ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 41-Д09-22

НАДЗОРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва 21 октября 2009 г.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в составе:
председательствующего Кочина В.В.,
судей: Микрюкова В.В., Климова А.Н.

рассмотрела в судебном заседании надзорную жалобу адвоката Иванова В.Д. на приговор Таганрогского городского суда Ростовской области от 15 июля 2005 года, которым

БОРОДАЧЕВ С Ю [redacted],

осуждён по ч. 4 ст. 159 УК РФ за каждое из 59 преступлений к 5 годам лишения свободы без штрафа, ч. 4 ст. 159 УК РФ за каждое из 28 преступлений к 6 годам лишения свободы без штрафа, ч. 4 ст. 159 УК РФ за каждое из 6 преступлений к 6 годам 6 месяцам лишения свободы без штрафа, пп. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ на 3 года лишения свободы, ч. 4 ст. 174-1 УК РФ к 10 годам лишения свободы без штрафа. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения окончательно назначено 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, без штрафа.

По этому же делу осуждена Стадникова О.И., в отношении которой приговор не обжалуется.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 15 ноября 2005 года приговор изменён, из осуждения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по 93 преступлениям) исключён квалифицирующий признак мошенничества «в особо крупном размере»; исключено осуждение по пп. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ; на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ

(93 преступления), ч. 4 ст. 174-1 УК РФ, назначено 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима; в остальной части приговор оставлен без изменения.

Постановлением президиума Ростовского областного суда от 21 февраля 2008 года приговор и кассационное определение изменены, исключён квалифицирующий признак ч. 4 ст. 174-1 УК РФ «в крупном размере» переквалифицированы действия Бородачева С.Ю. ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции закона от 21.07.2004 года) на ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции закона от 8.12.2003 года, по которой назначено 10 лет лишения свободы без штрафа; на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 93 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции закона от 8.12.2003 года), путём частичного сложения окончательно назначено 10 лет 4 месяца лишения свободы без штрафа; в остальной части приговор и кассационное определение оставлены без изменения.

Заслушав доклад судьи Кочина В.В. мнение прокурора Титова В.П., полагавшего жалобу адвоката Иванова В.Д. удовлетворить частично, судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

Бородачев С.Ю., с учётом внесённых изменений, признан виновным в совершении в период с 4 ноября 2003 года по 18 июня 2004 года в г. [redacted] области мошенничества в отношении 93 лиц организованной группой, а также легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых в результате совершения преступлений, организованной группой.

В надзорной жалобе адвокат Иванов В.Д. оспаривает правильность квалификации действий Бородачева С.Ю., утверждает, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, в этой связи просит пересмотреть приговор.

Проверив доводы надзорной жалобы по материалам уголовного дела, судебная коллегия находит жалобу подлежащей удовлетворению частично.

Судом установлено, что Бородачев С.Ю. и осуждённая по этому же делу Стадникова О.И., заранее объединившись в организованную группу с целью совершения мошеннических действий, при отсутствии необходимой лицензии образовали некоммерческое партнёрство «Общество взаимного страхования [redacted]», руководя которым, стали привлекать в него новых участников. При этом в период времени с 4 ноября 2003 года по 18 июня 2004 года путём сбора вступительных, членских и дополнительных взносов, Бородачев С.Ю. и Стадникова О.И. получили без отражения по бухгалтерскому учёту от 93 лиц деньги на общую сумму [redacted] рублей, из которых [redacted] рубль был

похищен, и [redacted] рублей израсходовано на выплату вознаграждения себе и некоторым членам НП «ОВС [redacted]», выдачу заработной платы, налоги, оплату аренды и ремонта офиса, приобретение товаров и инвентаря, рекламу деятельности Общества, услуги адвоката, и, таким образом, легализовано.

Вина в этих преступлениях подтверждена доказательствами, полно изложенными в приговоре суда, в этой части выводы суда не вызывают сомнений.

Руководствуясь примечанием к ст. 174 УК РФ, суд надзорной инстанции обоснованно исключил из осуждения Бородачева С.Ю. по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции закона от 08.12.2003 года) квалифицирующий признак совершения преступления «в крупном размере», но приговор не изменил.

Между тем, согласно закону, уголовная ответственность по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ наступает только в случае совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом в крупном размере. По данному делу денежных операций в крупном размере не установлено.

Руководствуясь ст.ст. 408, 409 УПК РФ, судебная коллегия

о п р е д е л и л а:

приговор Таганрогского городского суда Ростовской области от 15 июля 2005 года, определение судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 15 ноября 2005 года, постановление президиума Ростовского областного суда от 21 февраля 2008 года в отношении Бородачева С[redacted] Ю[redacted] изменить, переквалифицировать его действия со ст. 174-1 ч. 1 УК РФ на ст. 174-1 ч. 1 УК РФ, по которой назначить наказание в виде штрафа в размере [redacted] рублей.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 4 УК РФ (по 93 преступлениям) и по ст. 174-1 ч. 1 УК РФ к отбыванию назначить 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом [redacted] рублей в федеральный бюджет. В этой части приговор исполнять самостоятельно.

В остальном приговор и последующие судебные решения оставить без изменения.

Председательствующий [redacted]

Судьи [redacted]