НП «[REDACTED]», отказалась от членства в Партнерстве. Таким образом, члены организованной группы, совершили хищение денежных средств П [REDACTED] [REDACTED] на общую сумму [REDACTED] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В январе 2005 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю. Л., имея умысел на завладение путем мошенничества, денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе НП «[REDACTED] [REDACTED]», предоставила К [REDACTED] [REDACTED] ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместного с НП «[REDACTED]» за счет аккумулированных средств партнеров, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей с рассрочкой погашения 240 месяцев под [REDACTED]% годовых, после оплаты вступительного взноса и имеющихся накоплений, в течение 6 месяцев после проверки документов подлежащее приобретению на жилье. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, об отсутствии накопительных фондов в НП «[REDACTED]», о наличии задолженностей перед партнерами по расторгнутым договорам, окончательно сформировали у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

24 января 2005 года К [REDACTED] [REDACTED], будучи введена в заблуждение относительно преступных намерений членов группы, подписала положение о предоставлении финансовой помощи, оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, взнос на ОХД, а также взнос идущие, на погашение еще не полученной финансовой помощи и процентов за ее пользование, сумма которых за период с 24 января 2005 года по 11 апреля 2005 года составила [REDACTED] рублей.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств К [REDACTED] [REDACTED] на общую сумму [REDACTED] рубля, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В феврале 2005 года члены организованной группы в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут

М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение путем мошенничества, денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», действуя через консультанта К [REDACTED] [REDACTED], в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]» предоставили Е [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения недвижимости совместно с НП [REDACTED]», путем получения финансовой помощи за счет кредитных средств банка, с которым у корпорации имеется соглашение, в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED] % годовых, со сроком рассрочки на 120 месяцев, в течение 3 месяца после предоставления документов на приобретаемую квартиру. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных средств партнеров, окончательно сформировали у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

3 февраля 2005 года Е [REDACTED] [REDACTED], будучи ведена в заблуждение относительно преступных действий членов группы, подписала положение о предоставлении финансовой помощи, оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей.

Болдырева А.В., действуя согласно отведенной роли, заведомо зная об отсутствии соглашений о банковском кредитовании партнеров корпорации, и отсутствия реальной возможности выполнить обязательства за счет аккумулированных взносов партнеров, склонила Е [REDACTED] к оплате основного взноса в сумме [REDACTED] рублей, обещая увеличения данной суммы на [REDACTED] % годовых сроком на три месяца, оформив его получение договором займа.

Впоследствии, продолжая вводить партнера в заблуждение, Болдырева А.В. по надуманным основаниям, ссылаясь на поиск квартир для приобретения, умышленно затягивая срок предоставления финансовой помощи, способствовала поступлению дополнительных денежных средств от Е [REDACTED] в качестве очередных взносов и процентов за пользование фактически не полученной финансовой помощью, сумма которых за период с 3 февраля 2005 года по 11 апреля 2005 года составила [REDACTED] рублей.

В результате, члены организованной группы, принадлежащие Е [REDACTED] [REDACTED] денежные средства в сумме [REDACTED] рублей, похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В феврале 2005 года Марсакова Е.Н., действуя совместно с членами организованной группы Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В. под руководством Соболя Ю. Л., имея умысел на завладение путем мошенничества денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе НП «[REDACTED]» [REDACTED], предоставила Г [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED]» в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей с рассрочкой погашения 300 месяцев под [REDACTED] % годовых, в течение 1 месяца после

проверки документов на жилье, подлежащее приобретению. Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировала у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

10 февраля 2005 года Г [] [], доверившись Марсаковой, подписал положение о предоставлении финансовой помощи, оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, взносы, идущие на погашение еще не полученной финансовой помощи и процентов за ее пользование, взносы на ОХД, сумма которых за период с 10 февраля 2005 года по 3 марта 2005 года составила [] рублей.

Действуя по ранее разработанной схеме, члены организованной группы, внесенные Г [] [] денежные средства сумме [] рубля похитили, распорядились ими, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В феврале 2005 года Марсакова Е.Н., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе НП « [] » [], предоставила Р [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности совместного с НП « [] » приобретения жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей с рассрочкой погашения 60 месяцев под [] % годовых, после оплаты вступительного взноса и имеющихся накоплений, в течение 6 месяцев после проверки документов на жилье, подлежащее приобретению. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировала у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

11 февраля 2005 года Р [] [], доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписала положение о предоставлении финансовой помощи, оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, взносы, идущие на погашение еще не полученной финансовой помощи и процентов за ее пользование, на ОХД корпорации, сумма которых за период с 11 февраля 2005 года по 10 марта 2005 года составила [] рублей.

Не имея намерений выполнить взятых на себя обязательств, члены организованной группы совершили хищение денежных средств Р [] [] на общую сумму [] рубля, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В феврале 2005 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В. под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел

на завладение денежными средствами граждан, находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», предоставила Ж[REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого имущества, в виде получения финансовой помощи [REDACTED] рублей под [REDACTED] % годовых с рассрочкой погашения на 240 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных средств партнеров, окончательно сформировали у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

11 февраля 2005 года Ж[REDACTED] [REDACTED], доверившись устной консультации Болдыревой А.В., подписала положение о предоставлении финансовой помощи, оплатила в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, взнос на ОХД в сумме [REDACTED] рублей.

В виду того, что по истечении обещанного срока работники корпорации не предоставили Ж[REDACTED] [REDACTED] ни одного варианта жилья, подлежащего приобретению, потерпевшая, осознав мошеннический характер деятельности НП «[REDACTED]» от членства в Партнерстве отказались, потребовав возврата внесенных средств, на что получила отказ.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств Ж[REDACTED] [REDACTED] на общую сумму [REDACTED] рублей, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В феврале 2005 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», предоставила Т[REDACTED] [REDACTED], заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств на иные не связанные с приобретением жилья нужды, за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED] % годовых, под залог имеющегося в собственности партнера объекта недвижимости, с рассрочкой погашения на 240 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных средств партнеров, а также об оформлении вместо договора залога на жилье договора купли - продажи, окончательно сформировали у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

18 февраля 2005 года Т[REDACTED] [REDACTED], не имея намерений приобретать жилье, доверившись устной консультации Болдыревой А.В., подписал

представленное ею положение о предоставлении финансовой помощи на приобретение жилья, оплатил в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, взнос на ОХД в сумме [REDACTED] рублей.

Не имея намерений выполнить взятых на себя обязательств, члены организованной группы, похитили принадлежащие Т [REDACTED] [REDACTED] денежные средства в сумме [REDACTED] рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

В феврале 2005 года Болдырева А.В., действуя организованной группой с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», предоставила А [REDACTED], заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, находящегося у партнера в собственности, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED] % годовых с рассрочкой погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных средств партнеров, окончательно сформировали у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

21 февраля 2005 года А [REDACTED] [REDACTED], доверившись устной консультации Болдыревой А.В., подписал положение о предоставлении финансовой помощи на приобретение жилья, и оплатил в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос сумме [REDACTED] рублей, взнос на ОХД в сумме [REDACTED] рублей.

Не имея намерений выполнить взятых на себя обязательств, члены организованной группы похитили принадлежащие А [REDACTED] денежные средства в сумме [REDACTED] рублей, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В феврале 2005 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В. под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», предоставила Б [REDACTED] [REDACTED], заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств на иные не связанные с приобретением жилья нужды, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED] % годовых, за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог находящегося у партнера в собственности объекта недвижимости, с рассрочкой погашения на 120 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно

умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных средств партнеров, окончательно сформировали у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

22 февраля 2005 года Б [REDACTED], не имея намерения приобретать жилье, доверившись устной консультации Болдыревой А.В., подписала положение о предоставлении финансовой помощи на приобретение жилья, оплатила в кассу НП « [REDACTED] » вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, взнос на ОХД в сумме [REDACTED] рублей, предоставила документы на свою квартиру для проверки и оформления договора залога.

В виду того, что в указанный срок корпорация не предоставила финансовую помощь, продавец отказался от сделки, а Б [REDACTED], осознав мошеннический характер деятельности НП « [REDACTED] », решила расторгнуть отношения с корпорацией и обратилась в правоохранительные органы.

В результате реализации преступного умысла, членами организованной группы, совершено хищение денежных средств Б [REDACTED] в сумме [REDACTED] рублей, чем причинен потерпевшей значительный материальный ущерб.

В феврале 2005 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [REDACTED] », находясь в офисе [REDACTED] филиала НП « [REDACTED] », и достоверно зная об отсутствии у корпорации денежных средств и задолженностей по договорам, предоставила Ш [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о возможности размещения в НП « [REDACTED] » денежных средств имеющихся у партнера в сумме [REDACTED] рублей на 12 месяцев под [REDACTED] процента годовых.

24 февраля 2005 года, Болдырева А.В., согласно отведенной ей роли, с целью придания законности деятельности НП « [REDACTED] », разработала и предоставила для подписания Ш [REDACTED] [REDACTED] договор займа. Ш [REDACTED] будучи введен в заблуждение относительно действительных намерений членов группы, передал Болдыревой [REDACTED] рублей.

Таким образом, члены организованной группы совершили хищение денежных средств Ш [REDACTED] [REDACTED] в сумме [REDACTED] рублей, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В феврале 2005 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на мошенническое завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [REDACTED] », находясь в офисе [REDACTED] филиала НП « [REDACTED] », предоставила Т [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств на иные, не связанные с приобретением жилья нужд, за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, с рассрочкой погашения на 60 месяцев,

под залог имеющегося у партнера в собственности объекта недвижимости, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных средств партнеров, окончательно сформировали у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

24 февраля 2005 года Т [REDACTED], не имея намерений приобретать жилье, но, доверившись консультации Болдыревой А.В., подписал положение о предоставлении финансовой помощи на приобретение жилья, согласно которому оплатил в кассу НП « [REDACTED] » вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, взнос на ОХД в сумме [REDACTED] рублей, а также предоставил документы на свою квартиру для проверки и оформлении договора залога.

Исполняя задуманное, члены организованной группы внесенные Т [REDACTED] [REDACTED] денежные средства в сумме [REDACTED] рублей похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В феврале 2005 года Болдырева А.В., действуя организованной группой с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на хищение денежных средств граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [REDACTED] » путем мошенничества, находясь в офисе [REDACTED] филиала НП « [REDACTED] », совместно с консультантом Б [REDACTED] предоставили Т [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию, о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП « [REDACTED] » за счет средств партнера и кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей, с рассрочкой погашения на 300 месяцев под [REDACTED] % годовых, в течение 1 месяца после оплаты вступительного взноса. При этом, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, за счет аккумулированных средств партнеров, окончательно сформировали у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

24 февраля 2005 года Т [REDACTED] [REDACTED], доверившись устной консультации Б [REDACTED] [REDACTED] и Болдыревой А.В., подписал положение о предоставлении финансовой помощи на приобретение жилья, оплатил в кассу НП « [REDACTED] » вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, взнос на ОХД партнерства.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, Т [REDACTED] самостоятельно подыскал квартиру для приобретения, предоставив документы для проверки в НП « [REDACTED] » и оплатив задаток продавцу квартиры в сумме [REDACTED] рублей.

После того, как продавец квартиры отказался от сотрудничества, в связи с невыполнением корпорацией своих обязательств, Т [REDACTED] [REDACTED], осознав мошеннический характер деятельности НП « [REDACTED] », отказался от

членства в Партнерстве, потребовав от Болдыревой А.В. возврата внесенных денежных средств.

Действуя согласно разработанной ранее схеме, члены организованной группы похитили внесенные Т [] [] денежные средства в сумме [] рублей, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В феврале 2005 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В. под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставила М [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств, за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог приобретаемого жилья, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 180 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

24 февраля 2005 года М [] [], доверившись устной консультации Болдыревой А.В., подписала положение о предоставлении финансовой помощи на приобретение жилья. Оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, взнос на ОХД в сумме [] рублей.

Однако, члены организованной группы, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, похитили внесенные М [] денежные средства в сумме [] рублей и распорядились ими по собственному усмотрению.

В феврале 2005 года Болдырева А.В., действуя организованной группой с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », совместно с консультантом Б [] [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставили Х [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств на развитие бизнеса, за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых, под залог имеющегося объекта недвижимости с рассрочкой погашения на 300 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на закладываемое жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера за счет аккумулированных взносов партнеров, окончательно сформировали у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступлении в Партнерство.

26 февраля 2005 года Х [] [], доверившись устной консультации Болдыревой А.В. и Б [] [], не имея намерений приобретать жилье, подписал положение о совместном приобретении жилья, оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, взнос на ОХД в сумме [] рублей.

В последующем, добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, Х [] [] предоставил документы на дом, расположенный по адресу: [] для проверки в НП « [] » и оформления залога.

Однако, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, члены организованной группы, похитили принадлежащие Х [] [] денежные средства в сумме [] рублей, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В феврале 2005 года члены организованной группы в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта К [] [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, находясь в офисе [] филиала НП « [] » предоставили Ф [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности предоставления финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых, на иные не связанные с приобретением жилья нужды, под залог имеющегося у него в собственности объекта недвижимости, за счет кредитных средств банка, с которым корпорация имеет соглашение, с рассрочкой погашения на 60 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления документов на закладываемое имущество. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных взносов партнеров, а также об оформлении вместо договора залога, договора купли-продажи с передачей права собственности на жилье в собственность корпорации, окончательно сформировали у гражданина убежденность в необходимости и целесообразности вступления в Партнерство.

26 февраля 2005 года Ф [] [] доверившись устной консультации, не имея намерений приобретать жилье, подписал положение о предоставлении финансовой помощи на приобретение жилья, оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, взносы на ОХД, сумма которых за период с 26 февраля 2005 года по 2 апреля 2005 года составила [] рублей.

