



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 5-О11-33

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва

21 марта 2011 г.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в составе

председательствующего
судей

Лизунова В.М.
Шамова А.В. и Каменева Н.Д.

рассмотрела в судебном уголовное дело по кассационным жалобам осуждённых Адамовой З.А., Гайдарбековой А.С., Зямаевой А.О., Поповой А.Г., адвокатов Пережогина А.А., Тамаровой Н.П., Мельниковой Е.В., Тена В.П. на приговор Московского городского суда от 30 сентября 2010 года, по которому

ГАЙДАРБЕКОВА А.С., [redacted], [redacted]
[redacted] несудимая,

признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 года), и назначено ей наказание:

по ч.2 ст. 210 УК РФ в виде 7-и лет лишения свободы без штрафа;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с квартирой [redacted]
[redacted]) в виде 7-и лет лишения свободы без штрафа;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с квартирой [redacted]
[redacted]) в виде 7-и лет лишения свободы без штрафа;

по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с квартирой [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) в виде 6-и лет лишения свободы без штрафа;

по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с квартирой [REDACTED] [REDACTED]) в виде 6-и лет лишения свободы без штрафа;

по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с квартирой [REDACTED] [REDACTED]) в виде 6-и лет лишения свободы без штрафа;

по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с квартирой [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) в виде 6-и лет лишения свободы без штрафа.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Гайдарбековой А.С. назначено наказание в виде 9-и лет лишения свободы без штрафа в исправительной колонии общего режима.

По ч.1 ст. 174.1 УК РФ Гайдарбекова А.С. оправдана за отсутствием в её действиях состава преступления;

АДАМОВА З [REDACTED] А [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] *несудимая,*

признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона №162-ФЗ от 8 декабря 2003 года), и назначено ей наказание:

по ч. 2 ст. 210 УК РФ в виде 6-и лет лишения свободы без штрафа;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с квартирой [REDACTED] [REDACTED]) в виде 6-и лет лишения свободы без штрафа;

по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с квартирой [REDACTED] [REDACTED]) в виде 5-и лет лишения свободы без штрафа;

по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с квартирой [REDACTED] [REDACTED]) в виде 5-и лет лишения свободы без штрафа;

по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с квартирой № 445 по Филевскому бульвару, дом 8, корпус 1) в виде 5-и лет лишения свободы без штрафа;

по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с квартирой [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) в виде 5-и лет лишения свободы без штрафа.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Адамовой З.А. назначено наказание в виде 7-и лет лишения свободы без штрафа в исправительной колонии общего режима;

ЗЯМАЕВА А [] О [] [] [] [] []
[], несудимая,

признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона 162-ФЗ от 8 декабря 2003 года), и назначено ей наказание:

по ч. 2 ст. 210 УК РФ в виде 3-х лет лишения свободы без штрафа;
по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с квартирой []
[]) в виде 5-и лет лишения свободы без штрафа;
по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с квартирой []
[]) в виде 5-и лет лишения свободы без штрафа;
по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с квартирой []
[] [] []) в виде 5-и лет лишения свободы без штрафа.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Зямаевой А.О. назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа в исправительной колонии общего режима;

ПОПОВА А [] Г [] [] [] [] []
[], несудимая,

признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона №162-ФЗ от 8 декабря 2003 года) и назначено ей наказание:

по ч. 2 ст. 210 УК РФ в виде 4-х лет лишения свободы без штрафа;
по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с квартирой []
[], [] [] []) в виде 5-и лет лишения свободы без штрафа;
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с квартирой []
[]) в виде 6-и лет лишения свободы без штрафа.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Поповой А.Г.

назначено наказание в виде 6-и лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа в исправительной колонии общего режима;

СИЗОВА В.Г. [] [] [] []
[] несудимая,

признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона №162-ФЗ от 8 декабря 2003 года), и назначено ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 3-х лет лишения свободы без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Сизовой В.Г. наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 2 года.