Исполняя задуманное по разработанной ранее схеме, члены организованной группы похитили у Ф [] [] денежные средства в сумме [] рублей, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В марте 2005 года Марсакова Е.Н., действуя совместно с членами организованной группы Рудьковым А.В., Болдыревой А.В., Свередюк Н.П.,

Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю. Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе НП «[REDACTED]» [REDACTED], предоставила Ч [REDACTED] [REDACTED]. ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED]» за счет средств партнера и кредитных средств банка, с которым сотрудничает НП «[REDACTED]», под залог приобретаемого жилья, с долевым оформлением права собственности, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей с рассрочкой погашения 300 месяцев под [REDACTED]% годовых, с обязательной оплатой вступительного взноса и собственных накоплений партнера, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, подлежащего приобретению.

Умышленно умолчав о возможном предоставлении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных взносов партнеров, окончательно сформировали у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступлении в Партнерство.

1 марта 2005 года Ч [REDACTED] [REDACTED], доверившись устной консультации Марсаковой Е.Н., подписал положение о предоставлении финансовой помощи на приобретение жилья и оплатил в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, и все собственные накопления в сумме [REDACTED] рублей в виде основного взноса.

Марсакова Е.Н., заведомо зная об отсутствии соглашений с банками о кредитовании партнеров корпорации и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, склонила Ч [REDACTED] [REDACTED] к внесению дополнительных денежных средств, в качестве очередных взносов, идущих на погашение еще не выданной финансовой помощи, сумма которых за период с 1 марта 2005 года по 7 апреля 2005 года составила [REDACTED] рублей. Исполняя задуманное по ранее разработанной схеме, члены организованной группы, своих обязательств не выполнили, денежных средства принадлежащие Ч [REDACTED] [REDACTED] в сумме [REDACTED] рублей похитили, распорядились ими, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В марте 2005 года члены организованной группы в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», действуя через консультанта Б [REDACTED] [REDACTED] уголовное преследование в отношении которой прекращено, находясь в офисе филиала НП «[REDACTED]», предоставили М [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[REDACTED]», за счет собственных накоплений партнера и кредитных средств банка [REDACTED], с которым сотрудничает корпорация, под залог приобретенной квартиры, в виде финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей с рассрочкой погашения на 300 месяцев под [REDACTED] % годовых. Умышленно умолчав о возможном предоставлении финансовой помощи в

неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных взносов партнеров, окончательно сформировали у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступлении в Партнерство.

3 марта 2004 года М [] [], будучи ведена в заблуждение относительно преступных намерений членов группы, подписал положение о предоставлении финансовой помощи на приобретение жилья, оплатил в кассу НП « [] вступительный взнос в сумме [] рублей, а также взносы, идущие, на погашение еще не выплаченной финансовой помощи, на ОХД партнерства, сумма которых за период с 3 марта 2004 года по 1 апреля 2005 года составила [] рублей.

Исполняя задуманное, согласно разработанной схеме, члены организованной группы похитили внесенные М [] [] денежные средства в сумме [] рублей, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В марте 2005 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Рудькова А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта Б [] [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставили З [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств на иные не связанные с приобретением жилья нужды, за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог объекта недвижимости, находящегося у партнера в собственности, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 300 месяцев после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном предоставлении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, за счет аккумулированных взносов партнеров, окончательно сформировали у гражданина убежденность о необходимости и целесообразности вступлении в Партнерство.

4 марта 2005 года З [] [], доверившись устной консультации Болдыревой А.В. и Б [] [] подписала положение о предоставлении финансовой помощи на приобретение жилья и оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, взнос на ОХД в сумме [] рублей.

Не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, члены организованной группы денежные средства З [] [] на общую сумму [] рублей похитил, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В марте 2005 года организованная группа в составе Болдыревой А.В., Рудькова А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными

средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», действуя через консультанта Б [REDACTED], уголовное преследование в отношении которой прекращено, в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]» предоставили Т [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств на развитие бизнеса за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых, с рассрочкой погашения на 300 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера.

10 марта 2005 года Т [REDACTED] [REDACTED], будучи введен в заблуждение относительно преступных намерений членов группы, не имея намерений приобретать жилье, подписал, предоставленное консультантом, положение о совместном приобретении жилья, оплатил в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, а также основной взнос в сумме [REDACTED] рублей.

Исполняя задуманное по ранее разработанной схеме, члены организованной группы похитили принадлежащие Т [REDACTED] денежные средства в сумме [REDACTED] рублей, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В марте 2005 года Болдырева А.В., действуя организованной группой с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», действуя через консультанта К [REDACTED] [REDACTED], уголовное преследование в отношении которой прекращено, находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», предоставили Б [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности предоставления денежных средств на развитие бизнеса, за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог объекта недвижимости, находящегося у партнера в собственности, в виде получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 60 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на закладываемое имущество, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, об оформлении вместо договора залога договора купли-продажи с передачей права собственности на жилье в собственность корпорации.

11 марта 2005 года Б [REDACTED] [REDACTED] доверившись устной консультации Болдыревой А.В. и К [REDACTED] [REDACTED], не имея намерений приобретать жилье, подписал положение о предоставлении финансовой помощи на приобретение жилья, оплатил в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, взнос на ОХД в сумме [REDACTED] рублей.

Добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, Б [REDACTED] [REDACTED] предоставил документы на квартиру, принадлежащую ему на праве собственности, расположенную по адресу: [REDACTED] для проверки в НП «[REDACTED]» и оформления договора залога.

Однако, члены организованной группы, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, похитили денежные средства, принадлежащие Б [] в сумме [] рублей, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В марте 2005 года члены организованной группы в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта Г [] , уголовное преследование в отношении которой прекращено, находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставили К [] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения недвижимости совместно с НП « [] », путем получения финансовой помощи за счет кредитных средств банка, с которым у корпорации имеется соглашение, в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 60 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления документов на закладываемое имущество. При этом, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали убежденность у гражданина в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

16 марта 2005 года К [] подписала положение о предоставлении финансовой помощи, оплатила в кассу НП « [] вступительный взнос в сумме [] рублей, взнос на ОХД корпорации в сумме [] рубля.

Однако, не имея намерений выполнить своих обязательств, члены организованной группы денежные средства, внесенные К [] в сумме [] рублей похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В марте 2005 года члены организованной группы в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта Д [] , уголовное преследование в отношении которой прекращено, находясь в офисе НП « [] », предоставили К [] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения финансовой помощи на иные не связанные с приобретением жилья нужды, под залог имеющегося у партнера объекта недвижимости, в сумме [] рублей под [] % годовых, с рассрочкой погашения на 60 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления документов на закладываемое имущество и их проверки. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, об оформлении вместо договора залога, договора купли-продажи с передачей права собственности на жилье в собственность корпорации, окончательно сформировали

убежденность у гражданина в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

21 марта 2005 года К [] [], не имея намерений приобретать жилье, доверившись работникам корпорации, подписала предоставленное ей положение о совместном приобретении жилья, оплатила в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, а также взносы, идущие на погашение финансовой помощи и на ОХД в сумме [] рублей.

Исполняя задуманное, члены организованной группы денежные средства К [] [] в сумме [] рублей похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

В марте 2005 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставила П [] [] заведомо ложную информацию, о реальной возможности приобретения нежилого помещения совместно с НП « [] » за счет средств партнеров и кредитных средств банков, с которыми у корпорации заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 60 месяцев, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера.

21 марта 2005 года П [] [] доверившись устной консультации Болдыревой А.В., подписал положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье» и оплатил в кассу НП « [] » основной взнос в сумме [] рублей.

Не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, члены организованной группы денежные средства, принадлежащие П [] [], в сумме [] рублей похитили, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В марте 2005 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставила С [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств на иные не связанные с приобретением жилья нужды, за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, под залог объекта недвижимости, находящегося в собственности у партнера, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых с рассрочкой погашения на 60 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, об оформлении вместо договора залога,

договора купли-продажи с передачей права собственности на жилье в собственность корпорации, окончательно сформировали убежденность у гражданина в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

24 марта 2005 года С [] [], доверившись устной консультации Болдыревой А.В., не имея намерений приобретать жилье, подписал представленное последней, положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рубля, взнос на ОХД в сумме [] рублей.

Не имея намерений выполнить взятых на себя обязательств, члены организованной группы, денежные средств С [] [] в сумме [] похитили, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В марте 2005 года члены организованной группы в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта Д [] [], уголовное преследование в отношении которой прекращено, находясь в офисе НП « [] » [] предоставили С [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств на иные не связанные с приобретением жилья нужды, в виде финансовой помощи в сумме [] рублей под [] % годовых, с рассрочкой погашения на 60 месяцев в течение 1 месяца после предоставления в залог находящегося у партнера в собственности объекта недвижимости. Умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, об оформлении вместо договора залога, договора купли-продажи с передачей права собственности на жилье в собственность корпорации, окончательно сформировали убежденность у гражданина в необходимости и целесообразности вступления в партнерство.

28 марта 2005 года С [] [] будучи веден в заблуждение относительно преступных намерений членов группы, подписал положение о предоставлении финансовой помощи на приобретение жилья, оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, взнос на ОХД в сумме [] рублей.

Исполняя задуманное, члены организованной группы похитили денежные средства, принадлежащие С [] [] в сумме [] рублей, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В марте 2005 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », находясь в офисе [] филиала НП « [] », предоставила С [] [] заведомо ложную информацию о возможности внесения имеющихся у партнера накоплений в сумме [] рублей в НП « [] » на 3

месяца под [] процентов. Умышленно умолчав об отсутствии у НП [] накопительных фондов и денежных средств, необходимых для возврата с учетом процентных ставок по текущим расчетам, сформировала у гражданина убежденность к передаче денежных средств.

3 марта 2005 года Болдырева А.В., действуя согласно отведенной роли, с целью придания законности деятельности НП «[]» разработала договор займа и заключила его с С [] [], получив от последнего [] рублей.

Не имея намерений выполнить свои обязательства, члены организованной группы принадлежащие С [] []. денежные средства в сумме [] рублей похитили, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В марте 2005 года Болдырева А.В., совместно с членами организованной группы Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В. под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», действуя через консультанта Х [] [], в офисе [] филиала НП «[]», расположенного по адресу: [] предоставили Г [] [], заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств за счет кредитных средств банка, с которым у корпорации имеется соглашение, в виде финансовой помощи в сумме [] рублей выдаваемой под []% годовых, с рассрочкой погашения на 36 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления документов на приобретаемое жилье, умолчав о возможном получении финансовой помощи, в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

29 марта 2005 года Г [] [], будучи введен в заблуждение, относительно преступных намерений членов группы, подписал положение о предоставлении финансовой помощи и оплатил в кассу НП «[]» вступительный взнос в сумме [] рублей.

Исполняя задуманное, члены организованной группы денежные средства, внесенные Г [] [] в сумме [] рублей похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В марте 2005 года Болдырева А.В., совместно с членами организованной группы Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]» и правом на чужое имущество, находясь в офисе [] филиала НП «[]», предоставила К [] [], заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения недвижимости совместно с НП «[]», путем получения финансовой помощи за счет кредитных средств банка, с которым у корпорации имеется соглашение, в сумме [] рублей под [] % годовых, с рассрочкой погашения на 300 месяцев, в течение 2 месяцев после предоставления документов на

имущество. При этом, умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали убежденность у гражданина в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

24 марта 2005 года К [] [] подписал положение о предоставлении финансовой помощи, оплатил в кассу НП « [] » вступительный взнос в сумме [] рублей, взнос на ОХД корпорации в сумме [] рублей.

В результате реализации преступного умысла, члены организованной группы денежные средства, внесенные К [] [] в качестве взносов в сумме [] рублей, похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В марте 2005 года члены организованной группы в составе Болдыревой А.В., Рудькова А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевлякова В.В. под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта Х [] [] в офисе [] филиала НП « [] » предоставили М [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств за счет кредитных средств банка, с которым корпорация имеет соглашение, в виде финансовой помощи в сумме [] рублей, под [] % годовых, с рассрочкой погашения на 180 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления документов на приобретаемое жилье. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру окончательно сформировали убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

25 марта 2005 года М [] [], будучи веден в заблуждение, относительно преступных намерений членов группы, подписал положение о предоставлении финансовой помощи, оплатил в кассу НП « [] » взнос на ОХД в сумме [] рубля, самостоятельно подыскал квартиру для приобретения, предоставив документы для проверки в НП « [] ».

После того, как продавец квартиры, представленной партнером для приобретения, отказался от сотрудничества в связи с невыполнением корпорацией своих обязательств, М [] [], осознав мошеннический характер деятельности работников НП « [] », от дальнейшего членства в Партнерстве отказался, потребовав возврата внесенных денежных средств.

Однако, члены организованной группы, действуя по ранее разработанной схеме, денежные средства М [] [] в сумме [] рублей похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

В феврале 2005 года члены организованной группы Болдырева А.В., Свередюк Н.П., Марсакова Е.Н., Рудьков А.В., Раут М.В., Шевляков В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимыми в качестве взносов в НП « [] », действуя через консультанта Е [] [], в офисе НП « [] » []

представили А [] заведомо ложную информацию, о реальной возможности получения финансовой помощи на иные, не связанные с приобретением жилья нужды, в сумме [] рублей под [] % годовых, с рассрочкой погашения на 60 месяцев, под залог имеющегося у потерпевшей объекта недвижимости, в течение 1 месяца после предоставления документов на закладываемое имущество. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, об оформлении вместо договора залога, договора купли-продажи с передачей права собственности на жилье в собственность корпорации, окончательно сформировали убежденность у фажданина в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

4 февраля 2005 года А [], будучи веден в заблуждение, относительно преступных намерений членов группы, подписал положение о предоставлении финансовой помощи, оплатил в кассу НП « []» вступительный взнос в сумме [] рублей, взнос на ОХД корпорации в сумме [] рублей.

Однако, не имея намерений выполнить обязательства, члены организованной группы денежные средства А [] [] в размере [] рублей похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

В апреле 2005 года члены организованной группы Болдырева А.В., Свередюк Н.П., Марсакова Е.Н., Рудьков А.В., Раут М.В., Шевляков В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП « []», действуя через консультанта Б [], Х [], находясь в офисе [] филиала НП « []», предоставили М [] [] заведомо ложную информацию о возможности приобретения недвижимости совместно с НП « []», путем получения в НП « []» финансовой помощи за счет кредитных средств банка, с которым корпорация имеет соглашение, в сумме [] рублей выдаваемой под []% годовых, со сроком рассрочки на 48 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления документов на приобретаемое жилье. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у М [] убежденность в необходимости вступления в корпорацию.

4 апреля 2005 года М [] [] подписал положение о предоставлении финансовой помощи на приобретение жилья, оплатил в кассу НП « []» часть вступительного взноса в сумме [] рублей, взнос на ОХД в сумме [] рубля.

В результате, члены организованной группы похитили денежные средства, внесенные М [] [] [] в сумме [] рублей, и распорядились ими по собственному усмотрению.

В апреле 2005 года Болдырева А.В. совместно с членами организованной группы Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В. под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел

на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», находясь в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]», предоставила К [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения недвижимости совместно с НП «[REDACTED]», путем получения финансовой помощи за счет кредитных средств банка, с которым корпорация имеет соглашение, в сумме [REDACTED] рублей под [REDACTED]% годовых с рассрочкой погашения на 300 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера, умолчав о возможности получения финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

5 апреля 2005 года К [REDACTED] [REDACTED], доверившись Болдыревой А.В., подписал положение о предоставлении финансовой помощи, оплатил в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей и основной взнос в сумме [REDACTED] рублей, взнос на ОХД в сумме [REDACTED] рубля. Самостоятельно подыскал дом, подлежащий приобретению, расположенный по адресу: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] предоставил на него документы для проверки в НП «[REDACTED]», оплатив Болдыревой А.В. за оформление кадастрового номера на земельный участок [REDACTED] рублей.

Не имея намерений выполнить обязательства, члены организованной группы денежные средства К [REDACTED] [REDACTED] на общую сумму [REDACTED] рубля похитили, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб

В марте 2005 года члены организованной группы в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[REDACTED]», действуя через консультанта К [REDACTED] [REDACTED], в офисе [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]» предоставили К [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о возможности приобретения недвижимости совместно с НП «[REDACTED]», путем получения финансовой помощи за счет кредитных средств банка, с которым корпорация имеет соглашение, в сумме [REDACTED] рублей выдаваемой под [REDACTED] % годовых, со сроком рассрочки на 300 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления документов на закладываемое имущество. При этом, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

5 апреля 2005 года К [REDACTED] [REDACTED], доверившись устной консультации К [REDACTED] [REDACTED], подписал положение о предоставлении финансовой помощи НП приобретение жилья, оплатил в кассу НП «[REDACTED]» вступительный взнос в сумме [REDACTED] рублей, взнос на ОХД в сумме [REDACTED] рублей.

Однако, члены организованной группы, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, внесенные К [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] денежные средства в сумме [REDACTED] рублей, похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

В апреле 2005 года Болдырева А.В., действуя в составе организованной группы с Рудьковым А.В., Марсаковой Е.Н., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевляковым В.В. под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», находясь в офисе [] филиала НП «[]», предоставила З[] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения денежных средств за счет кредитных средств Банка, с которым у корпорации заключено соглашение, в виде получения финансовой помощи в сумме [] рублей с рассрочкой погашения на 60 месяцев, в течение 1 месяца после проверки документов на жилье, с условием оплаты необходимых взносов и накоплений партнера, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

11 апреля 2005 года З[] [], доверившись консультации Болдыревой А.В., подписала положение о предоставлении финансовой помощи на приобретение жилья, оплатила в кассу НП «[]» вступительный взнос в сумме [] рубля, взнос на ОХД в сумме [] рублей.

Исполняя задуманное, члены организованной группы денежные средства З[] [] на общую сумму [] рублей, похитили, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб

В апреле 2005 года члены организованной группы в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», действуя через консультанта Д[] [], в офисе НП «[]» [] предоставили Б[] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[]» за счет собственных накоплений и средств корпорации, в виде финансовой помощи в сумме [] рублей выдаваемой под [] % годовых, с рассрочкой погашения на 20 лет, в течение 1 месяца после предоставления документов на приобретаемое жилье и их проверки, под условием оформления права собственности на приобретаемое жилье в долевой собственности с партнером в зависимости от внесенных им средств. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру, окончательно сформировали у гражданина убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

12 апреля 2005 года Б[] [] подписала положение о предоставлении финансовой помощи на приобретение жилья, оплатила в кассу НП «[]» вступительный взнос в сумме [] рублей, основной взнос в сумме [] рублей, взнос на ОХД в сумме [] рублей.

В результате реализации преступного умысла, члены организованной группы похитили денежные средства, принадлежащие Б[] [] в

сумме [] рублей, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

В апреле 2005 года члены организованной группы в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», действуя через консультанта Д[] [], в офисе НП «[]» [] предоставили К[] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[]» за счет собственных накоплений и средств корпорации, в виде финансовой помощи в сумме [] рублей выдаваемой под [] % годовых, с рассрочкой погашения на 60 месяцев, в течение 1 месяца после предоставления для проверки документов на приобретаемое жилье, под условием оформления права собственности на приобретаемое жилье в долевом порядке с партнером, в зависимости от внесенных им средств. Умышленно умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру окончательно сформировали у К[] [] убежденность в необходимости и целесообразности вступления в корпорацию.

12 апреля 2005 года К[] [] подписала положение о предоставлении финансовой помощи на приобретение жилья, оплатила в кассу НП «[]» часть вступительного взноса в сумме [] рублей.

Однако, не имея намерений выполнить обязательства, члены организованной группы похитили денежные средства, внесенные К[] [] в качестве взносов в сумме [] рублей, и распорядились ими по собственному усмотрению.

В апреле 2005 года члены организованной группы в составе Болдыревой А.В., Свередюк Н.П., Марсаковой Е.Н., Рудькова А.В., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством Соболя Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в НП «[]», действуя через консультанта Х[] [], в офисе [] филиала НП «[]» предоставили Г[] [], заведомо ложную информацию о реальной возможности приобретения жилья совместно с НП «[]» за счет собственных накоплений и средств корпорации, в виде финансовой помощи в сумме [] рублей, выдаваемой под [] % годовых, с рассрочкой погашения на 25 лет, в течение 1 месяца после предоставления документов на приобретаемое жилье и их проверки, под условием оформления права собственности на жилье в долевую собственность, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

12 апреля 2005 года Г[] [] будучи введена в заблуждение относительно действительных намерений подсудимых, подписала положение о предоставлении финансовой помощи на приобретение жилья, оплатила в кассу НП «[]» часть вступительного взноса в сумме [] рублей, а также, взнос на ОХД корпорации в сумме [] рублей.

Действуя согласно описанной выше схеме, члены организованной группы денежные средства, внесенные Г [] [] в качестве взносов в сумме [] рублей похитили, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

Таким образом, в период с апреля 2003 года по 13 апреля 2005 года, организованная преступная группа в составе Марсаковой Е.Н., Болдыревой А.В., Рудькова А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., Шевлякова В.В., под руководством, Соболя Ю.Л. совершила хищение денежных средств путем мошенничества в отношении 231 потерпевшего на территории городов [], на общую сумму [] рублей, а также незаконно завладела правом собственности на объекты недвижимости стоимостью [] рублей.

Кроме того, Соболю Ю.Л., действуя с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, вносимых в качестве паевых взносов, в организованный им [] филиал жилищно - строительного кооператива « [] [] », разработал Устав, согласно которого декларируемой целью деятельности ЖСК, являлось решение социального вопроса членов кооператива, путем предоставления возможности за счет имущественных паевых взносов и средств ЖСК участвовать в приобретении жилья, (п. 2.2.3 Устава) Согласно Уставу, ЖСК не вправе использовать взносы его членов на иные цели, кроме приобретения недвижимости и прав на нее (п. 4.5.9 Устава).

Для исполнения своих преступных целей, Соболю Ю.Л. назначил в качестве номинальных руководителей ЖСК « [] » жителей [] в качестве заместителя председателя ЖСК « [] » [] К [] [], в качестве директора [] филиала ЖСК « [] » [] С [] []. При этом, предоставил им заведомо ложную информацию об осуществлении им общего руководства «холдингом», в который входят НП « [] », НП « [] », ЖСК « [] », а также о кредитовании членов ЖСК « [] » различными банками городов [] [], с которыми у корпорации имеется соглашения о сотрудничестве.

Не имея намерений выполнить в отношении партнеров ЖСК « [] » обязательства об обеспечении их недвижимостью, Соболю Ю.Л. детально разработал механизм хищения денежных средств, вносимых в качестве паевых взносов членами ЖСК « [] », состоящий из элементов мошенничества, аналогичных при совершении преступлений в НП « [] ».

Для организации деятельности [] филиала ЖСК « [] », Соболю Ю.Л. разработал «нормативные» документы ЖСК « [] », по содержанию аналогичные документам НП « [] »: положение о членских взносах, договор о совместном приобретении жилья, положения о предоставлении финансовой помощи, бланки заявления о приеме, заявление на поиск жилья, бизнес-планы и, которые передал вышеуказанным лицам.

Действуя во исполнение своих преступных намерений, Соболю Ю.Л. обязал С [] [] производить перечисления денежных средств в

размере ■% от вступительного взноса каждого члена кооператива, а также полностью суммы основного взноса, ежемесячный основной взнос, дополнительный взнос на расчетный счет ЖСК «■» ■.

В свою очередь К ■ и С ■, прошли обучение в НП «■» ■ по работе с лицами, обращающимися в ЖСК, арендовали помещения под офис ■ филиала ЖСК «■», разместили в средствах массовой информации рекламу о выдаче финансовой помощи всем желающим улучшить свои жилищные условия, организовали ведение приема и консультаций граждан. Для обучения работников ■ филиала ЖСК «■», Соболев Ю.Л. направил в г. ■ консультанта ■ филиала НП «■» Б ■.

В период с февраля по 15 апреля 2005 года работники ■ филиала ЖСК «■» ■ С ■, К ■, консультанты С ■, П ■, а также командированная для организации работы филиала Б ■, будучи введенные в заблуждение относительно истинных целей Соболева Ю.Л., исполняя его указания, проводили консультации, в ходе которых предоставляли гражданам ложную информацию о реальной возможности совместного с ЖСК «■» приобретения жилья за счет собственных средств и средств кооператива, а также кредитных средств, поступающих с головной организации ■, под низкий процент, в срок от одного до трех месяцев со дня вступления в ЖСК «■».

Жители ■, доверившись консультантам, находясь под влиянием обмана и злоупотребления доверием, заключали предложенные им положения о предоставлении финансовой помощи (кредита) в рамках реализации программы «Социальное жилье», вносили имеющиеся накопления, а также оплачивали необходимые взносы, на расчетный счет и в кассу ЖСК «■». За период с февраля по май 2005 года Соболев Ю.Л. совершил мошенничество в отношении 16 жителей ■ при следующих обстоятельствах:

8 февраля 2005 года Соболев Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в ЖСК «■», согласно описанной выше схемы, действуя через неустановленное следствием лицо в офисе ЖСК «■» в ■, предоставили К ■ заведомо ложную информацию о реальной возможности получения финансовой помощи в сумме ■ рублей, с условием оплаты необходимых паевых взносов и накоплений члена кооператива, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

К ■ будучи введен в заблуждение работниками ■ филиала ЖСК «■», подписал представленное ему положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», внес на расчетный счет ■ филиала ЖСК «■» ■ рублей: ■ рублей в качестве вступительного взноса, ■ рублей в качестве ежемесячных взносов.

5 марта 2005 года Соболев Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в ЖСК «[REDACTED]», согласно описанной выше схемы, действуя через неустановленное следствием лицо, в офисе ЖСК «[REDACTED]» [REDACTED] предоставили В [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей, с условием оплаты необходимых паевых взносов и накоплений члена, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

В [REDACTED] [REDACTED], будучи введена в заблуждение относительно истинных намерений Соболева Ю.Л., подписала представленное ей работниками [REDACTED] филиала ЖСК «[REDACTED]» положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», оплатила на расчетный счет [REDACTED] филиала ЖСК «[REDACTED]» вступительный взнос в размере [REDACTED] рублей, обязательный ежемесячный взнос на общую сумму [REDACTED] рублей, обеспечительный взнос в размере [REDACTED] рублей, всего на общую сумму [REDACTED] рублей.

9 марта 2005 года Соболев Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в [REDACTED] филиал ЖСК «[REDACTED]», согласно описанной выше схемы, действуя через неустановленное следствием лицо, в офисе ЖСК «[REDACTED]» предоставил Р [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей, с условием оплаты необходимых паевых взносов и накоплений члена, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

Р [REDACTED] [REDACTED], будучи введена в заблуждение работниками [REDACTED] филиала ЖСК «[REDACTED]», подписала представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи в рамках реализации программы «Социальное жилье», [REDACTED] рублей, из них: [REDACTED] рублей в качестве вступительного взноса, [REDACTED] рублей в качестве обязательных ежемесячных взносов.

28 марта 2005 года Соболев Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в [REDACTED] филиал ЖСК «[REDACTED]», согласно описанной выше схемы, действуя через неустановленное следствием лицо в офисе ЖСК «[REDACTED]» предоставил Б [REDACTED] [REDACTED] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения финансовой помощи в сумме [REDACTED] рублей, с условием оплаты необходимых паевых взносов и накоплений члена, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

Б [REDACTED] [REDACTED], будучи введена в заблуждение работниками [REDACTED] филиала ЖСК «[REDACTED]» подписала, представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи, внесла на расчетный счет [REDACTED] филиала ЖСК «[REDACTED]» [REDACTED] рублей, из них: [REDACTED] рублей в

качестве вступительного взноса, [] рублей в качестве обязательного ежемесячного взноса.

29 марта 2005 года Соболев Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в [] филиал ЖСК «[]», согласно описанной выше схеме, действуя через неустановленное следствием лицо, в офисе ЖСК «[]» [] предоставил С [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения финансовой помощи в сумме [] рублей, с условием оплаты необходимых паевых взносов и накоплений члена, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

С [] [], будучи введена в заблуждение работниками [] филиала ЖСК «[]» подписала, представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи, внесла на расчетный счет [] филиала ЖСК «[]» денежные средства на общую сумму [] рублей, из них: [] рублей в качестве вступительного взноса, [] рублей в качестве обязательного ежемесячного взноса.