По ч. 1 ст. 174.1 УК РФ Сизова В.Г. оправдана за отсутствием в её действиях состава преступления.

Заслушав доклад судьи Лизунова В.М., выступление осуждённых Адамовой З.А., Гайдарбековой А.С., Зямаевой А.О., Поповой А.Г., Сизовой В.Г., адвокатов Пережогина А.А., Тамаровой Н.П., Артеменко Л.Н., Мельникова Е.В., Тена В.П. по доводам жалоб, мнение прокурора Башмакова А.М. об оставлении приговора без изменения, Судебная коллегия

установила:

в кассационных жалобах и дополнениях:

осуждённая Адамова З.А. и в её защиту адвокат Пережогин А.А. указывают, что преступного сообщества не было и в нём осуждённая не участвовала. В её действиях усматриваются лишь признаки приготовления, а не покушения на преступление, поэтому просят переквалифицировать действия Адамовой по 4 эпизодам, квалифицированным ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ, на ч.1 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ; оправдать её по ч.2 ст. 210 УК РФ и смягчить наказание, применив ст. 64, 73 УК РФ, учесть при этом её первую судимость, положительные характеристики, у неё на иждивении престарелая мать, [], брат – инвалид.

Осуждённая Гайдарбекова А.С. ссылается на то, что выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела, приговор вынесен с нарушением закона, её участие в преступном сообществе не доказано, преступлений она не совершала, вина её не доказана, и просит приговор отменить и дело прекратить.

Адвокат Тамарова Н.П. в защиту Гайдарбековой, ссылаясь на те же доводы, также просит приговор отменить и дело в отношении осуждённой прекратить.

Осуждённая Зямаева А.О. просит смягчить ей наказание с применением ст. 61 пп. «д», «и» ч.1 и ст. 64 УК РФ, а по ч.2 ст. 210 УК РФ её оправдать. При этом осуждённая ссылается на обстоятельства дела, в преступное сообщество она не входила, её вина в этой части не доказана.

Осуждённая Попова А.Г. указывает, что вина её по ч.2 ст. 210 УК РФ не доказана, мошеннических действий с квартирами она не совершала, и просит приговор отменить и дело направить на новое судебное рассмотрение.

Адвокат Мельникова Е.В. в защиту Поповой просит приговор отменить и дело направить на новое судебное рассмотрение, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, нарушение уголовно-процессуального закона (ст. 304, 307, 309, 306, 240 УПК РФ), неправильное применение уголовного закона. Попова не входила в преступное сообщество, которого не было. Суд нарушил требования ст. 252 УПК РФ, то есть вышел за пределы обвинения Поповой, чем ухудшил её положение и нарушил её право на защиту. Доказательств того, что Попова знала о факте подделки документов по квартирам [REDACTED], не имеется.

Адвокат Тен В.П. в защиту Сизовой просит приговор отменить и дело прекратить за отсутствием в действиях Сизовой состава преступления. При этом указывает, что приговор вынесен с нарушением закона, ст. 193, 380, 381, 74, 86, 382, 256, 383 УПК РФ), выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела. Сизова мошенничества не совершала, вина её не доказана.

Адвокат Тен подробно излагает и анализирует доказательства и даёт им свою оценку, делая вывод о невинности Сизовой. Реальная рыночная стоимость квартиры К [REDACTED] № [REDACTED] не установлена и действия осуждённой по ч. 4 ст. 159 УК РФ квалифицированы неверно. Состав преступления в действиях осуждённой не имеется. Суд не исследовал психическое состояние Сизовой.

В возражениях на жалобы государственный обвинитель Забатурина Е.В., не соглашаясь с их доводами, просит приговор оставить без изменения.

Судебная коллегия, проверив материалы дела и обсудив доводы жалоб и возражений на них, находит приговор законным и обоснованным.

Вывод суда о доказанности вины осуждённых в совершении ими указанных преступлений является обоснованным и он подтверждается

совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании и подробно изложенных в приговоре.

Доводы жалоб о том, что преступного сообщества не было, в нём осуждённые не участвовали, выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, Гайдарбекова, Попова, Сизова преступлений не совершали, вина их не доказана, нельзя признать обоснованными, поскольку они противоречат материалам дела.

Эти доводы были проверены судом первой инстанции и обоснованно отвергнуты в приговоре.

Так, судом установлено, что Гайдарбекова А.С., Адамова З.А., Зямаева А.О., Попова А.Г., Сизова В.Г., а также осуждённые по делу Змиевская Д.Г., Медведев И.С., Витковский Ф.Р., Роганов А.А. и Иванцова М.В., действуя путём обмана в период с 20 августа 2003 года по 1 июля 2009 года совершили мошеннические действия в отношении социально незащищённых жителей города [REDACTED], с целью завладения их квартирами.

В период до августа 2003 года Гайдарбекова и Сизова, действуя в составе организованной группы вместе с неустановленными лицами, с целью незаконного приобретения путем обмана права на принадлежащую К [REDACTED] [REDACTED] квартиру № [REDACTED] расположенную по [REDACTED] [REDACTED], используя имевшийся у них паспорт К [REDACTED] [REDACTED] изготовили поддельный договор купли-продажи этой квартиры от 19 августа 2003 года, указав в нем сторонами сделки К [REDACTED] как продавца квартиры, за которого по указанию Гайдарбековой, учинили подписи неустановленное лицо, и Сизова, как покупатель этой квартиры.

После этого указанный фиктивный договор, с использованием паспорта К [REDACTED], 20 августа 2003 года был представлен ими в Управление Федеральной Регистрационной службы, который 1 сентября 2003 года был зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № [REDACTED], тем самым Сизова и Гайдарбекова незаконно приобрели право собственности на указанную квартиру стоимостью [REDACTED], причинив К [REDACTED] материальный ущерб в особо крупном размере.

Продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное распоряжение квартирой Ф [REDACTED], Гайдарбекова и Сизова, вместе с другими неустановленными участниками организованной группы, действуя путем обмана, предложили Т [REDACTED] и М [REDACTED] приобрести эту квартиру, убеждая их в правомерности своих действий, показали квартиру, договор

купли-продажи квартиры между Ф [] и Сизовой, затем предложили Т [] и М [] обратиться в отделение « []» ООО « []», расположенное по [], где были подготовлены договор купли-продажи квартиры № [] [] между Сизовой В.Г., Т [] и М [] от 26 сентября 2003 года за [] доверенности от имени Сизовой В.Г., Т [] и М [] на подачу указанного договора на государственную регистрацию, и договор № [] краткосрочной аренды индивидуального сейфа на особых условиях от 26 сентября 2003 года между ОАО [] « []», Гайдарбековой А.С. и Т [] предоставлявшего Гайдарбековой право доступа к этой ячейке.

После этого, 26 сентября 2003 года, находясь в указанном « [] []», Сизова В.Г., действуя согласованно с Гайдарбековой А.С, в соответствии с отведенной ей ролью, представляясь добросовестным собственником указанной квартиры, подписала от имени продавца договор купли-продажи квартиры № [], с Т [] [] и М [] [] а Гайдарбекова А.С. подписала с Т [] [] вышеуказанный договор аренды индивидуального банковского сейфа, в соответствии с которым Т [] [] положила в банковскую ячейку деньги в сумме [] долларов США, или [], по курсу ЦБ РФ на тот период времени, и Сизова В.Г. получила от Т [] [] деньги в сумме [] долларов США, или [], по курсу ЦБ РФ на тот период времени, о чем написала расписку. После того, как указанный договор купли-продажи 02 октября 2003 года был зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № [], Гайдарбекова получила, находящиеся в банковской ячейке [] долларов США, или [] по курсу ЦБ РФ на тот период времени, которые присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Кроме этого, не позднее декабря 2007 года в гор. [] неустановленными лицами с целью систематического незаконного приобретения прав на недвижимое имущество путем обмана, социально не защищенных граждан, было создано преступное сообщество, в состав которого в разное время вошли Гайдарбекова, Адамова, Попова, Зямаева и З []