24 марта 2005 года Соболев Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в [] филиал ЖСК «[]», согласно описанной выше схеме, действуя через неустановленное следствием лицо, в офисе ЖСК «[]» [] предоставил Б [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения финансовой помощи в сумме [] рублей, с условием оплаты необходимых паевых взносов и накоплений члена, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

Б [] [], будучи введена в заблуждение работниками [] филиала ЖСК []» подписала, представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи, размере [] рублей, внесла на расчетный счет [] филиала ЖСК «[]» денежные средства в сумме [] рублей в качестве вступительного взноса.

11 марта 2005 года Соболев Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в [] филиал ЖСК «[]», согласно описанной выше схеме, действуя через неустановленное следствием лицо, в офисе ЖСК «[]» [] предоставил Б [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения финансовой помощи в сумме [] рублей, с условием оплаты необходимых паевых взносов и накоплений члена, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

Б [] [] будучи введен в заблуждение работниками [] филиала ЖСК «[]» подписал, представленное ему положение о предоставлении финансовой помощи, желая получить сумму финансовой помощи в размере [] рублей, внесла на расчетный счет [] филиала ЖСК «[]» денежные средства в сумме []

рублей, из них [] рублей в качестве вступительного взноса, [] рублей в качестве обязательных ежемесячных взносов.

28 марта 2005 года Соболев Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в [] филиал ЖСК « [] », согласно описанной выше схеме, действуя через неустановленное следствием лицо, в офисе ЖСК « [] » [] предоставил Т [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения финансовой помощи в сумме [] рублей, с условием оплаты необходимых паевых взносов и накоплений члена, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

Т [] [], будучи введена в заблуждение работниками [] филиала ЖСК « [] » подписала, представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи, внесла на расчетный счет [] филиала ЖСК « [] » принадлежащие ей денежные средства в сумме [] рублей, из них [] рублей в качестве вступительного взноса, [] рублей в качестве обязательных ежемесячных взносов.

В марте 2005 года Соболев Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в [] филиал ЖСК « [] », согласно описанной выше схеме, действуя через неустановленное следствием лицо, в офисе ЖСК « [] » [] предоставил А [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения финансовой помощи в сумме [] рублей, с условием оплаты необходимых паевых взносов и накоплений члена, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

А [] [], будучи введен в заблуждение работниками [] филиала ЖСК « [] » подписал, представленное ему положение о предоставлении финансовой помощи, в размере [] рублей, внес на расчетный счет [] филиала ЖСК « [] » принадлежащие ему денежные средства в сумме [] рублей в качестве вступительного взноса.

2 апреля 2005 года Соболев Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в [] филиал ЖСК « [] », согласно описанной выше схемы, действуя через неустановленное следствием лицо, в офисе ЖСК « [] » [] предоставил Б [] [] заведомо ложную информацию о реальной возможности получения финансовой помощи в сумме [] рублей, с условием оплаты необходимых паевых взносов и накоплений члена, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

Б [] [], будучи введен в заблуждение работниками [] филиала ЖСК « [] » подписал, представленное ему положение о предоставлении финансовой помощи, в сумме [] рублей, внес на расчетный счет [] филиала ЖСК « [] »

принадлежащие ему денежные средства в сумме [] рублей, из них в качестве вступительного взноса [] рублей, в качестве обязательного ежемесячного взноса [] рублей.

5 апреля 2005 года Соболев Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в [] филиал ЖСК «[]», согласно описанной выше схемы, действуя через неустановленное следствием лицо, в офисе ЖСК «[]» [] предоставил А [] [] ложную информацию о реальной возможности получения финансовой помощи в сумме [] рублей, с условием оплаты необходимых паевых взносов и накоплений члена, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

А [] [], будучи введена в заблуждение работниками [] филиала ЖСК «[]» подписала представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи в сумме [] рублей, внес на расчетный счет [] филиала ЖСК «[]» принадлежащие ей денежные средства в сумме [] рублей в качестве вступительного взноса.

6 апреля 2005 года Соболев Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в [] филиал ЖСК «[]», согласно описанной выше схеме, действуя через неустановленное следствием лицо, в офисе ЖСК «[]» [] предоставил О [] [] ложную информацию о реальной возможности получения финансовой помощи в размере [] рублей, с условием оплаты необходимых паевых взносов и накоплений члена, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

О [] [], будучи введен в заблуждение работниками [] филиала ЖСК «[]» подписал, представленное ему положение о предоставлении финансовой помощи в размере [] рублей, внес на расчетный счет [] филиала ЖСК «[]» принадлежащие ему денежные средства в сумме [] рублей, из них в качестве вступительного взноса [] рублей, в качестве обязательного ежемесячного взноса [] рублей.

10 апреля 2005 года Соболев Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в [] филиал ЖСК «[]», согласно описанной выше схеме, действуя через неустановленное следствием лицо, в офисе ЖСК «[]» [] предоставил С [] [] ложную информацию о реальной возможности получения финансовой помощи в размере [] рублей, с условием оплаты необходимых паевых взносов и накоплений члена, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

С [] [] будучи введена в заблуждение работниками [] филиала ЖСК «[]» подписала, представленное ей

положение о предоставлении финансовой помощи в размере [] рублей, [] рублей, из них [] рублей, в качестве обязательного ежемесячного взноса [] рублей.

15 апреля 2005 года Соболев Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в [] филиал ЖСК «[]», согласно описанной выше схеме, действуя через неустановленное следствием лицо, в офисе ЖСК «[]» [] предоставил Ф [] [] ложную информацию о реальной возможности предоставления финансовой помощи с условием оплаты необходимых паевых взносов и накоплений члена, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

Ф [] [] будучи введена в заблуждение работниками [] филиала ЖСК «[]» подписала, представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи, оплатила на расчетный счет [] филиала ЖСК «[]» принадлежащие ей денежные средства в сумме [] рублей, из них [] рублей в качестве вступительного взноса, [] рублей в качестве обязательного ежемесячного взноса.

15 апреля 2005 года Соболев Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в [] филиал ЖСК «[]», согласно описанной выше схеме, действуя через неустановленное следствием лицо, в офисе ЖСК «[]» [] предоставил В [] [] ложную информацию о реальной возможности предоставления финансовой помощи в размере [] рублей, с условием оплаты необходимых паевых взносов и накоплений члена, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

В [] [], будучи введена в заблуждение работниками [] филиала ЖСК «[]», подписала представленное ей положение о предоставлении финансовой помощи, оплатила на расчетный счет [] филиала ЖСК «[]» принадлежащие ей денежные средства в сумме [] рублей, из них [] рублей в качестве вступительного взноса, [] рублей в качестве обязательного ежемесячного взноса.

В апреле 2005 года Соболев Ю.Л., имея умысел на завладение денежными средствами граждан, вносимых в качестве взносов в [] филиал ЖСК «[]», согласно описанной выше схеме, действуя через неустановленное следствием лицо, в офисе ЖСК «[]» [] предоставил М [] [] ложную информацию о реальной возможности предоставления финансовой помощи в размере [] рублей, с условием оплаты необходимых паевых взносов и накоплений члена, умолчав о возможном получении финансовой помощи в неограниченный срок, согласно очереди по реестру.

М. [] [] будучи введен в заблуждение работниками [] филиала ЖСК « [] » подписал, представленное ему положение о предоставлении финансовой помощи, внес на расчетный счет [] филиала ЖСК « [] » принадлежащие ему денежные средства в сумме [] рублей, из них [] рублей в качестве вступительного взноса, [] рублей в качестве обязательного ежемесячного взноса.

Таким образом, за период с февраля по май 2005 года Соболев Ю. Л., не имея намерений выполнить своих обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств в отношении 16 потерпевших – членов [REDACTED] филиала ЖСК «[REDACTED]» на общую сумму [REDACTED] рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, распределив их на выдачу «потребительских займов» другим членам кооператива.

Кроме того, Соболев Ю.Л., действуя с целью придания правомерного вида владению, пользованию и единоличному распоряжению денежными средствами, похищенными членами организованной преступной группы у потерпевших, являющихся партнерами НП [REDACTED], используя работников НП [REDACTED] и [REDACTED], П [REDACTED] Б [REDACTED], Л [REDACTED], уголовное преследование в отношении которых прекращено, а затем М [REDACTED] Р [REDACTED], Р [REDACTED], Б [REDACTED] С [REDACTED], легализовал похищенное имущество при следующих обстоятельствах:

25 августа 2004 года с расчетного счета НП [] продавцу
квартиры, расположенной по адресу: [] [] [] []
Д [] []. во исполнение заключенного 23. 07. 2004 года договора
купли-продажи принадлежащей ей квартиры была перечислена денежная
сумма в размере [] рублей;

11 ноября 2003 года из кассы НП «[]» продавцам квартиры, расположенной по адресу: [] Ш [] []. и Ш [] [] во исполнение заключенного 9.09.2003 года договора купли-продажи принадлежащей им квартиры была выдана денежная сумма в размере [] рублей;

В октябре 2003 года из кассы НП «[REDACTED]» представителю продавца квартиры, расположенной по адресу [REDACTED] Л[REDACTED] [REDACTED] во исполнение заключенного 19.09. 2003 года договора купли-продажи указанной квартиры, выдано с расчетного счета и из кассы НП «[REDACTED]» [REDACTED] рублей;

8 октября 2003 года из кассы НП «[REDACTED]» продавцам квартиры, расположенной по адресу: [REDACTED], во исполнение заключенного 8.10. 2003 года договора купли-продажи указанной квартиры, выдано [REDACTED] рублей, 8.10. 2003 года [REDACTED] рублей, 22.10.2003 года [REDACTED] рублей;

В марте 2004 года из кассы НП «[REDACTED]» продавцу дома, расположенного по адресу: [REDACTED] во исполнение заключенного 2.03.2004 года договора купли-продажи,

выдано [] рублей: 15.03. 2004 года [] рублей, 25.03. 2004 года [] рублей;

8 марта 2004 года, произведя расчет, во исполнение заключенного 16 февраля 2004 года договора купли-продажи квартиры, расположенной [] [] 16.03. 2004 года из кассы НП «[]» выдано продавцам квартиры [] рублей: Г [] [] рублей, С [] [] [] рублей.

9 апреля 2004 года, во исполнение заключенного 2.03. 2004 года договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: [] [] [] продавцу квартиры Н [] [] [] из кассы НП «[]» выдано [] рублей.

В июле 2004 года, во исполнении заключенного 11. 03. 2004 года договора купли-продажи квартиры, расположенной в [] [] [] выдано из кассы НП «[]» продавцу квартиры Т [] [] [] рублей: 2.07. 2004 года [] рублей, 7.07. 2004 года [] рублей, 7.07. 2004 года [] рублей, от 7.07. 2004 года [] рублей, 20.07. 2004 года [] рублей, 12.04. 2004 года [] рублей, 5.04.2004 года [] рублей.

19 июля 2004 года, во исполнение заключенного 28.04. 2004 года договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу [] [] [] с расчетного счета НП «[]» в банке АКБ [] (ЗАО) перечислено продавцу квартиры С [] [] [] рублей.

В период с мая по июль 2004 года, во исполнение заключенного 29.04.2004 года договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу [] [] [] [] из кассы НП «[]» перечислено продавцу К [] [] [] рублей:

Летом 2004 года, во исполнение заключенного 5. 05. 2004 года договора купли продажи квартиры, расположенной по адресу [] [] [] [] из кассы НП «[]» выдано продавцу квартиры П [] [] [] рублей.

В период с мая по июнь 2004 года, во исполнение заключенного 11. 05. 2004 года договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: [] [] [] [] [] [] [] из кассы НП «[]» выдано представителю продавцов квартиры Я [] [] [] рублей, 14.05. 2004 года [] рублей, 11.06. 2004 года [] рублей, 15.06. 2004 года [] рублей.

В июне 2004 года, во исполнение заключенного 24. 05. 2004 года договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу [] [] [] [] продавцу У [] [] [] выдано из кассы НП [] [] [] рублей: 10.06.2004 года [] рублей, 11.06.2004 года [] рублей.

В июле-августе 2004 года, во исполнение заключенного 17. 06. 2004 года договора купли продажи квартиры, расположенной по адресу [] [] [] [] из кассы НП [] [] [] выдано представителю продавцов квартиры Т [] [] [] рублей.

В июле-августе 2004 года, во исполнение заключенного 17. 06. 2004 года договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу [REDACTED] [REDACTED] выдано из кассы НП «[REDACTED]» продавцам Ю [REDACTED] [REDACTED], Ю [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] рублей.

Летом 2004 года, во исполнение заключенного 8. 07. 2004 года договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу [REDACTED] [REDACTED] из кассы НП «[REDACTED]» выдано продавцу Л [REDACTED] [REDACTED] рублей.

4 августа 2004 года, во исполнение заключенного 12 .07. 2004 года договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу [REDACTED] [REDACTED] продавцам Р [REDACTED] [REDACTED], Р [REDACTED] [REDACTED]. с расчетного счета НП «[REDACTED]» перечислено [REDACTED] рублей.

В период с августа по декабрь 2004 года, во исполнение заключенного 12. 08. 2004 года договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: [REDACTED] выдано из кассы НП «[REDACTED]» продавцу квартиры К [REDACTED] [REDACTED] рублей.

Летом 2004 года, во исполнение заключенного 17.08. 2004 года договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу [REDACTED] [REDACTED] из кассы НП «[REDACTED]» выдано продавцу квартиры Д [REDACTED] [REDACTED] рублей.

В августе-сентябре 2004 года, во исполнение заключенного 19. 08.2004 года договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: [REDACTED] из кассы НП «[REDACTED]» выдано продавцу квартиры Д [REDACTED] [REDACTED] рублей.

В сентябре 2004 года, во исполнение заключенного 9. 09. 2004 года договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: [REDACTED] [REDACTED] из кассы НП «[REDACTED]» выдано продавцам квартиры А [REDACTED] [REDACTED], Ю [REDACTED] [REDACTED], представителю продавца М [REDACTED] [REDACTED], денежные средства на общую сумму [REDACTED] рублей.

В сентябре 2004 года, во исполнение заключенных 16 и 22 сентября 2004 года договоров купли-продажи квартиры, расположенной по адресу [REDACTED] [REDACTED], а также дома и земельного участка, расположенных по адресу: [REDACTED] из кассы НП «[REDACTED]» выдано продавцу указанных объектов недвижимости, А [REDACTED] [REDACTED] рублей.

В период с октября 2004 года по март 2005 года, во исполнение заключенного 16. 09. 2004 года договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: [REDACTED] из кассы НП «[REDACTED]» продавцу квартиры А [REDACTED] [REDACTED] выдано [REDACTED] рублей.

В сентябре 2004 года, во исполнение заключенного 30. 09. 2004 года договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу [REDACTED] [REDACTED] выдано из кассы НП «[REDACTED]» продавцу квартиры С [REDACTED] [REDACTED] рублей.

В октябре 2004 года, во исполнение заключенного 8.10. 2004 года договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу [REDACTED] [REDACTED],

_____ произведен расчет из кассы НП «_____» с продавцом квартиры О _____ в сумме _____ рублей.

В период с ноября 2004 года по март 2005 года, во исполнение заключенного 1.11. 2004 года договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу _____ _____ произведен расчет с продавцом К _____ из кассы НП «_____» в сумме _____ рублей.

В ноябре 2004 года, во исполнение заключенного 11. 11. 2004 года договора купли продажи квартиры, расположенной по адресу _____ _____ произведен расчет с продавцом квартиры К _____ из кассы НП «_____» в сумме _____ рублей.

Осенью 2004 года, во исполнение заключенного 25.11. 2004 года договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: _____ _____ из кассы НП «_____» произведен расчет с продавцами квартиры Ш _____, Ш _____, Ш _____, в сумме _____ рублей.

В декабре 2004 года, во исполнение заключенного 6.12. 2004 года договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу _____ _____ из кассы НП «_____» произведен частичный расчет с продавцом квартиры К _____, в сумме _____ рублей.

В декабре 2004 года, во исполнение заключенного 7.1 2. 2004 года договора купли продажи квартиры, расположенной по адресу _____ _____ из кассы НП «_____» произведен частичный расчет представителем продавца У _____ в сумме _____ рублей.

Таким образом, за период с 23 июля 2003 года по 13 апреля 2005 года Соболев ЮЛ., действуя через вышеперечисленных лиц, совершил финансовые сделки по приобретению недвижимости в собственность НП «_____» за счет взносов партнеров, заключив и оплатив 30 сделок купли и продажи объектов недвижимости, приобретая указанные объекты в собственность НП «_____» тем самым, легализовав похищенные денежные средства на общую сумму _____ рублей.

Он же, Соболев ЮЛ., являясь президентом НП «_____», в мае 2003 года, с целью легализации денежных средств похищенных у партнеров НП «_____» в результате мошенничества, под прикрытием исполнения уставной деятельности, достоверно зная об отсутствии накопительных фондов, используемых целенаправленно на приобретение недвижимости, отсутствии поступления дополнительных денежных средств и кредитов, кроме взносов партнеров, разработал договор _____ о долгосрочном сотрудничестве на оказание услуг по маркетинговым исследованиям от 14 мая 2003 года между заказчиком и НП «_____» и исполнителем и ООО _____

При этом, используя стандартные выражения при составлении аналогичных договоров, включил в содержание договора следующие условия: заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по маркетинговым исследованиям: а именно, предоставление заказчику

материалов исследования конъюнктуры рынка машин, оборудования и транспортных средств по стоимости, техническим характеристикам, предоставление технической и правовой информации, а также консультирование Заказчика о состоянии рынка недвижимости в г. [REDACTED] и Российской Федерации, о стоимости объектов недвижимости, исследование конъюнктуры рынка недвижимости, арендных ставок [REDACTED] квалифицированное консультирование Заказчика по вопросам правового регулирования в Российской Федерации.

Не имея потребности в использовании указанной в договоре информации, Соболев Ю.Л., являясь президентом НП «[REDACTED]», вводя в заблуждение относительно преступной деятельности НП «[REDACTED]», своего родного брата [REDACTED] учредителя ООО [REDACTED] С [REDACTED] [REDACTED], склонил его и директора ООО «[REDACTED] П [REDACTED]», к заключению данного договора на срок с 14 марта по 31 декабря 2003 года, с условием, автоматического продления на год, в случае отсутствия заявления сторон о расторжении договора по окончании действия договора.

Достоверно зная об отсутствии выполнения услуг по указанному договору, Соболев Ю.Л. дал указания главному бухгалтеру НП «[REDACTED]» В [REDACTED] а впоследствии [REDACTED] Раут М.В. о перечислении поступивших на расчетный счет НП «[REDACTED]» денежных средств в виде взносов партнеров, на расчетный счет ООО [REDACTED] в качестве оплаты, якобы оказанных маркетинговых услуг.

Во исполнение данного договора, с расчетного счета НП «[REDACTED]» на расчетный счет ООО [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] произведены перечисления денежных средств, согласно платежных поручений на общую сумму [REDACTED] рублей.

Таким образом, Соболев Ю.Л., с целью придания правомерного распоряжения денежными средствами, на основании фиктивного договора об оказании маркетинговых исследований с ООО «[REDACTED]», за период с 26 декабря 2003 года по 16 сентября 2004 года совершил финансовые операции с денежными средствами, похищенными у партнеров НП «[REDACTED]» на общую сумму [REDACTED] рублей.

Он же, Соболев Ю.Л. во второй половине 2003 года с целью легализации денежных средств, похищенных в результате мошенничества у партнеров НП «[REDACTED]», под прикрытием исполнения уставной деятельности, разработал договоры [REDACTED] об аренде имущества между заказчиком [REDACTED] НП «[REDACTED]» и исполнителем [REDACTED] ООО [REDACTED]. При этом, получив фактически от ООО «[REDACTED]» в аренду имущество на общую сумму [REDACTED] рублей, умышленно завысил арендную плату, указав в договоре стоимость арендной платы [REDACTED] рублей в месяц, вместо подлежащих оплате [REDACTED] рублей.

Согласно указанным договорам, ООО «[REDACTED]» передали в пользование НП «[REDACTED]» компьютерное оборудование и мебель всего на общую сумму [REDACTED] рублей.

Исполняя указания Соболя Ю.Л., главный бухгалтер НП «[REDACTED]» В [REDACTED], а впоследствии Раут М.В., в качестве оплаты арендной стоимости имущества сроком на 24 месяца, произвели перечисление денежных средств, с расчетного счета НП «[REDACTED]» на расчетный счет ООО [REDACTED] в сумме [REDACTED] рублей.

Так, на расчетный счет ООО [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], во
исполнение договора [REDACTED] от 4 апреля 2003 года, на основании платежных
поручений произведены перечисления на общую сумму [REDACTED] рубля,

Таким образом, Соболев Ю.Л. с 22 октября 2003 года по 24 марта 2005 года произвел финансовые операции по оплате договоров об аренде имущества [] между ООО [] и НП «[]» сроком на 24 месяца на общую сумму [] рубля, вместо фактически подлежащих к оплате [] рублей, что в среднем составляет [] рублей в месяц, то есть в 5, 7 раз выше стоимости всего арендованного имущества, тем самым, легализовав денежные средства, добытые преступным путем, в сумме [] рубля.

Для дальнейшего перечисления денежных средств, поступающих в ООО [REDACTED] с НП «[REDACTED]» на основании договоров [REDACTED] за аренду имущества и договора [REDACTED] о долгосрочном сотрудничестве на оказание услуг по маркетинговым исследованиям от 14 мая 2003 года, подсудимый Соболев Ю.Л., являясь учредителем и единственным официальным работником в ЖСК «[REDACTED]», а также одновременно с этим, занимая официально в ООО [REDACTED] должность начальника юридического отдела, используя родственные связи с начальником данной организации С [REDACTED] [REDACTED] склонил его к подписанию фиктивного договора от 1 июля 2004 года между ООО «[REDACTED]» и ЖСК «[REDACTED]», на оказание возмездных услуг по систематическому сбору и анализу данных о рыночных процессах, в целях обеспечения Заказчика информацией, позволяющей принимать экономически обоснованные решения.

Во исполнение разработанного договора без номера от 1 июля 2004 года, между ООО [REDACTED] и ЖСК «[REDACTED]», бухгалтером ООО «[REDACTED]» М[REDACTED] [REDACTED], по указанию С[REDACTED] [REDACTED], были перечислены с расчетного счета ООО «[REDACTED]» денежные средства, поступившие с НП «[REDACTED]», на расчетный счет ЖСК «[REDACTED]» [REDACTED] в общей сумме [REDACTED] рублей.

Он же, Соболев Ю.Л. с целью введения в легальный оборот денежных средств, похищенных путем мошенничества у партнеров НП «[REDACTED]», действуя через главного бухгалтера Раут М.В., фактического руководителя ООО [REDACTED] и С [REDACTED], бухгалтера ООО [REDACTED] и М [REDACTED],

произвел перечисление денежных средств, с расчетного счета ЖСК «[REDACTED]» на расчетный счет [REDACTED] филиала ЖСК «[REDACTED]».

Исполняя указания Соболя Ю.Л., осужденная Раут М.В., указав в предоставленном ей бланке фиктивного договора в качестве основания «пополнение оборотных средств филиала для оплаты за аренду, рекламу, установку телефона и прочих услуг», произвела перечисление похищенных денежных средств с НП «[REDACTED]» в НП «[REDACTED]», а затем на расчетный счет [REDACTED] филиала ЖСК «[REDACTED]» в общей сумме [REDACTED] рублей.

Он же, Соболев Ю.Л., достоверно зная об отсутствии денежных средств, для выполнения обязательств по приобретению жилья партнерам НП «[REDACTED]», вопреки уставной деятельности НП «[REDACTED]», действуя с целью легализации денежных средств похищенных в результате мошенничества у партнеров корпорации, дал указание главному бухгалтеру Раут М.В., произвести перечисление денежных средств с расчетного счета НП «[REDACTED]» на расчетный счет НП [REDACTED], для последующей выдачи потребительских займов гражданам и партнерам НП «[REDACTED]» под проценты.

Исполняя указания Соболя Ю.Л., Раут М.В., произвела финансовую операцию по оплате фиктивного договора от 4 марта 2005 года и перечислила на расчетный счет НП «[REDACTED]» согласно платежных поручений [REDACTED] рублей.

Продолжая осуществление умысла на легализацию (отмывание) похищенных денежных средств Соболев Ю.Л., выступая в качестве официального президента ЖСК «[REDACTED]», и одновременно являясь неофициальным руководителем НП «[REDACTED]», разработал и составил фиктивные договоры на оказание маркетинговых исследований между данными организациями, на покупку недвижимости.

Во исполнение задуманного, Соболев Ю.Л., дал указание Раут М.В. и Свередюк Н.П. о перечислении денежных средств, с расчетного счета НП «[REDACTED]» на расчетный счет ЖСК «[REDACTED]» и внести в бланк договора [REDACTED] от 1. 10. 2004 года в качестве основания перечисления «предоплата».

Свередюк Н.П. совместно с Раут М.В., исполняя указания Соболя Ю.Л., произвели перечисления денежных средств с расчетного счета НП «[REDACTED]» в ЖСК «[REDACTED]», согласно платежных поручений, на общую сумму [REDACTED] рублей.

Впоследствии Раут М.В. по указанию Соболя Ю.Л., действовавшего с целью придания видимости законности перечисления денежных средств, внесла в разработанный им бланк договора [REDACTED] от 1. 10. 2004 года между НП «[REDACTED]» в лице президента Рудькова А.В. и «Заказчика» ЖСК «[REDACTED]» в лице заместителя председателя К [REDACTED] [REDACTED], сведения о том, что предметом договора является оказание заведомо не используемых возмездных услуг по систематическому сбору и анализу данных о рыночных процессах в целях обеспечения Заказчика информацией позволяющей принимать экономически обоснованные оперативно-хозяйственные решения.

Продолжая реализацию умысла на легализацию (отмывание) денежных средств Соболев Ю.Л., разработал и составил фиктивные договора на оказание маркетинговых исследований, на покупку недвижимости между подчиненными ему партнерствами НП «[]» и [] филиалом ЖСК «[]», на основании которых в октябре 2004 года, а затем в декабре 2004 года, дал указание Раут М.В. и Свередюк Н.П. о перечислении денежных средств с НП «[]» на расчетный счет [] филиала ЖСК «[]».

15 октября 2004 года, Соболев Ю.Л., действуя через подчиненных ему Раут М.В. и Свередюк Н.П., произвел перечисления денежных средств с расчетного счета НП «[]» в [] филиал ЖСК «[]» согласно платежного поручения №1 в сумме [] рублей, указав в качестве основания «оплата по договору без номера и без даты»; 7 декабря 2004 года, согласно платежного поручения № 3 в сумме [] рублей, указав в качестве основания перечисления «оплата по договору [] от 1.10. 2004 года», на общую сумму [] рубля.

Впоследствии, исполняя указания Соболева Ю.Л., действовавшего с целью придания видимости законности перечисления денежных средств, Раут М.В. представила для подписания сторонам фиктивный договор от 10 июля 2004 года на покупку недвижимости между НП «[]» в лице президента Рудькова А.В. и [] филиала ЖСК «[]» в лице директора С [] [], указав предметом договора: «получение права собственности на объект недвижимости, представляющий собой однокомнатную квартиру в центре [] стоимостью [] рублей», а также фиктивный договор от 10 ноября 2004 года между НП «[]» в лице исполнительного директора Болдыревой А.В. и [] филиалом ЖСК «[]» в лице директора С [] [] указав предметом договора: «оказание возмездных услуг по систематическому сбору и анализу данных о рыночных процессах в целях обеспечения заказчика информацией, позволяющей принимать экономически обоснованные оперативно-хозяйственные решения по управлению предприятием».

Таким образом, Соболев Ю.Л., с целью легализации денежных средств, похищенных у партнеров НП «[]» совершил финансовых сделок на общую сумму [] рублей, из них [] рублей, перечисленные на основании договоров аренды и маркетинговых исследований в ООО «[]» и впоследствии распределенные между ЖСК «[]» и [] филиалом ЖСК «[]», [] рублей перечисленных с НП «[]» в НП «[]».

Он же, Соболев Ю.Л., с целью легализации денежных средств, внесенных партнерами НП «[]» по программе «Социальное жилье», а впоследствии похищенных членами организованной группы в результате мошенничества, вопреки уставной деятельности НП «[]», предусматривающей, что Партнерство не вправе использовать взносы партнеров на иные цели, кроме приобретения жилой или нежилой

недвижимости и прав на нее, совершал финансовые сделки по выдаче потребительского займа партнерам НП «[REDACTED]», а также партнерам НП «[REDACTED]» с условием возврата под проценты.

Самостоятельно определяя сроки и размеры финансовой помощи, подлежащей выдаче в качестве займа, Соболев Ю.Л., действуя через Марсакову Е.Н., Болдыреву А.В., Свередюк Н.П., Раут М.В., исполняющих его указания, за период с 11 ноября 2003 года по 12 апреля 2005 года выдал под проценты 98 потребительских «займов» партнерам НП «[REDACTED]», тем самым легализовал похищенные денежные средства, на общую сумму [REDACTED] рублей.

Выражая свое отношение к предъявленному обвинению, осужденный Соболев виновными себя не признал, осужденный Рудков признал себя виновными частично в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, под руководством Соболева Ю.Л. При этом осужденные отрицали совершение преступлений в составе преступного сообщества, а также свое участие в легализации денежных средств.

В суде осужденный Соболев Ю.Л. показал, что он с 1999 по 2002 год являлся учредителем и президентом Некоммерческого партнерства по решению социальных проблем [REDACTED] (далее НП [REDACTED]), цель деятельности, которой заключалась в обеспечении членов Партнерства жильем за счет аккумулирования, внесенных ими взносов. В конце 2002 года у него произошел конфликт с одним из партнеров, который с неизвестными лицами стал ему угрожать, из-за чего он уволился из НП [REDACTED]. В то же время органы следствия возбудили уголовное дело в отношении НП «[REDACTED]», которое впоследствии было прекращено. В 2003 году НП «[REDACTED]» был признан банкротом, вследствие чего обязательства по предоставлению финансовой помощи на приобретение жилья в отношении большей части партнеров, выполнены не были.

24 апреля 2003 года в период признания НП [REDACTED] банкротом он учредил и возглавил Некоммерческое партнерство по решению социальных проблем «[REDACTED]» (далее НП [REDACTED]), куда принял на работу бывших сотрудников НП [REDACTED]: Л[REDACTED] М[REDACTED] [REDACTED] (П[REDACTED], В[REDACTED] [REDACTED], подсудимых Болдыреву и Свередюк. Цель деятельности НП «[REDACTED]» была аналогичной, цели деятельности НП [REDACTED], но финансовую помощь партнерам, в отличие от НП [REDACTED], планировалось предоставлять не только за счет аккумулирования взносов, но и за счет банковского кредитования.

Между ним и другими сговора на совершение преступлений не было, все работники осуществляли свою деятельность согласно Уставу корпорации. Кроме Рудкова, Болдыревой, Свередюк, он ранее ни с кем из них знаком не был. Впоследствии он принял на работу в НП «[REDACTED]» Марсакову на должность консультанта. После его увольнения, президент Б[REDACTED], принял на работу в НП «[REDACTED]» Рудкова, Раут, Шевлякова. О том, что Рудков, в период признания банкротства, исполнял обязанности президента в НП «[REDACTED] [REDACTED]», ему неизвестно. Лицам, желающим вступить в

партнерство, работники корпорации разъясняли, что материальная помощь им будет предоставляться за счет аккумулирования взносов партнеров в порядке очередности согласно реестру, а с момента заключения договоров с банками за счет банковского кредитования. Он вел переговоры с руководителями [] о кредитовании партнеров корпорации. Однако с этим банком такого соглашения достигнуто не было.

В июле 2004 года между НП [] и Банком [] был заключен договор о кредитовании партнеров, который расторгнут в одностороннем порядке со стороны банка из-за того, что руководителям банка не понравились рекламные проспекты партнерства. За это время банк никому из партнеров кредит не предоставил. Со дня расторжения этого договора работники корпорации никому не говорили о наличии банковского кредитования. Информацию о том, что он ранее возглавлял НП « [] », никогда не скрывал. Все взносы от партнеров вносились в кассу НП [], откуда расходовались согласно уставной деятельности и не могли быть похищены, так как из кассы похитить денежные средства невозможно. Утверждения партнеров, о том, что при вступлении в корпорацию им обещали оформить жилье в долевую собственность, ложно, так как из содержания договоров о предоставлении финансовой помощи видно, что приобретаемое жилье регистрируется полностью на партнерство.

Помимо взносов партнеров, других средств корпорация не имела. Но он убежден, что выполнение обязательств перед всеми партнерами в обещанные сроки, только за счет аккумулирования их взносов, возможно. Корпорация не смогла выполнить свои обязательства по причинам того, что работников арестовали, а основная часть партнеров были недобросовестными плательщиками.

В г. [] его родной брат С [] возглавлял Центр оценки « [] » и ООО « [] ». Между ним и братом в лице представителей данных организаций, были заключены договоры, согласно которым, ООО « [] » передало в аренду НП « [] » имущество и предоставляло маркетинговые услуги. Все договоры были действующие, намерений заключать фиктивные договоры с целью отмывания денег, они не имели. Наличие в одно и то же время договоров аренды на одно и то же имущество между ООО « [] » и НП [], а также между ООО « [] » и НП « [] », объяснить не может.

В октябре 2003 года он уволился из НП [] из-за того, что ему стали угрожать неизвестные лица с требованием покинуть город и не создавать конкуренцию. Опасаясь за свою жизнь, он один без семьи уехал в г. []. С этого времени, он никого отношения к деятельности НП « [] » не имел, фактическое руководство корпорацией в г. [] осуществлял его родственник Д [] которому он «отдал» НП « [] » за долги. Д [] не было необходимости приходить в офис корпорации, так как каждый работник был специалистом в своем деле. Поэтому рядовые

работники не знали, что Д [] является их руководителем. Официальным президентом корпорации Д [] назначил Б []. В 2006 году Д [] умер.

В г. [] он создал Жилищно-строительный кооператив [] (далее ЖСК [], куда неофициально, в качестве секретаря принял на работу И [] А [] фамилию которой не помнит. Она работала на дому, приходя к нему в гостиницу, отчитывалась перед ним по работе. Ни в г. [], ни в г. [], собственного жилья, не имел. В связи с материальными затруднениями при организации деятельности ЖСК [], он не мог принять на работу юриста и бухгалтера и всю работу выполнял сам. В связи с чем, он с позволения Д [] по телефону консультировался с работниками НП « [] » главным бухгалтером Раут и юристом Марсаковой, иногда встречался с ними в []. Так как он хотел заключить договоры с банками в г. [] о кредитовании ЖСК « [] », его интересовала деятельность НП « [] » в этом направлении, о чем он по телефону спрашивал у подсудимых. В свою очередь они передавали И [] А [] информацию по проделанной работе в НП [], НП []. Но это были не отчеты, а совместная работа по подготовке к заключению договоров.

Кроме того, в г. [] он совместно с Рудьковым создал организацию ПСТ (производство строительных технологий). Планировал строить заводы по производству дешевых строительных материалов. Для строительства заводов в г. [] вел переговоры с Д [] Рудьковым, Шевляковым. Данными обстоятельствами он объясняет ежедневные переговоры с указанными лицами, зафиксированными при прослушивании их номеров телефонов.

В 2004 году он открыл в г. [] филиал ЖСК [], который возглавляли знакомые Рудькова [] К [] и С []. По договоренности с Д [], последние приезжали в г. [], где проходили обучение в НП « [] ». По его просьбе, Рудьков направил консультанта Б [] в г. [] где она обучала работников ЖСК « [] » проводить консультации. Все услуги руководители НП [] предоставляли ему на безвозмездной основе.

После увольнения из НП « [] » он параллельно с учреждением в г. [] ЖСК [], работал в ООО [], руководителем которого был его брат С []. По этой работе часто ездил в командировки. С позволения Д [], Раут отчитывалась перед ООО [] за его командировочные расходы.

Никаких указаний об изменении Уставов, процентных ставок по выдаче финансовой помощи и по другим вопросам, касающимся деятельности НП « [] », он Марсаковой не давал и не обязывал Раут перечислять денежные средства с НП [] в другие организации.

Потерпевшие Ж [] [] и Ж [] [] [] родители его супруги, имея в собственности двухкомнатную квартиру, как партнеры НП

«[REDACTED]», приобрели трехкомнатную квартиру. Каким образом распорядились этой квартирой, ему неизвестно. Ранее Ж[REDACTED] работала у него в НП «[REDACTED]», но какую должность она занимала, не помнит. Со слов тещи ему известно, что они, имея цель приобрести квартиру для внуков, в том числе для его детей, вступили в НП «[REDACTED]». Денег у них на развитие НП [REDACTED] он не занимал. Со слов Д[REDACTED] известно, что это он занимал у Ж[REDACTED] деньги для НП «[REDACTED]» под проценты. Не давал указания Раут о приеме от них [REDACTED] рублей по договору займа, и соответственно денег от нее для возврата Ж[REDACTED] не получал. Кроме того, не принимал на работу в качестве водителя П[REDACTED], не давал указания Раут о заключении с ним договора аренды автомобиля, соответственно не получал из кассы НП [REDACTED] деньги для передачи П[REDACTED].

Юрист НП [REDACTED] Марсакова проверяла документы партнеров на юридическую чистоту. Для оказания помощи Марсаковой, он познакомил ее с руководителем агентства «[REDACTED]» [REDACTED] Б[REDACTED] которая являлась сожительницей брата. Однако, о том, что между Марсаковой и Б[REDACTED] был заключен договор об оказании агентством риэлтерских услуг партнерам НП [REDACTED] ему не известно. При нем партнеры НП [REDACTED] деньги за оказание риэлтерских услуг агентству не перечисляли. Б[REDACTED] никаких денежных средств, полученных от партнеров НП [REDACTED] за фиктивные риэлтерские услуги, не ему, не его брату не передавала. Считает, что на предварительном следствии Б[REDACTED] оговорила его в этой части, в связи с оказанием психологического воздействия на нее со стороны сотрудников [REDACTED] отдела». Со всеми, кроме Шевлякова, у него были нормальные отношения, конфликтов не было. Почему они оговаривают его в суде по поводу осуществления им фактического руководства на протяжении всего периода деятельности НП [REDACTED] и похищении им взносов партнеров, пояснить не может.

Показания осужденного Соболя Ю.Л. полностью опровергаются показаниями осужденных Раут, Марсаковой, Рудькова, Болдыревой, Свередюк, а также показаниями Шевлякова, данными им в ходе предварительного следствия.

Так, осужденный Рудьков А.В. показал, что с Сободем Ю.Л. он познакомился в 1995 году. По его предложению сначала он работал оценщиком в агентстве недвижимости «[REDACTED]», а в начале 2003 года, после освобождения из мест лишения свободы, стал работать президентом НП «[REDACTED]». В то время, Соболев Ю.Л. по документам уже вывел себя из руководства НП «[REDACTED]», и велась работа о признании партнерства банкротом. Однако фактическое руководство по НП «[REDACTED]» продолжал осуществлять Соболев Ю.Л., который давал ему все указания по осуществлению деятельности президента. В его обязанности входило проведение бесед с требующими расчета партнерами, в ходе которых он обещал разрешить все проблемы. На самом деле денежных средств у партнерства не было и вопрос об исполнении обязательств со

стороны партнерства, не рассматривался. На одном из собраний, по указанию Соболя, он снял свою кандидатуру и президентом был назначен Б [] [].

Весной 2003 года Соболев Ю.Л., с целью получения денежных средств, создал новую организацию НП « [] ». В качестве учредителя НП « [] », Соболев указал своего родственника [] С [], который к этому был непричастен. В Устав, в положения НП [], на основе которых разрабатывались аналогичные документы НП « [] », были внесены изменения в той части, что лица, желающее выйти из партнерства, могло получить внесенные взносы только согласно реестру, решение по ним принимал Соболев. Финансовая помощь на жилье партнерам НП « [] » выдавалась путем аккумулирования внесенных ими денежных средств, в кассу корпорации. Также, планировалось получение кредитных средств, в различных банках для партнеров НП « [] », под залог приобретаемой недвижимости. Приглашая его на работу в качестве вице-президента НП « [] », Соболев сказал ему, что «фирма НП [] абсолютно чистая», и в его обязанности будет входить заключение договоров с банками о кредитовании партнеров. Но за весь период деятельности партнерства, они заключили договор о сотрудничестве с банком « [] », который был, расторгнут в одностороннем порядке со стороны банка, из-за выпуска партнерством рекламных буклетов, содержащих недостоверную информацию о сотрудничестве НП « [] » с банком « [] » сроком на 30 лет. Но за время действия договора банк [] не предоставил кредит ни одному партнеру корпорации. Больше, ни с одним банком, соглашений о кредитовании заключено не было. Все подсудимые знали об отсутствии банковского кредитования. Однако, Марсакова, Болдырева, а также, находившиеся у последних в непосредственном подчинении консультанты, разъясняли гражданам, что финансирование партнеров корпорации осуществляется различными банками, с которыми у НП « [] » заключены соглашения о сотрудничестве.

Соболев в НП [], НП [] официально никем не значился, но являлся фактическим руководителем этих организаций. Все подсудимые, официально занимающие руководящие посты в корпорации, осуществляли распорядительную и финансовую деятельность только по его указанию и с его согласия. Все работники Соболева звали «папой», т.к. он категорически требовал, чтобы его имя нигде ни по телефону, ни в общении между сотрудниками не звучало. В офисе корпорации Соболев появлялся редко, всех подсудимых один раз в неделю собирал [] в офисе своего брата С [] [], который руководил Центром Оценки « [] », либо в специально отведенной квартире, которую под видом молодых супругов, он с Марсаковой сняли в аренду. Там каждый из подсудимых отчитывался по проделанной работе, а Соболев давал указания. На этой же квартире Соболев проводил занятия с консультантами и требовал четкого исполнения его указаний, а также заключение большего числа договоров и положений с гражданами.

Соболь Ю.Л. в ЦО «[REDACTED]» занимал кабинет, где висела табличка с надписью ООО «[REDACTED]». Он не знал, что ООО «[REDACTED]» это самостоятельная организация, думал, что это либо отдел центра оценки «[REDACTED]», либо одна из структур НП «[REDACTED]». В этом кабинете подсудимый Соболь находился один, никому не подчинялся. Полагает, что фактически Соболь Ю.Л. в ООО «[REDACTED]» не работал, а данная организация не предоставляла маркетинговые и риэлтерские услуги учрежденным Соболевым Ю.Л. организациям – НП «[REDACTED]», ЖСК [REDACTED].

В этом же здании располагалось агентство «[REDACTED]», где работала сожительница С [REDACTED] [REDACTED] и Б [REDACTED] но данная организация никаких услуг НП [REDACTED] не предоставляла. Находясь в отпуске у своих родителей в г. [REDACTED], либо в командировках в разных городах, он, по заданию Соболя, собирал информацию о стоимости недвижимости в разных регионах. В 2004 году Соболь создал НП «[REDACTED]», где официальными учредителями указал его (Рудькова) и свою родственницу Т [REDACTED].

Деятельность НП «[REDACTED]» заключалась в выдаче краткосрочных кредитов на иные нужды под проценты [REDACTED] % в месяц, а также привлечение вкладов от населения под [REDACTED] % в год. Со слов Соболя Ю.Л. ему известно, что деньги, получаемые в качестве взносов с НП «[REDACTED]» поступали в ООО «[REDACTED]», подконтрольный Соболю Ю.Л., а затем поступали на деятельность НП «[REDACTED]». Партнеров НП «[REDACTED]» об этом не информировали. Оказание финансовой помощи фактически не производилось, потому что Соболь запрещал перевод наличных денег партнерам НП [REDACTED]. За все время его работы в корпорации, собрания партнеров не проводились, о проделанной работе перед ними не отчитывались, с изменениями в Уставе не знакомили.

Кроме того, Соболь учредил ЖСК [REDACTED] в [REDACTED] Филиал ЖСК [REDACTED]. В [REDACTED] филиале работали его знакомые – С [REDACTED] и К [REDACTED], последний, приезжали в НП [REDACTED] [REDACTED], где проходил обучение у Марсаковой и Раут. Затем Соболь направил консультанта [REDACTED] филиала НП [REDACTED] [REDACTED] обучать новых работников ЖСК [REDACTED]. К деятельности этой организации он отношения не имел.

Летом 2004 года Соболь уволил Б [REDACTED] [REDACTED], являющегося номинальным президентом НП «[REDACTED]» и на его место принял Шевлякова, продолжая единолично руководить корпорациями. К финансово-хозяйственной деятельности Шевляков, никакого отношения не имел, решений не принимал, только подписывал документы.

Он понимал, что работа НП «[REDACTED]» фактически идет по той же схеме, что и в НП «[REDACTED]», цель которой заключается в получении, как можно большего количества взносов, а не оказание финансовой помощи партнерам.

Он понимал, что корпорация, не имея, кроме взносов партнеров, других средств, не может выполнить свои обязательства перед ними, но Соболев убеждал, что нужны большие обороты, чтобы было, куда вкладывать взносы, а кредит партнерам НП «[]» будет производиться позже.

Росло число недовольных партнеров. По этой причине по указанию Соболева кабинеты для консультаций в г. [] и в г. [] были разделены, отдельно для недовольных партнеров, отдельно [] для вновь вступающих лиц.

По просьбе Болдыревой и Марсаковой, он и Шевляков, неоднократно беседовали с недовольными партнерами в г. [] и в г. [], которые требовали встречи с руководством. При встречах партнеры обвиняли их в мошенничестве, а они обещали помочь и разрешить ситуацию.

Другие соучастники тоже понимали незаконность их деятельности, так Шевляков и Болдырева неоднократно говорили ему, что деятельность партнерства, является незаконной, и они обманывают людей.

Соболев один распоряжался всеми финансами и контролировал каждую операцию с денежными средствами. Снимая денежные средства со счета НП [], он передавал их Соболеву. Так поступали все подсудимые. По просьбе Раут, он предоставлял ей фиктивные чеки для того, чтобы отчитаться за израсходованные взносы на непредусмотренные «Уставом» цели, и закрыть баланс.

Помимо заработной платы и премиальных выплат, других доходов от похищенного имущества, они не имели. Соболев всем обещал на льготных условиях получить кредит через корпорацию, ему обещал [] % доходов полученных от деятельности программы «ноу-хау» по новым технологиям строительства (ПСТ).

В суде осужденный Рудков отказался от своих жалоб на незаконные действия должностных лиц: заместителя УВД [] области С [], следователя К [] судьей М [] [], выразившихся в фальсификации доказательств с целью незаконного его осуждения. Все жалобы были им написаны по требованию Соболева Ю.Л., который убеждал его, что это «заказное дело» против них, с целью устранения конкуренции на рынке недвижимости. Свое подчинение Соболеву Ю.Л. осужденный Рудков объяснил тем, что по характеру он слабовольный человек и не может противостоять последнему, которого охарактеризовал, как сильного, жесткого и хитрого руководителя. Эти доводы Рудкова, суд признает убедительными, поскольку в судебном заседании последний не смог дать признательные показания в присутствии подсудимого Соболева, объясняя это тем, что на протяжении всего периода предварительного и судебного следствия, Соболев уговаривал его отказаться от показаний на предварительном следствии и тем самым выгородить его.

В ходе предварительного следствия, Рудков, не признавал свою вину в мошенничестве, но из его показаний следует, что все подсудимые знали о действительном положении дел в НП [] и умышленно вводили партнеров

в заблуждение, что Соболев Ю.Л. и Марсакова Е.Н. требовали от консультантов, как можно больше заключения договоров с гражданами, чтобы при проведении консультаций до граждан доводилась ложная информация о кредитовании партнеров различными Банками. На самом деле таких договоров у НП «[REDACTED]» с банками не было, об этом знали все обвиняемые, (т. 19 л.д.19[REDACTED]25, 27[REDACTED]32, 37[REDACTED]38. 39[REDACTED]40)

Осужденная Раут М.В. показала суду, что она работала главным бухгалтером в НП «[REDACTED]» с 22 марта 2004 года до ареста. На работу ее принимал Соболев Ю.Л., он объяснил, что деятельность НП «[REDACTED]» заключается в приобретении недвижимости партнерам за счет аккумулирования внесенных ими денежных средств, в виде взносов. Также рассказал, что он ведет переговоры с различными банками о кредитовании партнеров корпорации под залог приобретаемой недвижимости. Ознакомившись с документами, она выяснила, что на конец марта 2004 года на расчетных счетах НП «[REDACTED]» денежных средств не было.

Позже узнала, что в корпорации Соболев официально не занимал никакой должности, но при этом являлся фактическим руководителем. На протяжении всего времени работы она подчинялась только ему. Номинальные руководители [REDACTED] Шевляков и Болдырева подписывали приказы по деятельности корпорации, которые издавал Соболев. Д[REDACTED] никакого отношения к корпорации не имел.

Примерно 3 раза в месяц Соболев проводил собрания в квартире, которую Марсакова и Рудков под видом молодоженов, сняли по указанию последнего. За аренду квартиры в течение девяти месяцев было оплачено [REDACTED] рублей за счет взносов партнеров. Как правило, на собраниях присутствовали все подсудимые, иногда консультанты. До этого Соболев собирал их в Центре оценки «[REDACTED]», где на одном из кабинетов висела табличка с надписью ООО «[REDACTED]». Соболев официально состоял в штате ООО «[REDACTED]» у своего брата [REDACTED] С[REDACTED] [REDACTED], но фактически там не работал. На совещаниях они отчитывались перед Соболевым о проделанной работе. От нее Соболев требовал предоставление отчетов о приходе и расходе денежных средств поступивших от партнеров. Других источников доходов в корпорации не было. Соболев каждому давал указания, иногда сам учил консультантов работе с обратившимися в корпорацию гражданами. Соболев запрещал возвращать внесенные денежные средства партнерам, расторгнувшим договоры, и неоднократно повторял, что не разрешает пользоваться «его деньгами без его разрешения».

Он же просчитывал целесообразность и экономическую возможность выдачи займов, предоставлял проекты положений о предоставлении финансовой помощи, все изменения озвучивал на заседаниях правления. Протоколы, документы на заседания правления привозила Болдырева, которые подписывались без обсуждения всеми членами. Вопросы возврата денежных средств партнерам по расторгнутым договорам так же решались на собрании. Все расходы НП «[REDACTED]», НП «[REDACTED]», [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]» контролировал Соболев Ю.Л.

Шевляков и Рудьков занимались работой по заключению договоров о кредитовании партнеров банками. Рудьков заключил договор с банком «[REDACTED]», но он не был реализован, т.к. банк расторг данное соглашение. Все соучастники знали об отсутствии банковского кредитования, так как Шевляков и Рудьков в присутствии них докладывали Соболю о работе в этом направлении. Вопросы возврата денежных средств партнерам по расторгнутым договорам обсуждались на собрании, но принимал решение один Соболев. Он контролировал все расходы НП «[REDACTED]», НП [REDACTED], [REDACTED] филиала НП «[REDACTED]». Ей было известно обо всех сделках с недвижимостью, т.к. у нее находились свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиры, из которых она выбирала количество долей собственности оформленных на корпорацию, для оплаты налога. Кроме того, находясь с Марсаквой в одном кабинете, слышала, как та обучала консультантов, давала разъяснения по всем возникшим у них вопросам.

Летом 2004 года по указанию Соболя ею были открыты расчетные счета в банках [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], «[REDACTED]» для того, чтобы показать обороты по счетам корпорации. По программе «банк-клиент» они делали перечисления через Интернет, с электронно-цифровыми подписями на нее, Болдыреву и Шевлякова. В НП «[REDACTED]» было два расчетных счета, один расчетный счет принадлежал головному офису НП [REDACTED] [REDACTED], второй [REDACTED] филиалу в [REDACTED]. Для того чтобы контролировать поступившие и израсходованные денежные средства Соболев дал указание, все взносы, поступившие от партнеров [REDACTED] филиала перечислять на расчетный счет головного предприятия, а затем определял, сколько денежных средств перечислить [REDACTED] филиалу. Она ежедневно предоставляла ему оперативные сводки, отчеты о поступлении и расходовании денежных средств. В г. [REDACTED] деньги с расчетного счета могли снять Болдырева и Р[REDACTED], только с разрешения Соболя.

1 октября 2004 года Соболев назначил ее на должность главного бухгалтера НП «[REDACTED]», которое работало по программе «Потребительский займ». Деньги в НП «[REDACTED]» поступали из НП «[REDACTED]», ЖСК «[REDACTED]» и от граждан за риэлтерские услуги, которые фактически им не предоставлялись. Других денежных средств в НП «[REDACTED]» не было. С этого времени все денежные средства, поступившие от партнеров НП [REDACTED] в качестве взносов расходовались на выдачу займов в НП [REDACTED]. Финансирование партнеров по программе «Социальное жилье» прекратилось. Партнеров НП [REDACTED] об этом в известность не ставили.

Так, согласно ее подсчетам, которые согласуются с данными судебно-бухгалтерской экспертизы, от партнеров НП [REDACTED] поступило [REDACTED] рублей на расчетный счет НП «[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]» за риэлтерские услуги. Из них [REDACTED] рублей Рудьков снял со счета и передал подсудимому Соболю. Она составила на эти суммы расходно-кассовые ордера на Соболя Ю.Л., которые остались не подписанными, поскольку Соболев пояснил, что еще не

определился в какой должности, он будет работать в НП [REDACTED]. В итоге все денежные средства числятся за Рудьковым, так как в чеках указана его подпись.

По заявлению партнера Т [REDACTED], она перечислила [REDACTED] рублей с расчетного счета НП «[REDACTED]» на расчетный счет НП «[REDACTED]» за оказание риэлтерских услуг. Фактически работники НП [REDACTED] [REDACTED] не могли предоставить ей такие услуги, так как Т [REDACTED] проживала и приобретала квартиру в г. [REDACTED].

С осени 2004 года до ареста она осуществляла всю работу бухгалтера ЖСК [REDACTED] зарегистрированного подсудимым Соболев по адресу: [REDACTED] [REDACTED]. О том, что по данному адресу фактически находилась другая организация, узнала из материалов дела.

Всю информацию по работе НП [REDACTED], НП [REDACTED] для подсудимого Соболева, находящегося то время в [REDACTED], она передавала по телефону через И [REDACTED] А [REDACTED], фамилию которой Соболев никому из подсудимых не называл.

В августе 2004 года в НП [REDACTED] в г. [REDACTED], проходил обучение по работе с партнерами директор [REDACTED] филиала ЖСК [REDACTED] [REDACTED] К [REDACTED] [REDACTED]

Со слов Марсаковой известно, что последняя на основании документов их корпорации, разрабатывала для ЖСК [REDACTED] Устав, положения о предоставлении кредита.

Учредительные документа НП [REDACTED], НП [REDACTED], печати, трудовые книжки работников, свидетельства о праве собственности на квартиры и другие важные документы, касающиеся деятельности этих организаций, хранились в сейфе ООО [REDACTED]. При необходимости она ездила к Соболеву Ю.Л. в ООО «[REDACTED]», который ставил печать на платежных поручениях, чековых книжках, а в его отсутствии печать ставил С [REDACTED] [REDACTED]

По договорам об аренде имущества, заключенным до ее устройства на работу в НП [REDACTED], между заказчиком [REDACTED] НП «[REDACTED]» и исполнителем [REDACTED] ООО «[REDACTED]», НП «[REDACTED]» должно было ежемесячно перечислять ООО «[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]» рублей, но платежи по нему не производились. К октябрю 2004 года официально задолженность корпорации составила [REDACTED] рублей. Несмотря на то, что никто не требовал погасить задолженность, подсудимый Соболев дал указания, срочно погасить ее, за счет взносов партнеров. С этого времени обязательный членский взнос, ежемесячный членский взнос и [REDACTED]% от размера вступительного взноса партнеров перечислялись на счет ООО «[REDACTED]», что противоречило Уставу корпорации, согласно которому на общие расходы могли быть использованы только взносы на ОХД.

Кроме того, согласно договоров, фактически от ООО [REDACTED] поступило в аренду имущество на общую сумму [REDACTED] рубля, а стоимость арендной платы имущества составляла [REDACTED] рублей в месяц, вместо подлежащих оплате [REDACTED] рублей в месяц, которую она рассчитала, исходя из амортизации этого имущества. Она говорила Соболеву, что данная сумма

намного завышена, и что на эти деньги целесообразнее не арендовать, а купить для корпорации имущество. На что Соболев отвечал, что это не ее дело, и требовал производить указанные перечисления.

В итоге, общая сумма денежных средств перечисленных в ООО [REDACTED], превысила стоимость всего арендованного имущества в 5 раз, вместо [REDACTED] подлежащих уплате за весь период они заплатили [REDACTED] рублей.

Когда она устроилась на работу, в офисе НП [REDACTED] имелось 2 шкафа, 3 компьютера, столы. Впоследствии ООО [REDACTED] не передавали НП [REDACTED] какое-либо имущество в аренду. В период ее деятельности НП [REDACTED] приобрело на взносы партнеров 2 ноутбука, которые оформили на нее, 6 стульев, шкаф, столы, которые по указанию Соболева, оформили взаимозачетом на ООО [REDACTED], якобы в счет погашения задолженности по договорам аренды имущества. Это делалось для того, чтобы на балансе НП «[REDACTED]» не числилось основных средств, и его не могли конфисковать.

В конце 2004 года Соболев Ю.Л. дал указание запрашивать данные у бухгалтера ООО [REDACTED] [REDACTED] М. [REDACTED] о перечислении денежных средств с ООО [REDACTED] в ЖСК «[REDACTED]», а затем сообщать ему. В это же время он предоставил ей дискету с договорами о маркетинговых услугах и актами выполненных работ между ООО «[REDACTED]» и ЖСК [REDACTED], в лице Соболева [REDACTED] и Т. [REDACTED], которые она допечатывала и не подписанными относила в ООО «[REDACTED]». По телефону Соболев Ю.Л. пояснял, какие организации указывать в договоре в качестве заказчика и исполнителя. За три месяца на счет ООО «[REDACTED]» было перечислено примерно [REDACTED] рублей. Договоры составлялись задним числом, фактически ЖСК [REDACTED] не предоставляло маркетинговые услуги ООО «[REDACTED]».

Кроме того, она, не имея договоров, перечисляла задним числом денежные средства с расчетного счета НП «[REDACTED]» на счет ЖСК «[REDACTED]», с НП «[REDACTED]» в [REDACTED] филиал ЖСК [REDACTED], якобы за оказание каких-либо услуг. При этом Соболев по телефону называл ей реквизиты, основание платежа, как правило, в качестве основания платежа указывалось: «по договору; пополнение оборотных средств филиала для оплаты за аренду, рекламу и прочих услуг; предоплата» и другие основания». Соболев пояснял, что привезет эти договоры из г. [REDACTED]. Однако данных договоров Соболев ей не предоставил. Все перечисленные деньги с НП «[REDACTED]», НП [REDACTED] Соболев получал со счета в банке ЖСК в г. [REDACTED]. Она понимала, что незаконно производит данные перечисления по фиктивным договорам, чтобы создать видимость законности этим сделкам. Фактически никакие услуги сторонами не предоставлялись, после оплаты договоры составлялись задним числом.

В первые дни работы в НП «[REDACTED]», Соболев дал ей указание выплатить [REDACTED] рублей его родственнику [REDACTED] Д. [REDACTED], который якобы является партнером корпорации и оформить договор займа от его же родственника С. [REDACTED] [REDACTED]. Расходно-кассовый ордер на Д. [REDACTED] и договор займа между НП «[REDACTED]» и С. [REDACTED] [REDACTED], она передала Соболеву. Через несколько дней, последний, вернул подписанные документы. Кто в них расписался, не

знает, этих лиц не видела, соответственно деньги от них не принимала и не передавала.

Через несколько дней по указанию Соболя, она оформила договор займа денежных средств в сумме [] под []% в месяц, между НП [] и его тестем [] Ж [], которые впоследствии частями отдавала Соболю. При этом выписывала расходно-кассовый ордер на Ж [] или С [], с основанием «возврат по договору займа». Позже он возвращал ей подписанные расходно-кассовые ордера.

Болдырева и Свередюк привозили ей наличными взносы партнеров [] филиала в сумме [] рублей, которые были приняты по расходно-кассовому ордеру с основанием «внутрихозяйственные расходы», и передала Соболю на личные нужды по расходно-кассовым ордерам, выписанным на С [] и Ж [].

Также она передавала Соболю [] рублей, якобы для С [] за аренду автомобиля. Арендовал ли он у С [] автомобиль, не знает.

В общей сложности, она выплатила Соболю по договорам займа: для Ж [] [] рублей, для С [] [] рубля, для Д [] [] рублей.

В части показаний потерпевшей Ж [] о том, что она, являясь партнером НП [], внесла [] рублей в качестве взносов, Раут пояснила, что эти показания не соответствуют действительности, поскольку Ж [] в НП « []» не обращались, партнерами корпорации не являлись, данные деньги Соболю Ю.Л. вложил под проценты, оформив на свою на тещу Ж [], чтобы его фамилия в документах не фигурировала.

В [] филиале НП « []» в качестве водителя на своем автомобиле работал П [], которому оплачивалась заработная плата и расходы на бензин. Соболю получил за П [] [] рублей, якобы за аренду автомобиля. На самом деле такого договора с П [] корпорация не заключала, и когда она, по указанию Соболя, предоставила П [] расходно-кассовые ордера на указанную выше сумму, тот отказался их подписывать, поскольку этих денег не получал.

Несмотря на то, что в штате НП [] были свои юристы, они заключали соглашения с адвокатами Б [], В [] И [], Д [], которые представляли интересы корпорации в судах по искам партнеров. За весь период Б [] и И [] было выплачено [] рублей за счет взносов партнеров. Кроме того, из этих [] же средств было выплачено [] рублей за статью журналисту Л [] который стал выяснять у них ситуацию по одному из обманутых партнеров [] филиала. Для того, чтобы он не написал негативную информацию о корпорации в прессе, они положительно разрешили ситуацию по интересующему его партнеру и заказали статью.

В конце 2004 года она установила, что расходы корпорации превышают доходы, о чем сообщила Марсаковой и Болдыревой, пояснив, что Соболю присваивает себе денежные средства корпорации.

По ее просьбе Рудьков представлял ей фиктивные чеки для того, чтобы отчитаться за израсходованные Соболев денежные средства и закрыть баланс.

В начале 2005 года Соболев Ю.Л. дал указание Марсаковой обратиться в суд с иском о выселении партнера С [] из квартиры, оформленной на НП « [] », а во время рассмотрения иска квартиру фиктивно продать С [].

Кроме того, в апреле 2005 года Соболев дал указание ей и Марсаковой продать недвижимость, зарегистрированную на НП [], но они этого не сделали, так как в квартирах жили партнеры.

Фактические обстоятельства, которые установлены судом и подробно изложены в приговоре, подтвердила на следствии и в суде осужденная Марсакова, которая пояснила, что с июня 2003 года до ареста она работала юристом и начальником юридического отдела в НП « [] ». Фактическим руководителем был Соболев. Он создал организованную группу правления, все беспрекословно подчинялись Соболеву, он работал, а вернее «зомбировал» каждого, давая индивидуально каждому задание по привлечению большего числа партнеров в эту корпорацию, чтобы получать с каждого большее число денежных средств. Все решения Соболев принимал единолично, партнерам, вступившим в корпорацию и оплатившим взносы, предоставлялась ложная информация о возможном подыскании жилья для покупки, партнер вносил взнос на стоимость квартиры, им выделялась остальная финансовая помощь под залог недвижимости, а в основном, стоимость квартир намного превышала сумму полученного партнером займа. Всех обманывали о наличии банковского кредитования, и Соболев запретил комментировать любую ситуацию.

С октября 2004 года многие стали предъявлять претензии по поводу неисполнения корпорацией своих обязательств, а позднее Соболев распорядился продать всю недвижимость НП « [] », и всем Соболев угрожал, если кто захочет из корпорации уйти.

Из показаний всех осужденных, которые не обжаловали приговор, усматривается, что существовала стойкая группа людей, вовлеченная Соболевым и созданная им и Рудьковым для совершения мошеннических действий и хищения денежных средств под видом приобретения квартир и недвижимости. Всей ситуацией руководил Соболев, он вел все расчеты под своим контролем, и все мошеннические действия оплачивались в виде зарплаты и премиальных. Остальными денежными средствами, похищенными у партнеров, распоряжался Соболев. Рудьков также организовывал обман партнеров, и решал вопросы кадровые, кредитные и иные.

Всем осужденным, как это видно из их показаний, было известно, что их группа была организована, стабильна, перспективы привлечения партнеров и завладения их денежными средствами обсуждались, планировались.

Суд дал оценку в приговоре показаниям осужденных, признал их достоверными доказательствами, показания согласуются между собой и подтверждают выводы суда об их виновности.

Вина Соболя и Рудькова доказана также показаниями многочисленных потерпевших: М [] [], Ш [] [] П [] [] и других, которые полностью подтвердили все фактические обстоятельства о хищении их имущества.

Показания потерпевших согласуются в части времени, суммы денежных средств и стоимости похищенного имущества.

Они пояснили, что их вводили в заблуждение при подписании договоров, и они не знали об отсутствии соглашений между банками и НП « [] » о кредитовании на приобретение жилья, они иначе бы не отдали свои денежные средства, их просто обманули.

Показания потерпевших подтверждаются показаниями свидетелей, заключавшими с партнерами НП « [] » устные соглашения о продаже им жилья через корпорацию.

Из показаний усматривается, что осужденные, заведомо зная об отсутствии банковского кредитования НП [] », разрабатывали и подписывали документы, содержавшие ложные сведения о предоставлении финансовой помощи потерпевшим в короткие сроки за счет средств банков, под выгодные проценты, о длительности проверки документов службой безопасности банка, кредитующего корпорацию.

Из протоколов задержания Соболя видно, что у него изъяты документы, прямо и косвенно подтверждающие преступную деятельность его, Рудькова и других осужденных.

В материалах дела имеются аудиозаписи телефонных переговоров Соболя, Рудькова и других осужденных, из стенограмм которых также усматривается, что организованная группа по завладению денежными средствами граждан была устойчива, и все вопросы совершения мошенничества отрабатывались и оговаривались.

Действия Соболя и Рудькова судом правильно квалифицированы по ст. 159 ч.4 УК РФ в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества у 231 потерпевшего путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Доводы осужденных Соболя и Рудькова об отсутствии в их действиях признаков организованной группы необоснованны, поскольку действия всех виновных лиц отличались высокой степенью устойчивости и согласованности членов группы, распределением ролей и подчиненностью руководителю группы Соболю Ю.Л.

Доказана также вина Соболя в завладении денежными средствами, вносимыми в качестве взносов членами [] филиала ЖСК « []» [] показаниями свидетелей К [], С [] и других, приобщенными к делу документами, полностью подтверждена вина Соболя и по трем эпизодам легализации денежных средств, похищенных у партнеров НП « []».

Из показаний осужденной Раут усматривается, что Соболю «отмывал» похищенные у партнеров НП « []» денежные средства, перечисляя их по умышенно завышенной стоимости арендованного имущества.

Показания Раут о том, что общая сумма денежных средств, перечисленных Соболю, превысила стоимость всего арендованного имущества в 5 раз и вместо [] руб., подлежавших уплате за весь период времени, фактически НП [] заплатила ООО « [] []» руб. подтверждаются платежными и иными документами, изъятыми в ходе обыска.

По другим эпизодам вина Соболя также нашла свое полное подтверждение выводами бухгалтерской экспертизы и изъятыми платежными и банковскими документами, а также показаниями многочисленных свидетелей К [], Ш [] Д [] и других.

Полностью доказана вина Соболя по эпизоду легализации денежных средств, похищенных у партнеров НП « []», в виде взносов, путем совершения сделок купли-продажи объектов недвижимости

Действия Соболя квалифицированы судом в этой части по ст. 174 [] ч.2 УК РФ.

Учитывая, что по каждому эпизоду Соболю были совершены финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, превышающими один миллион рублей, преступления, как правильно признал суд, совершены в крупном размере.

Доводы осужденных о невинности, необъективности следствия, [] необоснованны и опровергаются доказательствами, которые суд подробно изложил в приговоре.

Оснований для отмены приговора не имеется.

Нет оснований и для смягчения Соболю и Рудькову наказания.

Суд мотивировал роль и степень общественной опасности содеянного Соболю и Рудьковым, учел все обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности осужденных.

Оснований для снижения срока наказания, а также оснований для изменения вида исправительной колонии, о чем просит в жалобе осужденный Рудьков, Судебная коллегия не усматривает.

Руководствуясь ст. ст. 377, 378 и 388 УПК РФ,

Судебная коллегия

определила:

Приговор Оренбургского областного суда от 17 июня 2008 года в отношении СОБОЛЯ Ю. [REDACTED] Л. [REDACTED] и РУДЬКОВА А. [REDACTED] В [REDACTED] оставить без изменения, кассационные жалобы осужденных Соболя Ю.Л., Рудькова А.В. — без удовлетворения.

Председательствующий [REDACTED]

Судьи [REDACTED]