Будучи осведомленными о планах и задачах преступного сообщества, каждый из них действовал согласно отведенной роли, при этом Гайдарбекова занималась сбором информации о собственниках квартир из числа социально незащищенных жителей гор. [], на которые можно было приобрести право собственности, привлекала за денежное вознаграждение иных лиц для целей преступного сообщества, вместе с иными лицами участвовала в

планировании этой деятельности по каждой квартире, заключении фиктивных договоров, сдачей их в органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество, контролировала финансовую часть этих сделок, распределяла денежные средства, необходимые для обеспечения преступной деятельности преступного сообщества.

Адамова выполняла посреднические услуги, за денежное вознаграждение привлекала иных лиц для целей преступного сообщества, участвовала в сборе, подготовке и сдачи фиктивных документов на регистрацию для оформления права собственности.

Змиевская и неустановленные участники преступного сообщества изготавливали поддельные выписки из домовых книг на квартиры, доверенности от имени потерпевших на право распоряжения квартирами и на право подачи документов для государственной регистрации, договоры купли-продажи квартир и дарения, которые являлись основанием для перехода права собственности на квартиры, а также иные документы, необходимые для регистрации перехода права собственности на квартиры, также подыскивала соучастников, которые за денежное вознаграждение, по поддельным Документам должны были оформлять права собственности на квартиры и регистрировать их в отделениях УФРС по г. [REDACTED].

Зямаева по поддельному паспорту, вводя в заблуждение работников УФРС по г. [REDACTED], представляясь Т [REDACTED], и, предъявляя паспорт на имя Т [REDACTED], сдавала для государственной регистрации комплекты документов по сделкам с квартирами тем самым, вводила в заблуждение относительно своей личности сотрудников указанных организаций, получала в указанных организациях по поддельному паспорту документы, необходимые для регистрации сделок с квартирами, подписывала согласно поддельным доверенностям договор купли-продажи квартиры, действуя по поддельной доверенности от имени потерпевшего и вводила в заблуждение покупателей квартиры относительно своего участия в сделке, писала расписки о получении денежных средств за квартиру.

Попова, специализировавшаяся на сделках с недвижимостью, и имеющая опыт работы в данной области, занималась сбором информации о квартирах, которые возможно было приобрести мошенническим путем и их собственниках, подыскивала соучастников, которые за денежное вознаграждение, по поддельным документам должны оформлять права собственности на квартиры и регистрировать их в отделениях УФРС по г. [REDACTED].

Договариваясь между собой о совместных и согласованных действиях, в указанный период времени, Гайдарбекова, Адамова, Попова, Зямаева и Змиевская, с привлечением Витковского, Медведева, Роганова, И [REDACTED]

таким образом приобрели право собственности путем обмана на квартиру по [REDACTED], покушались на приобретение права собственности путем обмана на квартиры по [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], совершив указанные преступления при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

Изложенные обстоятельства подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом – показаниями свидетелей М [REDACTED], Т [REDACTED], Д [REDACTED], В [REDACTED], С [REDACTED], К [REDACTED], С [REDACTED], У [REDACTED], А [REDACTED], Ц [REDACTED], Д [REDACTED], И [REDACTED], П [REDACTED], Ю [REDACTED], К [REDACTED], Л [REDACTED], Щ [REDACTED], М [REDACTED], К [REDACTED], Ф [REDACTED], В [REDACTED], Е [REDACTED] и других, потерпевших С [REDACTED], Е [REDACTED], а также показаниями осуждённых на предварительном следствии и в суде, протоколами осмотра мест происшествий, протоколами опознания, заключениями экспертов, документами, имеющимися в деле – заявлениями о регистрации права собственности, выписками из домовых книг, договорами купли-продажи указанных квартир, доверенностями и другими правоустанавливающими документами на указанные квартиры.

Из исследованных судом доказательств, подробно приведённых в приговоре, видно, что осуждённые Гайдарбекова, Адамова, Зямаева, Попова и Сизова принимали непосредственное участие в совершении действий, направленных на незаконное приобретение права на чужое имущество. Преступления по указанным эпизодам осуждённые не смогли довести до конца по причинам, от них не зависящим.

Оценив все собранные доказательства в совокупности, суд обоснованно пришёл к выводу о том, что преступное сообщество было создано для незаконного приобретения права на чужое имущество, участники которого систематически, на протяжении длительного времени под руководством и организующей роли неустановленных лиц, действуя организованной группой в интересах преступного сообщества, совершали мошеннические действия с квартирами социально незащищённых лиц.

Не имея никаких прав на чужие квартиры, осуждённые путём подделки правоустанавливающих документов, создавали видимость легитимности своих сделок, путём обмана представляли документы в регистрационные органы, добиваясь приобретения ими права на чужое имущество.

Судебная коллегия не может согласиться и с доводами адвоката Тена об отсутствии в действиях Сизовой состава преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ), поскольку она, по мнению адвоката, не знала о незаконности своих действий, связанных с квартирой К [REDACTED]

Эти обстоятельства также противоречат материалам дела.

Показаниями свидетелей Т [REDACTED], М [REDACTED], Д [REDACTED], документами, имеющимися в деле, а также показаниями осуждённой Сизовой установлено, что Сизова и Гайдарбекова незаконно приобрели право на квартиру К [REDACTED] [REDACTED] которую затем продали на основании фиктивного договора купли-продажи между К [REDACTED] и Сизовой с использованием подложных документов.

Участие Сизовой в изготовлении подложных документов для завладения указанной квартиры свидетельствует о том, что она осознавала незаконность своих действий и действовала с умыслом на совершение преступления.

Лишены оснований и доводы жалоб о том, что в действиях Адамовой имеются лишь признаки приготовления к преступлению, а не покушения на него, поскольку судом установлено, что действия осуждённых были непосредственно направлены на приобретение права собственности на квартиры, то есть совершена объективная сторона указанного преступления. Однако преступления не были доведены до конца по обстоятельствам, от них не зависящим.

Вопреки доводам жалоб, настоящее дело рассмотрено судом в соответствии с требованиями УПК РФ. Нарушений уголовно-процессуального закона, в том числе и ст. 252 УПК РФ, не допущено. Алиби Гайдарбековой проверено и обоснованно отвергнуто в приговоре.

Несостоятельны и доводы адвоката Тена о том, что стоимость квартиры К [REDACTED] не установлена. Согласно отчёту об оценке указанной квартиры её рыночная стоимость по состоянию на 1 сентября 2003 г. составляет [REDACTED]

При указанных обстоятельствах совершения преступлений и наличии имеющихся доказательств, юридическая оценка действий осуждённых является правильной.

Психическое состояние Сизовой, вопреки доводам жалобы адвоката Тена, исследовано, сомнений в её психической полноценности у суда не возникло.

Наказание осуждённым назначено с учётом требований ст. 60 УК РФ и оно является справедливым.

При этом суд учёл содеянное Гайдарбековой, Адамовой, Зямаевой, Поповой и Сизовой, сведения о их личности, обстоятельства, смягчающие наказание.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 377, 378, 388 УПК РФ,
Судебная коллегия

определила:

приговор Московского городского суда от 30 сентября 2010 года в отношении Гайдарбековой А [] С [], Адамовой З [] А [], Зямаевой А [] О [], Поповой А [] Г [] и Сизовой В [] Г [] оставить без изменения, а кассационные жалобы – без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи: