

# Решение по уголовному делу

Дело № 1-150/16

## ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Киров 20 апреля 2016 года  
Октябрьский районный суд г. Кирова в составе  
председательствующего судьи Фоминых С.М.,  
при секретаре Овчинниковой Н.Е.,  
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Октябрьского района г. Кирова  
Тарашнина Д.А.,  
потерпевших М.Е.В. и Ч.С.В.,  
подсудимого Шмаков С.С.,  
защитника - адвоката Хомяковой Н.В., представившей удостоверение № 842 и ордер № 008153,  
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения материалы  
уголовного дела в отношении

Шмакова С.С., <данные изъяты>, не судимого,  
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4  
ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

### УСТАНОВИЛ:

Шмаков С.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Он же, Шмаков С.С., совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере.

Он же, Шмаков С.С., совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Климстрой» (далее по тексту ООО «Климстрой», Общество) зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Кирову (далее по тексту ИФНС России по г. Кирову) 15.05.2012 за основным государственным регистрационным №, Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) №. Юридический адрес ООО «Климстрой»: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, офис №. Единственным учредителем ООО «Климстрой» являлся Шмаков С.С. Согласно Уставу, утвержденному 15.05.2012 Решением № 1 учредителя ООО «Климстрой» Шмакова С.С., Общество является юридическим лицом, коммерческой организацией, основной целью создания которой являлось извлечение прибыли. Видами деятельности Общества являлось: производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения и столярные изделия, строительство зданий и сооружений, подготовка строительного участка, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, оптовая и розничная торговля.

В соответствии с п. 8.1 Устава ООО «Климстрой» от 15.05.2012 к органам управления Обществом относились: общее собрание участников; единоличный исполнительный орган – Директор.

Согласно п. 9.1 Устава ООО «Климстрой», к компетенции директора относились вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников.

На основании п. 9.4 Устава ООО «Климстрой», директор Общества без согласия с Общим собранием участников Общества:

- осуществлял оперативное руководство деятельностью общества;
- имел право первой подписи финансовых документов;
- осуществлял подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивал исполнение принятых им решений; обеспечивал выполнение текущих и перспективных планов общества; распоряжался имуществом и средствами общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и уставом общества;
- распоряжался имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;
- организовал бухгалтерский учет и отчетность в обществе.

На основании решения № 1 учредителя ООО «Климстрой» от 15.05.2012 единоличным исполнительным органом, директором, избран Шмаков С.С.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Климстрой», Шмаков С.С. открыл расчетные счета в валюте Российской Федерации в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 99: 28.05.2012 №, 26.09.2012 №. При открытии счетов Шмаков С.С. наделен правом первой подписи.

Таким образом, на Шмакова С.С. в период с 15.05.2012 по 07.09.2014 были возложены полномочия, связанные с руководством ООО «Климстрой», формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, то есть организационно-распорядительные функции, а также полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковском счете организации, по осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета за их расходованием, то есть административно-хозяйственные функции. В связи с изложенным, Шмаков С.С. в период с 15.05.2012 по 07.09.2014 постоянно, на основании Устава и решения № 1 учредителя Общества от 15.05.2012 выполнял организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть обладал служебным положением в ООО «Климстрой».

05.05.2013 Шмаков С.С. на должность <данные изъяты> ООО «Климстрой» принял Т.Н.А. В должностные обязанности <данные изъяты>, в том числе входило: производство расчетов стоимости изделий из оцилиндрованных бревен, составление проектов договоров, прием наличных денежных средств от клиентов в кассу ООО «Климстрой».

В период с 15.05.2012 по 01.03.2013 у Шмакова С.С. возник умысел, направленный на совершение хищения денежных средств у неопределенного круга лиц, путем обмана, под предлогом заключения договоров на строительство одноэтажных домов и сооружений из оцилиндрованного бревна. По замыслу Шмакова С.С., он планировал заключать договоры с гражданами на выгодных для них условиях, а именно по стоимости и срокам изготовления домов и сооружений из оцилиндрованного и рубленого бревна. При этом денежные средства, полученные от граждан по заключенным договорам, Шмаков С.С. намеревался использовать для личного незаконного обогащения. В указанный период времени Шмаков С.С., действуя умышленно из корыстных побуждений в целях реализации преступного умысла, находясь в офисном помещении № ООО «Климстрой» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, со своего личного компьютера создал в сети Интернет страницу ООО «Климстрой». На странице Общества Шмаков С.С. указал сведения, согласно которым ООО «Климстрой» составляло архитектурно-строительные чертежи, изготавливало из оцилиндрованного бревна одноэтажные дома и сооружения.

В период с 01.03.2013 по 02.04.2013 К.А.И. из рекламы, размещенной Шмаковым С.С. в сети Интернет, узнал о том, что ООО «Климстрой» изготавливало из оцилиндрованного бревна одноэтажные дома и сооружения.

02.04.2013 в период с 09 часов до 17 часов с целью изготовления для себя одноэтажного дома из оцилиндрованного бревна и поставки его по адресу: <адрес>, К.А.И. пришел в офисное помещение № ООО «Климстрой» расположенное по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, где его встретил Шмаков С.С., который, являясь директором ООО «Климстрой», находясь в указанное время, в указанном месте, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, путем обмана К.А.И., не намереваясь в дальнейшем исполнять условия договора и осуществлять изготовление дома из оцилиндрованного бревна, предложил К.А.И. заключить договор, согласно которому ООО «Климстрой» обязалось поставить в адрес последнего сруб для строительства дома из оцилиндрованного бревна. При этом Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора, сообщил К.А.И. заведомо ложные сведения о том, что он имеет все необходимые ресурсы для изготовления оцилиндрованного бревна и сруба дома. В действительности, Шмаков С.С. не имел необходимых ресурсов для изготовления дома из оцилиндрованного бревна, не намерен был исполнять условия договора. Денежные средства, принадлежащие К.А.И., Шмаков С.С. планировал путем обмана похитить и потратить по своему усмотрению.

К.А.И., не догадываясь об истинных намерениях Шмакова С.С., считая, что тот намеревается добросовестно исполнять обязательства, согласился заключить с ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. договор, согласно которому ООО «Климстрой» обязалось поставить К.А.И. сруб дома из рубленого бревна.

02.04.2013 в период с 09 часов до 17 часов находясь в офисном помещении № ООО «Климстрой» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, К.А.И. заключил с ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. договор № 14 от 02.04.2013. Согласно договору № 14 от 02.04.2013, ООО «Климстрой» обязалось изготовить до 15.06.2013, по составленному им (К.А.И.) чертежу, сруб дома из рубленого бревна общей стоимостью 629 000 рублей и установить его по адресу: <адрес>.

Согласно 3 раздела договора № 14 от 02.04.2013, оплата покупателем должна производиться согласно графику платежей в течение двух календарных дней, после подписания договора, в размере 314 500 рублей путем внесения в кассу либо перечисления указанной суммы на расчетный счет ООО «Климстрой» или банковскую карту ОАО «Сбербанк России», держателем которой являлась жена Шмакова С.С. – Ш.Н.В.

В соответствии с п. 3.3 договора № 14 от 02.04.2013 по изготовлению половины сруба дома из рубленного бревна покупатель оплачивает денежные средства в сумме 157 250 рублей, по готовности всего сруба, покупатель должен был выплатить остаток денежных средств, в размере 157 250 рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Климстрой» либо на счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» 06.09.2011 в дополнительном офисе ОАО «Сбербанк России» по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Владырина, д. 2 «а» на имя Ш.Н.В.

Ш.Н.В., зная о том, что Шмаков С.С., с целью получения денежных средств от клиентов, указывал в заключенных договорах, номер принадлежащей ей банковской карты, не подозревая о его преступных намерениях, передала банковскую карту на временное пользование Шмакову С.С.

02.04.2013 в период с 09 часов до 17 часов К.А.И., исполняя условия договора № 14 от 02.04.2013 в части оплаты стоимости изготовления рубленного бревна и сруба дома, находясь в офисном помещении № ООО «Климстрой», по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, не догадываясь о преступных намерениях Шмакова С.С., будучи уверенным в том, что Шмаков С.С. исполнит возложенные на себя обязанности по изготовлению сруба дома из рубленного бревна, внес в кассу ООО «Климстрой» денежные средства в сумме 250 000 рублей, которые по указанию Шмакова С.С., были приняты менеджером Т.Н.А. В подтверждение внесения денежных средств в кассу Общества, по указанию Шмакова С.С., Т.Н.А. выдала К.А.И. подписанную Шмаковым С.С. квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 1 от 02.04.2013. Завладев денежными средствами К.А.И. в сумме 250 000 рублей, Шмаков С.С. распорядился ими по своему усмотрению, в том числе потратил на личные нужды, то есть похитил.

04.04.2013 в 15 часов 37 минут К.А.И., исполняя условия договора в части оплаты стоимости изготовления и поставки сруба дома из рубленного бревна, находясь в дополнительном отделении ОАО «Сбербанк России» по адресу: республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 23, со счета №, открытого в дополнительном офисе Западно-Уральский Банк «Сбербанк России» Ухтинское отделение 6269/096 по адресу: г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1, перечислил на текущий счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Владырина, д. 2 «а», на имя Ш.Н.В. денежные средства в сумме 64 000 рублей.

В период с 04.04.2013 по 11.04.2013 Шмаков С.С., находясь в неустановленном следствием месте, с помощью банковской карты снял со счета Ш.Н.В. поступившие от К.А.И. денежные средства в сумме 64 000 рублей, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, в том числе потратил на свои личные нужды, то есть похитил.

Таким образом, в период с 02.04.2013 по 11.04.2013 Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора ООО «Климстрой», не намереваясь исполнять условия договора, с целью хищения денежных средств К.А.И., путем обмана, заключил с К.А.И. договор на строительство дома из рубленного бревна. Полученные от К.А.И. денежные средства: 02.04.2013 в сумме 250 000 рублей, 04.04.2013 в сумме 64 000 рублей, а всего в общей сумме 314 000 рублей, за изготовление и поставку сруба дома из рубленного бревна Шмаков С.С. потратил их по своему усмотрению, то есть похитил, причинив своими противоправными действиями К.А.И. материальный ущерб.

В период с 01.03.2013 по 10.04.2013 А.П.В. совместно со своим мужем А.А.В. из рекламы, размещенной Шмаковым С.С. в сети Интернет, узнали о том, что ООО «Климстрой» изготавливало из оцилиндрованного бревна одноэтажные дома и сооружения. В ходе неоднократных разговоров по телефону Шмаков С.С., используя служебное положение директора ООО «Климстрой», действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств А.П.В., предоставлял супругам А. заведомо ложные сведения о том, что он имеет все необходимые ресурсы для изготовления оцилиндрованного бревна и изготовления сруба дома и обрезного пиломатериала, убедил супругов А. в том, что в полном объеме и в установленный договором срок исполнит свои обязательства. В действительности Шмаков С.С. не имел необходимых ресурсов для изготовления дома из оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала, не намеревался исполнять условия договора. Денежные средства, принадлежащие А.П.В., Шмаков С.С. планировал потратить по своему усмотрению, то есть похитить.

10.04.2013 в период с 16 часов до 17 часов с целью изготовления для себя одноэтажного дома из оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала и поставке заказа по адресу: <адрес> А.П.В. вместе с А.А.В. пришли в офисное помещение № ООО «Климстрой», расположенное по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, где их встретил Шмаков С.С., который, являясь директором ООО «Климстрой», находясь в указанное время, в указанном месте, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, путем обмана А.П.В. и А.А.В., не намереваясь в дальнейшем исполнять условия договора и осуществлять изготовление дома из оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала, предложил одному из супругов А. заключить договор, согласно которому ООО «Климстрой» обязалось изготовить и поставить в адрес последнего сруб для строительства дома из оцилиндрованного бревна и обрезной пиломатериал.

А.А.В., не догадываясь об истинных намерениях Шмакова С.С., считая, что тот намеревается добросовестно исполнять обязательства, согласился заключить с ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова

С.С. договор, согласно которому ООО «Климстрой» обязалось поставить А.А.В. сруб дома из оцилиндрованного бревна и обрезной пиломатериал.

10.04.2013 в период с 16 часов до 17 часов, находясь в офисном помещении № ООО «Климстрой» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, А.А.В. заключил с ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. договор № 18 от 10.04.2013.

Согласно п. 2 заключенного договора № 18 от 10.04.2013, оплата покупателем должна производиться согласно графику платежей в течение двух календарных дней, после подписания договора, в размере 165 000 рублей путем внесения в кассу либо путем перечисления указанной суммы на расчетный счет ООО «Климстрой» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс - Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 99.

Согласно п. 2.1 заключенного договора № 18 от 10.04.2013 стоимость изготовления сруба из оцилиндрованного бревна, изготовления дополнительных материалов для дома, работ по монтажу и установке сруба дома из оцилиндрованного бревна была определена Шмаковым С.С. в размере 526 000 рублей. Предоплата за заказанные изделия составляла 165 000 рублей. При этом срок поставки сруба дома из оцилиндрованного бревна на земельный участок по адресу: <адрес> в договоре Шмаковым С.С. определен на период с 01.07.2013 по 30.07.2013.

12.04.2013 в период с 09 часов 30 минут до 20 часов А.А.В., исполняя условия договора № 18 от 10.04.2013 в части оплаты стоимости и поставки сруба дома из оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала, находясь в отделении «Приватбанк» «Куркино», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ворытинская, 18, не догадываясь о преступных намерениях Шмакова С.С., будучи уверенным в том, что последний исполнит возложенные на себя обязательства по изготовлению сруба дома, перечислил на расчетный счет ООО «Климстрой»

№, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс - Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 99, денежные средства в сумме 165 000 рублей.

В период с 22.04.2013 по 23.04.2013 с 09 часов до 19 часов Шмаков С.С., находясь в ЗАО АКБ «Экспресс – Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 99, снял с расчетного счета ООО «Климстрой» поступившие от А.А.В. денежные средства в сумме 165 000 рублей, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, в том числе потратил на свои личные нужды, то есть похитил.

Таким образом, в период с 10.04.2013 по 23.04.2013 Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора ООО «Климстрой», не намереваясь исполнять условия договора, с целью хищения денежных средств А.П.В., путем обмана заключил с А.А.В. договор на строительство дома из оцилиндрованного бревна и изготовление обрезного пиломатериала. Полученные от А.А.В. 12.04.2013 денежные средства в сумме 165 000 рублей, за изготовление сруба дома из оцилиндрованного бревна, изготовление обрезного пиломатериала Шмаков С.С. потратил по своему усмотрению, то есть похитил, причинив своими противоправными действиями А.П.В. материальный ущерб.

В период с 01.06.2013 по 17.06.2013 М.Е.В. из рекламы, размещенной Шмаковым С.С. в сети Интернет, узнала о том, что ООО «Климстрой» составляет архитектурно-строительные проекты одноэтажных домов и сооружений из оцилиндрованного бревна.

17.06.2013 в период с 16 часов до 17 часов с целью составления архитектурно-строительного проекта бани, М.Е.В. пришла в офисное помещение № ООО «Климстрой», расположенное по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, где её встретил Шмаков С.С. В указанное время, в указанном месте М.Е.В. заключила с ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. договор № Р2/13 от 17.06.2013 на составление архитектурно-строительного проекта бани. Стоимость составления проекта установлена Шмаковым С.С. в размере 10 650 рублей.

При подписании договора № Р2/13 от 17.06.2013 Шмаков С.С., являясь директором ООО «Климстрой», действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, путем обмана М.Е.В., не намереваясь в дальнейшем исполнять условия договора и осуществлять изготовление бани из оцилиндрованного бревна, предложил М.Е.В. заключить договор, согласно которому ООО «Климстрой» будет обязано смонтировать фундамент для бани и поставить в адрес последней сруб для строительства бани из оцилиндрованного бревна. При этом Шмаков С.С. сообщил М.Е.В., что ей будут возвращены денежные средства в сумме 5000 рублей за составленный архитектурно-строительный проект бани. Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора, сообщил М.Е.В. заведомо ложные сведения о том, что он имеет все необходимые ресурсы для изготовления оцилиндрованного бревна, сруба бани и обрезного пиломатериала. В действительности, Шмаков С.С. не имел необходимые ресурсы для изготовления бани из оцилиндрованного бревна, не намерен был исполнять условия договора. Денежные средства, принадлежащие М.Е.В., Шмаков С.С. планировал путем обмана похитить и потратить по своему усмотрению.

02.07.2013 в период с 08 часов до 17 часов менеджер ООО «Климстрой» Т.Н.А., действуя по указанию Шмакова С.С., посредством Интернет по электронной почте на электронный адрес, указанный ей Шмаковым С.С.,

направила М.Е.В. предварительный договор на изготовление сруба бани из оцилиндрованного бревна, с которым последняя ознакомилась.

М.Е.В., не догадываясь об истинных намерениях ФИО, считая, что тот намеревается добросовестно исполнять обязательства договора согласилась заключить с ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. договор, согласно которому ООО «Климстрой» обязалось изготовить фундамент для бани и поставить М.Е.В. сруб для строительства бани и обрезной пиломатериал.

03.07.2013 в период с 16 часов до 17 часов, находясь в офисном помещении № ООО «Климстрой» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, М.Е.В. заключила с ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. договор № 27 от 03.07.2013.

Согласно договору № 27 от 03.07.2013, стоимость сруба бани из оцилиндрованного бревна, монтажа фундамента, изготовление обрезного пиломатериала определена Шмаковым С.С. в размере 594 735 рублей. При этом срок монтажа фундамента на земельном участке по адресу: <адрес>, определен Шмаковым С.С. в период с 10.07.2013 по 17.07.2013, срок монтажа сруба бани определен на период с 31.07.2013 по 01.09.2013.

Согласно 3 раздела договора, оплата покупателем должна производиться согласно графику платежей в течение двух календарных дней, после подписания договора, в размере 223 745 рублей, путем внесения денежных средств в кассу, либо перечисления указанной суммы на расчетный счет ООО «Климстрой».

В соответствии с п. 3.3 договора № 27 от 03.07.2013 по готовности всего сруба, покупатель должен выплатить остаток денежных средств, в размере 370 990 рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Климстрой», либо путем внесения их в кассу Общества.

После подписания договора № 27 от 03.07.2013 Шмаков С.С., с целью придания видимости добросовестности и исполнения договорных обязательств, вернул М.Е.В. по ранее заключенному договору № Р/213 от 17.06.2013, за составление архитектурно-строительного проекта бани, денежные средства в сумме 5000 рублей.

08.07.2013 в период с 16 часов до 17 часов М.Е.В., исполняя условия договора № 27 от 03.07.2013 в части оплаты стоимости монтажа фундамента, изготовления и поставки сруба бани из оцилиндрованного бревна, изготовления обрезного пиломатериала, находясь в офисном помещении № ООО «Климстрой», по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, не догадываясь о преступных намерениях Шмакова С.С., будучи уверенной в том, что Шмаков С.С. исполнит возложенные на себя обязанности по монтажу фундамента, изготовлению оцилиндрованного бревна и сруба бани, изготовлению обрезного пиломатериала, внесла в кассу ООО «Климстрой» денежные средства в сумме 223 745 рублей, которые по указанию Шмакова С.С., были приняты менеджером Т.Н.А. В подтверждение внесения денежных средств в кассу Общества, по указанию Шмакова С.С. Т.Н.А. выдала М.Е.В. подписанную ею (Т.Н.А.) квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 19 от 08.07.2013.

В период с 01.08.2013 по 31.08.2013 для придания видимости исполнения условий заключенного договора № 27 от 03.07.2013 на земельном участке М.Е.В. по адресу: <адрес>, Шмаков С.С. совершил монтаж фундамента для бани, стоимостью 153 000 рублей. Исполнять условия заключенного договора № 27 от 03.07.2013 в части изготовлении сруба бани из оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала Шмаков С.С. не намеревался. Оставшимися денежными средствами в сумме 70 745 рублей, принадлежащими М.Е.В., Шмаков С.С. в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, в том числе потратил на свои личные нужды, то есть похитил.

Таким образом, в период с 03.07.2013 по 20.08.2013 Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора ООО «Климстрой», не намереваясь исполнять в полном объеме условия договора, с целью хищения денежных средств М.Е.В., путем обмана, заключил с М.Е.В. договор на монтаж фундамента, строительство бани из оцилиндрованного бревна и изготовление обрезного пиломатериала. Полученные 08.07.2013 от М.Е.В. денежные средства в сумме 70 745 рублей Шмаков С.С. потратил по своему усмотрению, то есть похитил, причинив своими противоправными действиями М.Е.В. материальный ущерб.

В период с 01.06.2013 по 09.07.2013 Ч.Н.В. из рекламы, размещенной Шмаковым С.С. в сети Интернет, узнала о том, что ООО «Климстрой» изготавливало из оцилиндрованного бревна одноэтажные дома и сооружения.

09.07.2013 в период с 08 часов до 17 часов с целью изготовления для себя одноэтажного дома из оцилиндрованного бревна, обрезного пиломатериала и поставки дома по адресу: <адрес>, Ч.Н.В. пришла в офисное помещение № ООО «Климстрой», расположенное по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, где её встретил Шмаков С.С., который, являясь директором ООО «Климстрой», находясь в указанное время, в указанном месте, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств, путем обмана Ч.Н.В., не намереваясь в дальнейшем исполнять условия договора и осуществлять изготовление дома из оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала, предложил Ч.Н.В. заключить договор, согласно которому ООО «Климстрой» обязалось поставить в адрес последней сруб из оцилиндрованного бревна для строительства дома и обрезной пиломатериал. При этом Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора, сообщил Ч.Н.В. заведомо ложные сведения о том, что он имеет все необходимые ресурсы

для изготовления обрезного пиломатериала, оцилиндрованного бревна и сруба дома. В действительности, Шмаков С.С. не имел необходимых ресурсов для изготовления дома из оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала, не намерен был исполнять условия договора. Денежные средства, принадлежащие Ч.Н.В., Шмаков С.С. планировал путем обмана похитить и потратить по своему усмотрению.

Ч.Н.В., не догадываясь об истинных намерениях Шмакова С.С., считая, что тот намеревался добросовестно исполнять обязательства, согласилась заключить с ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. договор, согласно которому ООО «Климстрой» обязалось поставить Ч.Н.В. сруб дома из оцилиндрованного бревна и обрезной пиломатериал.

09.07.2013 в период с 08 часов до 17 часов, находясь в офисном помещении № ООО «Климстрой» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, Ч.Н.В. заключила с ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. договор № 29 от 09.07.2013. Согласно договору № 29 от 09.07.2013, ООО «Климстрой» обязалось изготовить до 05.08.2013 обрезной пиломатериал и сруб дома из оцилиндрованного бревна общей стоимостью 519 005 рублей, установить сруб дома по адресу: <адрес>.

Согласно приложению № 2 к договору № 29 от 09.07.2013, оплата покупателем должна была производиться согласно графику платежей в течение двух календарных дней после подписания договора: первый этап оплаты осуществлялся за изготовление оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала в размере 173 003 рубля; второй этап оплаты осуществлялся перед отправкой комплекта сруба и обрезного пиломатериала в размере 173 002 рубля; первая оплата за монтаж сруба дома осуществлялась в размере 86 500 рублей; вторая оплата за монтаж сруба должна была вноситься в размере 86 500 рублей. Денежные средства должны вноситься в кассу ООО «Климстрой», либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет № ООО «Климстрой», открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 99.

09.07.2013 в период с 08 часов до 17 часов Ч.Н.В., исполняя условия договора № 29 от 09.07.2013 в части оплаты стоимости изготовления и поставки сруба дома из оцилиндрованного бревна и изготовления обрезного пиломатериала, находясь в офисном помещении № ООО «Климстрой», по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, не догадываясь о преступных намерениях Шмакова С.С., будучи уверенной в том, что Шмаков С.С. исполнит возложенные на себя обязанности по изготовлению сруба дома и обрезного пиломатериала, передала директору ООО «Климстрой» Шмакову С.С. денежные средства в сумме 173 000 рублей. После получения денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью создания видимости исполнения принятых на себя обязательств, Шмаков С.С. выдал Ч.Н.В. подписанную им квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 20 от 09.07.2013. Завладев денежными средствами Ч.Н.В. в сумме 173 000 рублей, Шмаков С.С. распорядился по своему усмотрению, в том числе потратил на личные нужды, то есть похитил.

16.08.2013 в период с 08 часов до 17 часов Шмаков С.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана Ч.Н.В., сообщил последней по телефону о готовности сруба дома и необходимости внесения в кассу ООО «Климстрой» денежных средств в сумме 100 000 рублей.

16.08.2013 в период с 08 часов до 17 часов Ч.Н.В., исполняя условия заключенного договора № 29 от 09.07.2013, будучи введенной Шмаковым С.С. в заблуждение, в части поставки сруба дома и обрезного пиломатериала, пришла в офисное помещение № ООО «Климстрой», расположенное по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, не догадываясь о преступных намерениях Шмакова С.С., передала последнему денежные средства в сумме 100 000 рублей. После получения денежных средств от Ч.Н.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью создания видимости исполнения принятых на себя обязательств, Шмаков С.С. выдал Ч.Н.В. подписанную им квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 30 от 16.08.2013. Завладев денежными средствами Ч.Н.В. в сумме 100 000 рублей, Шмаков С.С. распорядился по своему усмотрению, в том числе потратил на личные нужды, то есть похитил.

Таким образом, в период с 09.07.2013 по 16.08.2013 Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора ООО «Климстрой», не намереваясь исполнять условия договора, с целью хищения денежных средств, путем обмана заключил с Ч.Н.В. договор на строительство дома из оцилиндрованного бревна и изготовление обрезного пиломатериала. Полученные от Ч.Н.В. денежные средства: 09.07.2013 в сумме 173 000 рублей, 16.08.2013 в сумме 100 000 рублей, а всего в общей сумме 273 000 рублей Шмаков С.С. путем обмана похитил и потратил по своему усмотрению, причинив своими противоправными действиями Ч.Н.В. материальный ущерб.

В период с 01.06.2013 по 03.07.2013 Н.Г.Я. из рекламы, размещенной Шмаковым С.С. в сети Интернет, узнала о том, что ООО «Климстрой» составляло архитектурно-строительные проекты одноэтажных домов и сооружений из оцилиндрованного бревна.

03.07.2013 в период с 08 часов до 17 часов с целью изготовления для себя архитектурно-строительного проекта бани Н.Г.Я. пришла в офисное помещение № ООО «Климстрой», расположенное по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, где её встретил Шмаков С.С. В указанное время, в указанном месте Н.Г.Я. заключила с ООО

«Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. договор № 27 от 03.07.2013 на составление архитектурно-строительного проекта бани. Стоимость составления архитектурно-строительного проекта была установлена Шмаковым С.С. в размере 5000 рублей.

При подписании договора № 27 от 03.07.2013 Шмаков С.С., являясь директором ООО «Климстрой», действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Н.Г.Я., путем обмана последней, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия договора и осуществлять изготовление бани из оцилиндрованного бревна, предложил Н.Г.Я. заключить договор, согласно которому ООО «Климстрой» будет обязано смонтировать фундамент для бани и поставить в адрес последней сруб для строительства бани из оцилиндрованного бревна. При этом Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора, сообщил Н.Г.Я. заведомо ложные сведения о том, что он имеет все необходимые ресурсы для изготовления фундамента для бани, сруба бани из оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала. В действительности, Шмаков С.С. не имел необходимые ресурсы для изготовления бани из оцилиндрованного бревна, не намерен был исполнять условия договора. Денежные средства, принадлежащие Н.Г.Я., Шмаков С.С. планировал путем обмана похитить и потратить по своему усмотрению.

17.07.2013 Шмаков С.С. для придания видимости своей добропорядочности и исполнения договорных обязательств позвонил Н.Г.Я. и сообщил о готовности архитектурно-строительного проекта бани, а также готовности договора на изготовление сруба бани из оцилиндрованного бревна.

Н.Г.Я., не догадываясь об истинных намерениях ФИО, считая, что тот намеревается добросовестно исполнять обязательства по договору, согласилась заключить с ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. договор, согласно которому ООО «Климстрой» обязалось смонтировать фундамент для бани, изготовить обрезной пиломатериал и сруб бани из оцилиндрованного бревна, смонтировать металлочерепицу.

17.07.2013 в период с 08 часов до 17 часов, находясь в офисном помещении № ООО «Климстрой» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, Н.Г.Я. заключила с ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. договор № 34 от 17.07.2013 на монтаж фундамента для бани, изготовление сруба бани из оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала, монтажа металлочерепицы, установки сруба бани по адресу: <адрес>

Согласно договору № 34 от 17.07.2013, стоимость монтажа фундамента для бани, монтажа металлочерепицы, изготовления сруба бани из оцилиндрованного бревна, изготовление обрезного пиломатериала была определена Шмаковым С.С. в общей сумме 277 108 рублей. Предоплата за изготовление оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала составляла 96 203 рубля. Шмаковым С.С. был определен срок монтажа фундамента для бани в период с 01.08.2013 по 07.08.2013, срок монтажа сруба бани из оцилиндрованного бревна в период с 08.08.2013 по 15.08.2013.

Согласно 3 раздела договора № 34 от 17.07.2013, оплата покупателем должна производиться согласно графику платежей в течение двух календарных дней, после подписания договора, в размере 96 203 рубля; вторая часть суммы в размере 96 202 рубля перед отправкой комплекта сруба бани; третья оплата монтажа бани в размере 42 351 рубль; четвертая часть денежных средств в размере 42 351 рубль должна оплатиться по окончании работ. Денежные средства необходимо вносить в кассу ООО «Климстрой» или на расчетный счет ООО «Климстрой» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 99, либо на счет №, открытый на имя Ш.Н.В., в ОАО «Сбербанк России» по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Владырина, д. 2 «а».

22.07.2013 в 11 часов 39 минут Н.Г.Я., исполняя условия договора № 34 от 17.07.2013 в части оплаты стоимости монтажа фундамента бани, изготовления обрезного пиломатериала и оцилиндрованного бревна для изготовления сруба бани, находясь в дополнительном офисе ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, 19, не догадываясь о преступных намерениях Шмакова С.С., будучи уверенной в том, что Шмаков С.С. исполнит возложенные на себя обязанности по монтажу фундамента, изготовления оцилиндрованного бревна для сруба бани и обрезного пиломатериала, перевела на расчетный счет ООО «Климстрой» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 99, денежные средства в сумме 96 203 рубля.

В период с 24.07.2013 по 25.07.2013 в период с 09 часов до 19 часов Шмаков С.С., находясь в ЗАО АКБ «Экспресс – Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 99, снял с расчетного счета № ООО «Климстрой» поступившие от Н.Г.Я. денежные средства в сумме 96 203 рублей, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, в том числе потратил на личные нужды, то есть похитил.

Таким образом, в период с 17.07.2013 по 25.07.2013 Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора ООО «Климстрой», не намереваясь исполнять условия договора, с целью хищения денежных средств, путем обмана заключил с Н.Г.Я. договор на строительство бани из оцилиндрованного бревна, монтажа фундамента, изготовление обрезного пиломатериала, монтажа металлочерепицы. Полученные от Н.Г.Я. 22.07.2013 денежные средства в сумме 96 203 рубля Шмаков С.С. похитил и потратил по своему усмотрению, причинив своими противоправными действиями Н.Г.Я. материальный ущерб.

В период с 01.06.2013 по 24.07.2013 Б.В.Я. из рекламы, размещенной Шмаковым С.С. в сети Интернет, узнал о том, что ООО «Климстрой» изготавливало из оцилиндрованного бревна одноэтажные дома и сооружения.

В указанный период времени с 01.06.2013 по 24.07.2013 в ходе неоднократных разговоров по телефону Шмаков С.С., используя свое служебное положение директора ООО «Климстрой», действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Б.В.Я. сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что он имеет все необходимые для изготовления оцилиндрованного бревна, изготовления сруба дома и обрезного пиломатериала, убедил Б.В.Я. в том, что в полном объеме и в установленный договором срок исполнит свои обязательства. В действительности, Шмаков С.С. не имел необходимых ресурсов для изготовления дома из оцилиндрованного бревна и изготовления обрезного пиломатериала, не намеревался исполнять условия договора. Денежные средства, принадлежащие Б.В.Я., Шмаков С.С. планировал потратить по своему усмотрению, то есть похитить.

Б.В.Я., не догадываясь об истинных намерениях Шмакова С.С., считая, что тот намеревается добросовестно исполнять обязательства, согласился заключить с ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. договор, согласно которому ООО «Климстрой» обязалось изготовить и поставить Б.В.Я. обрезной пиломатериал, сруб дома и произвести монтаж дома.

24.07.2013 в период с 08 часов до 17 часов Шмаков С.С., находясь в офисном помещении № ООО «Климстрой» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, используя свое служебное положение директора ООО «Климстрой», действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств, путем обмана Б.В.Я., не намереваясь в дальнейшем исполнять условия договора и осуществлять изготовление обрезного пиломатериала, дома из оцилиндрованного бревна и его монтаж, посредством Интернет по электронной почте направил Б.В.Я. договор № 36 от 24.07.2013, согласно которому ООО «Климстрой» обязалось поставить в адрес последнего сруб дома из оцилиндрованного бревна, совершить его монтаж и изготовить обрезной пиломатериал. Денежные средства, принадлежащие Б.В.Я., Шмаков С.С. в действительности планировал потратить по своему усмотрению, в том числе на личные нужды, то есть похитить.

24.07.2013 в период с 08 часов до 17 часов, находясь по адресу: <адрес>, Б.В.Я. подписал с ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. договор № 36 от 24.07.2013 на изготовление обрезного пиломатериала, сруба дома из оцилиндрованного бревна и его монтаж.

Согласно договору № 36 от 24.07.2013, Шмаковым С.С. определен срок изготовления обрезного пиломатериала для дома и сруба дома из оцилиндрованного бревна до 15.09.2013, доставка сруба дома из оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала была установлена на 01.10.2013 по адресу: <адрес>

Согласно приложению № 2 к договору № 36 от 24.07.2013, оплата покупателем должна была производиться согласно графику платежей в течение двух календарных дней, после подписания договора в размере 412 250 рублей для осуществления изготовления оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала; второй этап оплаты осуществлялся перед отправлением первой партии сруба в размере 412 250 рублей; третий этап оплаты перед началом монтажа дома в размере 206 125 рублей; после выполнения всех работ в размере 206 125 рублей.

Согласно договору № 36 от 24.07.2013 денежные средства должны вноситься в кассу ООО «Климстрой», либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Климстрой» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 99.

25.07.2013 в период с 09 часов до 19 часов Б.В.Я., исполняя условия договора №36 от 24.07.2013, в части оплаты стоимости изготовления оцилиндрованного бревна и сруба дома, находясь в дополнительном офисе ОАО «Сбербанк России» по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, 3, не догадываясь о преступных намерениях Шмакова С.С., будучи уверенным в том, что Шмаков С.С. исполнит возложенные на себя обязанности по изготовлению сруба дома, обрезного пиломатериала и монтажа дома, перевел на расчетный счет ООО «Климстрой» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 99, денежные средства в сумме 412 250 рублей.

В период с 26.07.2013 по 23.08.2013 в период с 09 часов до 19 часов Шмаков С.С., находясь в ЗАО АКБ «Экспресс – Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 99, снял с расчетного счета ООО «Климстрой» поступившие от Б.В.Я. денежные средства в сумме 412 250 рублей. В дальнейшем Шмаков С.С. распорядился денежными средствами по своему усмотрению, в том числе потратил на свои личные нужды, то есть похитил.

Таким образом, в период с 24.07.2013 по 23.08.2013 Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора ООО «Климстрой» не намереваясь исполнять условия договора, с целью хищения денежных средств, путем обмана заключил с Б.В.Я. договор на строительство дома из оцилиндрованного бревна, его монтаж, изготовление обрезного пиломатериала. Полученные от Б.В.Я. денежные средства 25.07.2013 в сумме 412 250 рублей Шмаков С.С. похитил и потратил по своему усмотрению, причинив своими противоправными действиями Б.В.Я. материальный ущерб.

А.С.А., являясь директором ООО «Русский стиль», в период с 01.03.2013 по 31.05.2013, находясь на выставке на тему «Малоэтажное строительство», проводимой в г. Кирове, познакомился со Шмаковым С.С., который представился директором и единственным учредителем ООО «Климстрой» и пояснил, что Общество изготавливает из оцилиндрованного и рубленого бревна одноэтажные дома и сооружения.

В период с 01.08.2013 по 13.09.2013 в связи с поступлением большого объема заказов ООО «Русский стиль», А.С.А. решил обратиться к директору ООО «Климстрой» Шмакову С.С. с целью заключения договора на изготовление сруба дома из рубленого бревна.

13.09.2013 в период с 09 часов до 17 часов с целью приобретения дома из рубленого бревна, А.С.А. пришел к Шмакову С.С. в офисное помещение № ООО «Климстрой», расположенное по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21. Шмаков С.С., являясь директором ООО «Климстрой», действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств ООО «Русский стиль», путем обмана директора А.С.А., не намереваясь в дальнейшем исполнять условия договора и осуществлять изготовление дома из рубленого бревна, предложил А.С.А. заключить договор, согласно которому ООО «Климстрой» обязалось поставить в адрес ООО «Русский стиль» сруб дома из рубленого бревна. При этом Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора ООО «Климстрой», сообщил А.С.А. заведомо ложные сведения о том, что он имеет все необходимые ресурсы для изготовления рубленого бревна и сруба дома. В действительности Шмаков С.С. не имел необходимых ресурсов для изготовления дома из рубленого бревна, не намерен был исполнять условия договора в полном объеме. Денежные средства, принадлежащие ООО «Русский стиль», Шмаков С.С. планировал путем обмана похитить и потратить по своему усмотрению.

А.С.А., не догадываясь об истинных намерениях Шмакова С.С., считая, что тот намеревается добросовестно исполнять обязательства, согласился от имени ООО «Русский стиль» заключить с ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. договор, согласно которому ООО «Климстрой» обязалось поставить ООО «Русский стиль» на земельный участок по адресу: <адрес>, сруб для строительства дома стоимостью 298 205 рублей.

13.09.2013 в период с 09 часов до 17 часов, находясь в офисном помещении № ООО «Климстрой» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, ООО «Русский стиль» в лице директора А.С.А. заключило с ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. договор № 42 от 13.09.2013. Согласно договору № 42 от 13.09.2013, ООО «Климстрой» обязалось изготовить до 31.10.2013 сруб дома из рубленого бревна общей стоимостью 298 205 рублей и доставить его за свой счет на земельный участок по адресу: <адрес>.

Согласно договору № 42 от 13.09.2013, стоимость сруба дома из рубленого бревна определена Шмаковым С.С. на общую сумму 298 205 рублей, стоимостью 9500 рублей за 1 кубический метр. Срок поставки сруба из рубленого бревна в договоре, Шмаковым С.С. определен по 31.10.2013.

Согласно п. 3.1 договора № 42 от 13.09.2013, оплата покупателем должна была производиться согласно графику платежей в течение двух календарных дней, после подписания договора: первый этап оплаты осуществлялся за изготовление оцилиндрованного бревна в размере 149 103 рублей; второй этап оплаты осуществлялся после отправки комплекта сруба дома в размере 149 102 рублей. Денежные средства должны вноситься в кассу ООО «Климстрой» либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Климстрой».

20.09.2013 в период с 09 часов до 17 часов А.С.А., исполняя условия договора № 42 от 13.09.2013 в части оплаты стоимости изготовления рубленого бревна и сруба дома, не догадываясь о преступных намерениях Шмакова С.С., будучи уверенным в том, что Шмаков С.С. исполнит возложенные на себя обязанности по изготовлению сруба дома из рубленого бревна направил электронное платежное поручение № 3 от 20.09.2013 в АКБ «Вятка Банк» ОАО по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 4, о перечислении с расчетного счета ООО «Русский стиль» №, открытого в АКБ «Вятка Банк» ОАО по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 4, на расчетный счет ООО «Климстрой» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 99, денежных средств в сумме 149 103 рублей.

В период с 24.09.2013 по 25.09.2013 с 09 часов до 19 часов Шмаков С.С., находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 99, снял с расчетного счета ООО «Климстрой» поступившие от ООО «Русский стиль» денежные средства в сумме 149 103 рубля, которыми распорядился по своему усмотрению, в том числе потратил на личные нужды, то есть похитил.

В период с 13.09.2013 по 31.10.2013 для придания видимости исполнения условий заключенного договора № 42 от 13.09.2013 Шмаков С.С. нанял рабочих и частично изготовил сруб дома из рубленого бревна в объеме 10 куб. метров, стоимостью 9500 рублей за 1 кубический метр, на общую сумму 95 000 рублей. Исполнять условия заключенного договора в полном объеме Шмаков С.С. не намеревался. Оставшимися денежными средствами,

принадлежащими ООО «Русский стиль» в сумме 54 103 рубля, Шмаков С.С. в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, в том числе потратил на свои личные нужды, то есть похитил.

Таким образом, в период с 13.09.2013 по 31.10.2013 Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора ООО «Климстрой», не намереваясь исполнять в полном объеме условия договора, с целью хищения денежных средств ООО «Русский стиль», путем обмана А.С.А. заключил с ООО «Русский стиль» в лице директора А.С.А. договор на строительство дома из рубленого бревна. Полученные от ООО «Русский стиль» 20.09.2013 денежные средства в сумме 54 103 рубля Шмаков С.С. потратил по своему усмотрению, то есть похитил, причинив своими противоправными действиями ООО «Русский стиль» материальный ущерб на указанную сумму.

В период с 01.06.2014 по 06.08.2014 З.М.Ф. из рекламы, размещенной Шмаковым С.С. в сети Интернет, узнал о том, что ООО «Климстрой» изготавливало из оцилиндрованного бревна одноэтажные дома и сооружения.

06.08.2014 в период с 10 часов до 12 часов с целью приобретения для себя одноэтажного дома из оцилиндрованного бревна, обрезного пиломатериала и поставке по адресу: <адрес>, З.М.Ф. пришел в офисное помещение № ООО «Климстрой», расположенное по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, где его встретил Шмаков С.С., который, являясь директором ООО «Климстрой», действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств, путем обмана З.М.Ф., не намереваясь в дальнейшем исполнять условия договора и осуществлять изготовление дома из оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала, предложил З.М.Ф. заключить договор, согласно которому ООО «Климстрой» обязалось изготовить и поставить в адрес последнего сруб для строительства дома из оцилиндрованного бревна и обрезной пиломатериал. При этом Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора, сообщил З.М.Ф. заведомо ложные сведения о том, что он имеет все необходимые ресурсы для изготовления оцилиндрованного бревна и сруба дома. В действительности, Шмаков С.С. не имел необходимых ресурсов для изготовления дома из оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала, не намеревался исполнять условия договора. Денежные средства, принадлежащие З.М.Ф., Шмаков С.С. планировал путем обмана З.М.Ф. похитить и потратить по своему усмотрению.

З.М.Ф., не догадываясь об истинных намерениях Шмакова С.С., считая, что тот намеревается добросовестно исполнять обязательства, согласился заключить с ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. договор, согласно которому ООО «Климстрой» обязалось поставить З.М.Ф. сруб дома из оцилиндрованного бревна, обрезной пиломатериал, совершить монтаж дома.

06.08.2014 в период с 12 часов до 12 часов 30 минут, находясь в офисном помещении № ООО «Климстрой» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, З.М.Ф. заключил с ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. договор № 16 от 06.08.2014. Согласно договору подряда № 16 от 06.08.2014, ООО «Климстрой» обязалось изготовить З.М.Ф. обрезной пиломатериал, сруб дома из оцилиндрованного бревна и установить его по адресу: <адрес>.

Согласно п.2 заключенного договора подряда № 16 от 06.08.2014, оплата покупателем должна производиться согласно графику платежей в течение двух календарных дней, после подписания договора, в сумме 360 000 рублей путем внесения в кассу, либо путем перечисления на расчетный счет №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 99, либо на счет №, открытый на имя Ш.Н.В. в ОАО «Сбербанк России» по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Владырина, д. 2 «а».

Согласно п. 2.1 заключенного договора подряда № 16 от 06.08.2014, стоимость изготовления сруба из оцилиндрованного бревна, изготовления дополнительных материалов для дома, работ по монтажу и установке сруба дома из оцилиндрованного бревна, была определена Шмаковым С.С. в сумме 1 020 000 рублей. Предоплата за заказанные изделия составляла 360 000 рублей. При этом Шмаковым С.С. было указано в договоре, что после получения предоплаты, подрядчик начинает работы, предусмотренные договором, и заканчивает их не позднее трехмесячного срока.

Ш.Н.В., зная о том, что Шмаков С.С. с целью получения денежных средств от клиентов указал в заключенных договорах номер принадлежащей ей банковской карты, не подозревая о его преступных намерениях, передала банковскую карту на временное пользование Шмакову С.С.

06.08.2014 в период с 12 часов до 12 часов 30 минут З.М.Ф., исполняя условия договора № 16 от 06.08.2014 в части оплаты стоимости изготовления и поставки сруба дома из оцилиндрованного бревна и изготовления обрезного пиломатериала, находясь в офисном помещении № ООО «Климстрой» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, не догадываясь о преступных намерениях Шмакова С.С., будучи уверенным в том, что последний исполнит возложенные на себя обязанности по изготовлению сруба дома, передал директору ООО «Климстрой» Шмакову С.С. денежные средства в сумме 360 000 рублей. После получения денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью создания видимости исполнения принятых на себя обязательств, Шмаков С.С. выдал З.М.Ф. изготовленную и подписанную им (Шмаковым С.С.) 06.08.2014 в

офисе № ООО «Климстрой» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 21 от 06.08.2014. Завладев денежными средствами З.М.Ф. в сумме 360 000 рублей, Шмаков С.С. распорядился ими по своему усмотрению, в том числе потратил на личные нужды, то есть похитил.

20.08.2014 в период с 09 часов до 19 часов, исполняя условия договора подряда № 16 от 06.08.2014, З.М.Ф., находясь в отделении ОАО «Сбербанк России» № 8610/0376 по адресу: республика Татарстан, с. Муллюмово, ул. Пушкина, 41, через кассира банка зачислил на текущий счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Владырина, д. 2 «а», на имя Ш.Н.В. денежные средства в сумме 70 900 рублей.

04.09.2014 в период с 09 часов до 19 часов исполняя условия договора подряда № 16 от 06.08.2014, З.М.Ф., находясь в отделении ОАО «Сбербанк России» № 8610/055 по адресу: республика Татарстан, г. Казань, ул. Карбышева, 36/2, перевел на текущий счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Владырина, д. 2 «а», на имя Ш.Н.В. денежные средства в сумме 168 000 рублей, которыми Шмаков С.С. в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, в том числе потратил на свои личные нужды, то есть похитил.

В период с 20.08.2014 по 07.09.2014 Шмаков С.С. с помощью банковской карты ОАО «Сбербанк России», принадлежащей Ш.Н.В., переданной ему ранее супругой на временное пользование, в неустановленном следствии месте снял со счета Ш.Н.В. №, открытого в ОАО «Сбербанк России» по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Владырина, д. 2 «а», поступившие от З.М.Ф. денежные средства в сумме 238 900 рублей. Полученными от З.М.Ф. денежными средствами Шмаков С.С. в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, в том числе потратил на личные нужды, то есть похитил.

Таким образом, в период с 06.08.2014 по 07.09.2014 Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора ООО «Климстрой» не намереваясь исполнять условия договора подряда, с целью хищения денежных средств, путем обмана З.М.Ф. заключил договор на строительство дома из оцилиндрованного бревна и изготовление обрезного пиломатериала. Полученные от З.М.Ф. денежные средства в сумме 598 900 рублей Шмаков С.С. похитил и потратил по своему усмотрению, причинив своими противоправными действиями З.М.Ф. материальный ущерб.

Таким образом, в период с 15.05.2012 по 07.09.2014 Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора ООО «Климстрой», не намереваясь исполнять условия договоров, совершил хищение денежных средств: К.А.И. в сумме 314 000 рублей, А.П.В. в сумме 165 000 рублей, М.Е.В. в сумме 70 745 рублей, Ч.Н.В. в сумме 273 000 рублей, Н.Г.Я. в сумме 96 203 рубля, Б.В.Я. в сумме 412 250 рублей, ООО «Русский стиль» в сумме 54 103 рубля, З.М.Ф. в сумме 598 900 рублей, а всего на сумму 1 984 201 рубль, что является особо крупным размером хищения.

2. В период с 01.06.2013 по 24.06.2013 Б.Н.А. из рекламы, размещенной Шмаковым С.С. в сети Интернет, узнал о том, что ООО «Климстрой» изготавливало из оцилиндрованного бревна одноэтажные дома и сооружения.

24.06.2013 в период с 16 часов до 17 часов в офис ООО «Климстрой» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, с целью составления проекта на строительство дома из оцилиндрованного бревна обратился Б.Н.А., где его встретил Шмаков С.С., который представился директором Общества. В указанное время, в указанном месте Б.Н.А. заключил с ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. договор № Р4/13 от 24.06.2013 на составление архитектурно-строительного проекта дома. Стоимость составления архитектурно – строительного проекта установлена Шмаковым С.С. в сумме 20 000 рублей.

При подписании договора № Р4/13 от 24.06.2013 Шмаков С.С., являясь директором ООО «Климстрой», действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Б.Н.А., путем обмана последнего, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия договора и осуществления изготовления дома из оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала, предложил Б.Н.А. заключить договор, согласно которому ООО «Климстрой» будет обязано изготовить сруб дома из оцилиндрованного бревна и обрезной пиломатериал и доставить Б.Н.А. При этом Шмаков С.С. сообщил Б.Н.А. заведомо ложные сведения о том, что ему будут возвращены денежные средства за составленный проект дома. В том числе Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил Б.Н.А. заведомо ложные сведения о том, что он имеет все необходимые ресурсы для изготовления оцилиндрованного бревна, сруба дома и обрезного пиломатериала. В действительности Шмаков С.С. не имел необходимые ресурсы для изготовления дома из оцилиндрованного бревна, не намерен был исполнять условия договора. Денежные средства Б.Н.А. Шмаков С.С. планировал потратить по своему усмотрению, то есть похитить.

С целью придания видимости добросовестности и исполнения договорных обязательств перед Б.Н.А., Шмаков С.С. исполнил условия договора № Р4/13 от 24.06.2013 по изготовлению архитектурно-строительного проекта дома.

В период с 01.01.2014 по 31.01.2014 Б.Н.А., посредством Интернет по электронной почте неоднократно направлял запросы на электронную почту ООО «Климстрой» о предоставлении расчетов по изготовлению сруба дома из оцилиндрованного бревна, а также составление проекта договора на изготовление сруба дома, поставки его на земельный участок по адресу: <адрес>

Шмаков С.С., являясь директором ООО «Климстрой», в период с 01.01.2014 по 10.02.2014 с целью хищения денежных средств Б.Н.А., путем обмана последнего обратился к своему знакомому П.С.Н., который являлся директором ООО «Дома на Вятке», и путем злоупотребления доверием последнего достиг договоренности о заключении договора между Б.Н.А. и ООО «Дома на Вятке» в лице П.С.Н. на оказание услуг Б.Н.А. по изготовлению сруба дома из оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала. В ходе достижения договоренности, Шмаков С.С. попросил П.С.Н., снимать денежные средства с расчетного счета ООО «Дома на Вятке», которые поступят от Б.Н.А., и передавать их ему (Шмакову С.С.) для приобретения сырья для изготовления оцилиндрованного бревна.

С целью создания видимости добросовестного исполнения обязанностей по заключенным договорам, Шмаков С.С. решил показать Б.Н.А. производство, принадлежащее ООО «Дома на Вятке», расположенное по адресу: <адрес>, выдавая его за производство ООО «Климстрой».

10.02.2014 в период с 08 часов до 17 часов Шмаков С.С., реализуя свой корыстный умысел, используя доверительные отношения с директором ООО «Дома на Вятке» П.С.Н. и, введя последнего в заблуждение на счет своих истинных намерений, находясь в офисном помещении № по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя реквизиты ООО «Дома на Вятке», изготовил договор от имени ООО «Дома на Вятке» в лице директора П.С.Н., согласно которому ООО «Дома на Вятке» обязалось изготовить для Б.Н.А. из оцилиндрованного бревна сруб дома и обрезной пиломатериал. Составленный договор Шмаков С.С. посредством Интернет направил на электронную почту Б.Н.А., и, действуя путем обмана, намеренно сообщил последнему ложные сведения о том, что ООО «Дома на Вятке» сотрудничает с ООО «Климстрой».

Б.Н.А., не догадываясь об истинных намерениях Шмакова С.С., считая, что последний намеревается добросовестно исполнять обязательства по изготовлению дома из оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала, согласился заключить с ООО «Дома на Вятке» в лице директора П.С.Н. договор.

10.02.2014 в период с 08 часов до 17 часов Б.Н.А., находясь у себя в квартире по адресу: <адрес> посредством электронной почты заключил с ООО «Дома на Вятке» в лице директора П.С.Н. договор № 4 от 10.02.2014. Согласно договору подряда №4 от 10.02.2014, ООО «Дома на Вятке» обязалось в течении трех месяцев со дня перечисления клиентом предоплаты поставить сруб дома из оцилиндрованного бревна и установить его по адресу: <адрес>

Согласно договору подряда № 4 от 10.02.2014, стоимость изготовления и монтаж сруба дома из оцилиндрованного бревна, изготовление обрезного пиломатериала была определена Шмаковым С.С. на общую сумму 747 213 рублей. Шмаковым С.С. был определен срок изготовления сруба дома в течение трех месяцев со дня внесения предоплаты заказчиком.

Согласно 3 раздела договора подряда № 4 от 10.02.2014, оплата покупателем должна производиться согласно графику платежей в течение двух календарных дней, после подписания договора, предоплата за изготовление оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала составляла 262 000 рублей; вторая часть суммы в размере 262 226 рублей должна быть внесена перед отправкой комплекта сруба дома и обрезного пиломатериала; третья оплата в размере 111 000 рублей оплачивается перед монтажом дома; четвертая часть денежных средств в размере 111 987 рублей оплачивается по окончанию работ. Денежные средства необходимо было вносить в кассу ООО «Дома на Вятке» или на расчетный счет ООО «Дома на Вятке» №, открытый в ОАО КБ «Хлынов» по адресу: г. Киров, ул. Урицкого, 40.

19.02.2014 в период с 08 часов до 17 часов, исполняя условия договора подряда № 4 от 10.02.2014, Б.Н.А., находясь в своей квартире по адресу: <адрес>, не догадываясь о преступных намерениях Шмакова С.С., будучи уверенным в том, что Шмаков С.С. исполнит возложенные на себя обязанности по изготовлению обрезного пиломатериала, сруба дома из оцилиндрованного бревна и совершению монтажа дома, при помощи личного компьютера, подключенного к сети Интернет, путем электронного перевода со своего лицевого счета №, открытого в ОАО КБ «Хлынов» по адресу: г. Киров, ул. Урицкого, 40, перечислил на расчетный счет ООО «Дома на Вятке» №, открытый в ОАО КБ «Хлынов» по адресу: г. Киров, ул. Маклина, 53, денежные средства в сумме 262 000 рублей.

21.02.2014 в период с 14 часов до 16 часов П.С.Н., находясь в ОАО КБ «Хлынов» по адресу: г. Киров, ул. Маклина, 53, действуя по указанию Шмакова С.С., не подозревая о его преступных намерениях, направленных на хищение денежных средств, снял с расчетного счета ООО «Дома на Вятке» поступившие от Б.Н.А. денежные средства в сумме 262 000 рублей. 21.02.2014 в период с 14 часов до 16 часов около здания по адресу: г. Киров, ул. Маклина, 53, П.С.Н., не догадываясь о преступных намерениях Шмакова С.С., будучи введенным в заблуждение последним находясь в автомашине «Mazda 6» государственный регистрационный номер №, расположенной около здания ОАО КБ «Хлынов» по адресу: г. Киров, ул. Маклина, 53, передал ему (Шмакову С.С.) наличные денежные

средства в сумме 262 000 рублей. Завладев денежными средствами Б.Н.А. в сумме 262 000 рублей, Шмаков С.С. распорядился по своему усмотрению, в том числе на личные нужды, то есть похитил.

Таким образом, в период с 10.02.2014 по 21.02.2014 Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, путем обмана Б.Н.А., а также введения в заблуждения и путем обмана директора ООО «Дома на Вятке» П.С.Н. заключил договор подряда на строительство и монтаж дома из оцилиндрованного бревна, изготовление обрезного пиломатериала. Полученные от Б.Н.А. денежные средства в сумме 262 000 рублей за изготовление и поставку сруба дома из оцилиндрованного бревна Шмаков С.С. потратил по своему усмотрению, в том числе на свои личные нужды, то есть похитил, причинив своими противоправными действиями Б.Н.А. материальный ущерб в крупном размере.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Сруб Комплект» (далее по тексту ООО «Сруб Комплект», Общество) зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Кирову (далее по тексту ИФНС России по г. Кирову) 01.02.2015 за основным государственным регистрационным №, Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) №. Юридический адрес ООО «Сруб Комплект»:

г. Киров,  
ул. Блюхера, 39, офис №. Единственным учредителем ООО «Сруб Комплект» являлся Шмаков С.С. Согласно Уставу, утвержденному 04.02.2015 Решением № 1 учредителя ООО «Сруб Комплект» Шмакова С.С., Общество является юридическим лицом, коммерческой организацией, основной целью создания которой являлось извлечение прибыли. Видами деятельности Общества являлось: изготовление деревянных строений, розничная торговля, оптовая торговля, транспортные услуги, строительство.

В соответствии с п. 8.1 Устава ООО «Сруб Комплект» от 04.02.2015 к исполнительным органам Общества является Директор, который избирается собранием участников Общества, сроком на три года.

Согласно п. 8.2 Устава ООО «Сруб Комплект», к компетенции директора относились вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников.

На основании п. 9.4 Устава ООО «Сруб Комплект», директор Общества без согласия с Общим собранием участников Общества:

- без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки;
- издавал приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении;
- осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являлось участником Общества, могло участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса;
- единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;
- единоличный исполнительный орган Общества несло ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями);
- ответственность наступает, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей лицо действовало недобросовестно, или неразумно, в том числе, если его действия (бездействия) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

На основании решения № 1 учредителя ООО «Сруб Комплект» от 01.02.2015 единоличным исполнительным органом, директором, избран Шмаков С.С.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Сруб Комплект», Шмаков С.С. 04.02.2015 открыл расчетный счет № в валюте Российской Федерации в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 99. При открытии счета Шмаков С.С. наделен правом первой подписи.

Таким образом, на Шмакова С.С. в период с 01.02.2015 по 02.09.2015 были возложены полномочия, связанные с руководством ООО «Сруб Комплект», а также полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковском счете организации, по осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета за их расходованием, то есть административно-хозяйственные функции. В связи с изложенным, Шмаков С.С. в период с 01.02.2015 по 02.09.2015 постоянно, на основании Устава и решения № 1 учредителя Общества от 01.02.2015 выполнял организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть обладал служебным положением в ООО «Сруб Комплект».

В период с 01.02.2015 по 20.08.2015 у Шмакова С.С. возник умысел, направленный на совершение хищения денежных средств у неопределенного круга лиц, путем обмана, заключая договоры на строительство одноэтажных домов и сооружений из оцилиндрованного бревна. В указанный период времени Шмаков С.С.,

действуя умышленно из корыстных побуждений в целях реализации преступного умысла, опубликовал рекламу в журнале «Домой» (Кировское издание), в котором указал сведения, согласно которым ООО «Сруб Комплект» составляло архитектурно-строительные чертежи, изготавливало из оцилиндрованного бревна одноэтажные дома и сооружения.

В период с 01.08.2015 по 20.08.2015 Ч.С.В. из рекламы, размещенной в журнале «Домой», узнала о том, что ООО «Сруб Комплект» изготавливало из оцилиндрованного бревна одноэтажные дома и сооружения.

20.08.2015 в период с 12 часов до 14 часов с целью приобретения для себя сруба бани из оцилиндрованного бревна и поставки его на земельный участок <адрес>, Ч.С.В. пришла в офисное помещение № ООО «Сруб Комплект», расположенное по адресу: г. Киров, ул. Блюхера, 39, где её встретил Шмаков С.С., который, являясь директором ООО «Сруб Комплект», действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, путем обмана Ч.С.В., не намереваясь в дальнейшем исполнять условия договора и осуществлять изготовление бани из оцилиндрованного бревна, предложил Ч.С.В. заключить договор, согласно которому ООО «Сруб Комплект» обязалось поставить в адрес последней сруб для строительства бани. При этом Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора, сообщил Ч.С.В. заведомо ложные сведения о том, что он имеет все необходимые ресурсы для изготовления оцилиндрованного бревна для изготовления сруба бани и изготовления обрезного пиломатериала. В действительности, Шмаков С.С. не имел необходимые ресурсы для изготовления бани из оцилиндрованного бревна, не намерен был исполнять условия договора. Денежные средства, принадлежащие Ч.С.В., Шмаков С.С. планировал похитить и потратить по своему усмотрению.

Ч.С.В., не догадываясь об истинных намерениях Шмакова С.С., считая, что тот намеревается добросовестно исполнять обязательства, согласилась заключить с ООО «Сруб Комплект» в лице директора Шмакова С.С. договор, согласно которому ООО «Сруб Комплект» обязалось поставить Ч.С.В. сруб из оцилиндрованного бревна для строительства бани.

20.08.2015 в период с 12 часов до 14 часов, находясь в офисном помещении № ООО «Сруб Комплект» по адресу: г. Киров, ул. Блюхера, 39, Ч.С.В. заключила с ООО «Сруб Комплект» в лице директора Шмакова С.С. договор № 20 от 20.08.2015. Согласно договору № 20 от 20.08.2015, ООО «Сруб Комплект» обязалось изготовить до 01.09.2015 сруб бани общей стоимостью 105 266 рублей и установить его по адресу: <адрес>

Согласно договору № 20 от 20.08.2015, стоимость сруба бани из оцилиндрованного бревна была определена Шмаковым С.С. в сумме 105 266 рублей. При этом срок поставки сруба бани в договоре, Шмаковым С.С. определен на период по 01.09.2015.

Согласно 3 раздела договора, оплата покупателем должна вноситься согласно графику платежей в течение двух календарных дней, после подписания договора, в размере 50 000 рублей путем внесения в кассу либо путем перечисления указанной суммы на расчетный счет ООО «Сруб Комплект».

В соответствии с п.3.3 договора по готовности всего сруба, покупатель должен был выплатить остаток денежных средств, в размере 55266 рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Сруб Комплект» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс- Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 99, либо путем внесения денежных средств в кассу ООО «Сруб Комплект».

20.08.2015 в период с 12 часов до 14 часов, исполняя условия договора № 20 от 20.08.2015 Ч.С.В., находясь в офисном помещении № ООО «Сруб Комплект», по адресу: г. Киров, ул. Блюхера, 39, не догадываясь о преступных намерениях Шмакова С.С., будучи уверенной в том, что Шмаков С.С. исполнит возложенные на себя обязанности по изготовлению сруба, передала директору ООО «Сруб Комплект» Шмакову С.С. денежные средства в сумме 50 000 рублей. После получения денежных средств Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью создания видимости исполнения принятых на себя обязательств, выдал Ч.С.В. на указанную сумму подписанную им квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 2 от 20.08.2015. Полученные денежные средства от Ч.С.В., Ш. в дальнейшем потратил по своему усмотрению, в том числе на свои личные нужды, то есть похитил.

26.08.2015 в период с 12 часов до 14 часов Ч.С.В., находясь в офисном помещении № ООО «Сруб Комплект» по адресу: г. Киров, ул. Блюхера, 39, заключила с ООО «Сруб Комплект» в лице директора Шмакова С.С. дополнительное соглашение без номера к договору № 20 от 20.08.2015 о поставке пиломатериала на сумму 18 000 рублей.

26.08.2015 в период с 12 часов до 14 часов, исполняя условия договора, Ч.С.В., находясь в офисном помещении № ООО «Сруб Комплект» по адресу: г. Киров, ул. Блюхера, 39, не догадываясь о преступных намерениях Шмакова С.С., будучи уверенной в том, что Шмаков С.С. исполнит возложенные на себя обязанности по изготовлению сруба, передала директору ООО «Сруб Комплект» Шмакову С.С. денежные средства в сумме 18 000 рублей за обрезной пиломатериал и 2000 рублей за изготовление сруба бани, а всего в общей сумме 20 000 рублей. После получения денежных средств, Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью создания видимости исполнения принятых на себя обязательств, выдал Ч.С.В. на сумму 20 000 рублей подписанную им квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 3 от 26.08.2015. Полученные денежные средства в

сумме 20000 рублей от Ч.С.В. Ш. в дальнейшем потратил по своему усмотрению, в том числе на свои личные нужды, то есть похитил.

01.09.2015 в период с 08 часов до 17 часов Шмаков С.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана Ч.С.В., сообщил последней по телефону о том, что сруб бани будет изготовлен к 02.09.2015 и о необходимости внесения в кассу ООО «Сруб Комплект» денежных средств в сумме 53 266 рублей. Далее Шмаков С.С., действуя из корыстных побуждений с целью хищения денежных средств Ч.С.В., сообщил последней заведомо ложные сведения о том, для сруба бани необходимо изготовить стропила, общая стоимость которых будет составлять 4500 рублей и оплату за них необходимо будет внести 02.09.2015.

02.09.2015 в период с 15 часов до 16 часов Ч.С.В., исполняя условия заключенного договора № 20 от 20.08.2015, находясь в офисном помещении № ООО «Сруб Комплект», расположенном по адресу: г. Киров, ул. Блюхера, 39, не догадываясь о преступных намерениях Шмакова С.С., передала последнему денежные средства в сумме 57 700 рублей. После получения денежных средств, Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью создания видимости исполнения принятых на себя обязательств, выдал Ч.С.В. подписанную им квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 4 от 02.09.2015 на сумму 57 700 рублей. Завладев денежными средствами Ч.С.В. в сумме 57 700 рублей, Шмаков С.С. распорядился ими по своему усмотрению, в том числе потратил на личные нужды, то есть похитил.

Таким образом, в период с 20.08.2015 по 02.09.2015 Шмаков С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора ООО «Сруб Комплект», не намереваясь исполнять условия договора, с целью хищения денежных средств, путем обмана Ч.С.В., заключил с последней договор на строительство бани из оцилиндрованного бревна и изготовление обрезного пиломатериала. Полученные от Ч.С.В. денежные средства: 20.08.2015 в сумме 50 000 рублей, 26.08.2015 в сумме 20 000 рублей, 02.09.2015 в сумме 57 700 рублей, а всего в общей сумме 127 700 рублей Шмаков С.С. потратил по своему усмотрению, то есть похитил, причинив своими противоправными действиями Ч.С.В. значительный материальный ущерб.

При ознакомлении с материалами уголовного дела Шмаковым С.С. в присутствии защитника заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

После изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, Шмаков С.С. суду заявил, что обвинение ему понятно, с ним он согласен в полном объеме, признаёт вину полностью, поддерживает своё ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, данное ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником. Ему разъяснены и понятны последствия принятия решения по делу в особом порядке.

Государственный обвинитель Тарашнин Д.А., потерпевшая М.Е.В. и защитник - адвокат Хомякова Н.В. не возражали против удовлетворения ходатайства подсудимого о рассмотрении дела в особом порядке.

Потерпевшие К.А.И., Б.Н.А., Ч.Н.В., Б.В.Я., А.П.В., Н.Г.Я., представитель потерпевшего ООО «Русский стиль» А.С.А., З.М.Ф., надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания, в судебное заседание не явились, согласно заявлениям, выразили согласие на рассмотрение дела в особом порядке и без их участия. Потерпевшая Ч.С.В., согласно заявления, выразила согласие на рассмотрение дела в особом порядке.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, в которых обвиняется Шмаков С.С., уголовным законом предусмотрено наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы.

Таким образом, предусмотренные ст.ст. 314, 316 УПК РФ условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, предъявленное Шмакову С.С. обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, поэтому, с учётом изложенных обстоятельств, суд считает возможным постановить приговор в отношении Шмакова С.С. без проведения судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия Шмакова С.С. по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении Б.Н.А.), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении Ч.С.В.), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

Квалифицирующий признак «причинение значительного ущерба гражданину» подтверждается показаниями потерпевшей Ч.С.В.

Квалифицирующие признаки «в крупном размере» и «особо крупном размере» подтверждаются примечанием 4 к статье 158 УК РФ, согласно которому крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» суд усматривает в совершении Шмаковым С.С. преступлений в период его работы в должности директора ООО «Климстрой» и ООО «Сруб Комплект», который в силу своего служебного положения выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ отнесены законом к категории тяжких преступлений.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, конкретные обстоятельства их совершения, данные о личности подсудимого, обстоятельства, влияющие на наказание, влияние наказания на исправление Шмакова С.С. и условия жизни его семьи.

За период времени, предшествующий совершению преступления, Шмаков С.С. по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется отрицательно, отдельными соседями - положительно, главой администрации сельского поселения удовлетворительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекался

(т. 2 л.д. 158, т. 7 л.д. 89, 90, 93, 94, 97, 102).

К обстоятельствам смягчающим наказание Шмакову С.С. по каждому из преступлений, суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, относит – наличие малолетнего ребенка, а также полное признание своей вины, раскаяние в содеянном и принесение извинений в ходе судебного заседания в адрес потерпевших, а по преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении Б.Н.А.), также частичное возмещение имущественного ущерба потерпевшим З.М.Ф. и Б.Н.А., соответственно.

Обстоятельств, отягчающих наказание Шмакова С.С., судом не установлено.

С учетом изложенного, принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд не усматривает законных оснований для изменения категории преступлений – ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, на менее тяжкую.

При определении размера и вида наказания, суд, исходя из обстоятельств совершённых преступлений, наступивших последствий, данных, характеризующих личность подсудимого, учитывая его состояние здоровья, принимая во внимание мнение потерпевшей М.Е.В. о реальном лишении свободы Ш., считает необходимым назначить Шмакову С.С. вид наказания по всем инкриминируемым ему деяниям, с учётом положений ст. 62 УК РФ, в виде лишения свободы.

Суд обсудил вопрос о назначении дополнительных наказаний Шмакову С.С. в соответствии с санкцией ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, и, учитывая, личность виновного, его имущественное положение, считает возможным их не применять.

По мнению суда, только наказание, связанное с реальным лишением Шмакова С.С. свободы, будет являться справедливым, соответствующим характеру и степени общественной опасности содеянного подсудимым, данным о его личности, а также отвечать задачам охраны прав и свобод человека и гражданина, будет служить целям восстановления социальной справедливости, исправлению виновного и предупреждению совершения им новых преступлений. Оснований для применения ст. 73 УК РФ и назначения наказания условно суд не усматривает.

С учётом цели и мотива, послуживших совершению преступлений, а также, конкретных обстоятельств дела, суд не может признать совокупность смягчающих обстоятельств, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений. В связи с этим, оснований для применения при назначении наказания требований статьи 64 УК РФ, суд не находит.

В соответствии с п. «б» части первой статьи 58 УК РФ отбывание Шмакову С.С. наказания в виде лишения свободы, учитывая, что он осуждается к лишению свободы за совершение тяжкого преступления и ранее он не отбывал лишение свободы, суд назначает в исправительной колонии общего режима.

В целях обеспечения исполнения приговора суд изменяет меру пресечения Шмакову С.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на меру пресечения в виде заключения под стражу на период до вступления приговора в законную силу.

В ходе предварительного следствия потерпевшими заявлены гражданские иски в счет возмещения причиненного преступлением ущерба: потерпевшей М.Е.В. на сумму 70 745 рублей, потерпевшим Б.В.Я. на сумму 412 250 рублей, потерпевшей А.П.В. на сумму 165000 рублей, представителем потерпевшего ООО «Русский стиль» А.С.А. на сумму 149103 рубля, потерпевшим З.М.Ф. на сумму 548900 рублей, потерпевшей Ч.С.В. на сумму 127700 рублей

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, исковые требования потерпевших М.Е.В., Б.В.Я., А.П.В., З.М.Ф., Ч.С.В. подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку материальный ущерб потерпевшим был причинен именно преступными действиями подсудимого.

Исковые требования ООО «Русский стиль» на сумму 149103 рубля подлежат удовлетворению частично на сумму 54103 рубля, то есть в рамках установленного судом размера ущерба вследствие хищения подсудимым принадлежащих потерпевшему денежных средств.

Принимая указанное решение по гражданским искам потерпевших суд учитывает также наличие состоявшихся судебных решений о взыскании долгов в пользу Б.В.Я., А.П.В., Ч.С.В. с юридического лица, возглавляемого Шмаковым С.С. Поскольку имущественный ущерб потерпевшим причинен именно преступными действиями Шмакова С.С., до настоящего времени ущерб потерпевшим не погашен в полном объеме, то по убеждению суда именно Шмаков С.С. обязан возместить причиненный преступлениями ущерб.

Наложённый арест на имущество Шмакова С.С. подлежит обращению в счёт обеспечения исполнения приговора в части заявленных гражданских исков.

Вещественными доказательствами по делу суд считает необходимым распорядиться в соответствии с требованиями ст.ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303-304, 309, 310, 314-316 УПК РФ, суд

**ПРИГОВОРИЛ:**

Шмаков С.С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 3 года лишения свободы,
- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества Б.Н.А.) 2 года лишения свободы,
- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества Ч.С.В.) 2 года лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Шмакову С.С. наказание 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Шмакову С.С. на период до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу.

Взять Шмакова С.С. под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания Шмакову С.С. исчислять с 20 апреля 2016 года, то есть с момента провозглашения приговора.

Гражданский иск, заявленный М.Е.В. в размере 70745 рублей, – удовлетворить.

Взыскать со Шмакова С.С. в пользу М.Е.В. 70745 рублей в возмещение причиненного преступлением ущерба.

Гражданский иск, заявленный Б.В.Я. в размере 412250 рублей, – удовлетворить.

Взыскать со Шмакова С.С. в пользу Б.В.Я. 412250 рублей в возмещение причиненного преступлением ущерба.

Гражданский иск, заявленный А.П.В. в размере 165000 рублей, – удовлетворить.

Взыскать со Шмакова С.С. в пользу А.П.В. 165000 рублей в возмещение причиненного преступлением ущерба.

Гражданский иск, заявленный З.М.Ф. в размере 548900 рублей, – удовлетворить.

Взыскать со Шмакова С.С. в пользу З.М.Ф. 548900 рублей в возмещение причиненного преступлением ущерба.

Гражданский иск, заявленный Ч.С.В. в размере 127700 рублей, – удовлетворить.

Взыскать со Шмакова С.С. в пользу Ч.С.В. 127700 рублей в возмещение причиненного преступлением ущерба.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ООО «Русский стиль» - А.С.А., - удовлетворить частично.

Взыскать со Шмакова С.С. в пользу ООО «Русский стиль» 54103 рубля в возмещение причиненного преступлением ущерба.

Арест, наложенный на имущество Шмакова С.С.: долю в уставном капитале ООО «Климстрой» ИНН № в размере 100 % номинальной стоимостью 10 000 рублей, телевизор марки «Samsung» серии № стоимостью 3000 рублей, мультиварку «Philips» НД 3033/00 серийный номер № стоимостью 3000 рублей; микроволновую печь «Fusion» серийный № стоимостью 1000 рублей, долю в уставном капитале ООО «Сруб Комплект» ИНН № в размере 100% номинальной стоимостью 10 000 рублей – обратить в счёт обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- договор № 29 от 09.07.2013, с приложением № 1 к договору № 29 от 09.07.2013 и приложениями № 2 и № 3 к договору № 29 от 09.07.2013; квитанция к приходному кассовому ордеру № 30 от 16.08.2013 на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 20 от 09.07.2013 на сумму 173 000 рублей; претензия Ч.Н.В. к ООО «Климстрой» от 26.09.2013 и копия претензии от Ч.Н.В. к ООО «Климстрой» от 13 сентября 2013 г.; договор подряда №18 от 10.04.2013; кассовый чек от 12.04.2013 на сумму 165 000 рублей; претензия А.А.В. к ООО

«Климстрой» от 04.10.2013; копия письма ООО «Климстрой» от 15.10.2013; копия письма А.А.В. к директору ООО «Климстрой» от 12.12.2013; договор № 14 от 02.04.2013 с приложением № 1 к договору № 14 от 02.04.2013; квитанция к приходному кассовому ордеру № 01 от 02.04.2013 на сумму 250 000 рублей; кассовый чек на сумму 64 000 рублей; претензию К.А.И. к директору ООО «Климстрой» от 14.08.2013; повторная претензия о нарушении прав и законных интересов К.А.И. к ООО «Климстрой» от 26.08.2013;

- договор № 42 от 13 сентября 2013г., с приложением № 2 к договору; счет № 33 от 17 сентября 2013 г. на сумму 149 103 рубля; платежное поручение № 3 от 20.09.2013 на сумму 149 103 рубля; копию претензии к ООО «Климстрой» от 10.04.2014; договор № 34 от 17 июля 2013 г. с приложениями № 1, № 2, № 3 к договору № 34 от 17 июля 2013 г.; копию приходного кассового ордера № 632 от 22 июля 2013 г. и копию квитанции ОАО «Сбербанк России», форма № ПД-4 от 22.07.2013; копию претензии к ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. от 29.08.2013;

- папка файл и находящиеся в ней: бланком заявления б/н от 14.10.2013 на выдачу денежных средств, на 1 листе; налоговым уведомлением №1326880 на имя Шмакова С.С. с бланком квитанции, на 2 листах; бланком товарно-транспортной накладной, на 2 листах; счет фактура № 27 от 08.08.2013 на сумму 129 580 рублей с распечаткой платежного поручения № 36 от 26.08.2013 о перечислении денег ООО «Климстрой» в УФК по Кировской области (страховые взносы на обязательное медицинское соц.страхование от несчастных случаев за июль), на 1 листе; платежным поручением по уплате налогов на доходы физических лиц, страховых взносов за июль и июнь 2013года, на 5 листах; листами бумаги формата А-4, на которых имеются рукописные буквенные и цифровые изображения выполненные графическим карандашом, на 5 листах; рекламными буклетами ООО «Климстрой», на 3 листах; незаполненными бланками приходных кассовых ордеров и квитанций, на которых имеется отпечаток печати ООО «Климстрой», на 1 листе в 4 экземплярах; незаполненными бланками товарно-транспортной накладной, на которой имеется отпечаток печати ООО «Климстрой», на 2 листах; незаполненным бланком накладной, на 1 листе в трех экземплярах; договором № 27 от 19.08.2012 заключенный между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и К.Е.А. на изготовление, поставку и возведение сруба на 3 листах; актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.09.2013 между ООО «Климстрой» и ООО «СтройТрейдинг» на 1 листе; актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 10.10.2013 между ООО «Климстрой» и ООО «Город Мастеров» на 1 листе; счетом № 17 от 08 апреля 2013 на сумму 938 460 рублей на 1 листе; товарной накладной № 35 от 04.10.2013 на сумму 308 317 рублей на поставку оцилиндрованного бревна и бруса от ООО «Климстрой» в ООО «Город Мастеров» на 1 листе; актом приема-сдачи выполненных работ № 22 от 04.07.2013, по оказанию услуг на сумму 16 000 рублей на 1 листе; товарной накладной № 00000024 от 04.07.2013 на поставку от ООО «Климстрой» в адрес ООО «Город Мастеров» оцилиндрованного бревна, бруса, обрезной доски на сумму 75915 рублей на 1 листе; счетом-фактуры № 24 от 04.07.2013 на сумму 75915 рублей на 1 листе; товарной накладной № 31 от 29.08.2013 на поставку от ООО «Климстрой» в ООО «Город Мастеров» оцилиндрованного бревна, обрезной доски на сумму 87955 рублей на 1 листе; товарной накладной № 32 от 29.08.2013 на поставку от ООО «Климстрой» в ООО «Город Мастеров» домокомплекта и пиломатериала на домокомплект на сумму 184 364 рубля на 1 листе; счетом-фактуры № 32 от 29.08.2013 на сумму 184 364 рубля на 1 листе; счетом-фактуры № 31 от 29.08.2013 на сумму 87955 рублей 50 копеек на 1 листе; товарной накладной № 35 от 04.10.2013 на поставку от ООО «Климстрой» в ООО «Город Мастеров» оцилиндрованного бревна и бруса на сумму 308 317 рублей на 1 листе; актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 11.10.2013 между ООО «Климстрой» и ООО «РУБКОФФ» на 1 листе; товарной накладной № 21 от 28.05.2013 на поставку от ООО «Климстрой» в ООО «РУБКОФФ» оцилиндрованного бревна на сумму 179 400 рублей на 1 листе, в двух экземплярах; актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2013-19.09.2013 между ООО «РУБКОФФ» и ООО «Климстрой» на 1 листе, в двух экземплярах; актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.03.2013 между ООО «Климстрой» и ООО «РУБКОФФ» на 1 листе; товарной накладной № 14 от 29.03.2013 на сумму 619627 рублей на поставку ООО «Климстрой» в адрес ООО «РУБКОФФ» оцилиндрованного бревна, обрезного пиломатериала, на 1 листе; актом № 000014 от 29 марта 2013 г. по оказанию услуг ООО «Климстрой» по доставке ОЦБ и пиломатериала ООО «РУБКОФФ» на сумму 108 000 рублей, на 1 листе; товарной накладной № 13 от 18.03.2013 на сумму 409 650 рублей на поставку ООО «Климстрой» в адрес ООО «РУБКОФФ» оцилиндрованного бревна, пиломатериала обрезного, на 1 листе; актом №000013 от 18 марта 2013 г. по оказанию услуг ООО «Климстрой» по доставке ОЦБ и пиломатериала ООО «РУБКОФФ» на сумму 64 000 рублей, на 1 листе; товарной накладной №12 от 18.03.2013 на сумму 341 124 рубля, на 1 листе; актом № 000012 от 18 марта 2013 г. по оказанию услуг ООО «Климстрой» по доставке ОЦБ и пиломатериала ООО «РУБКОФФ» на сумму 108 000 рублей, на 1 листе; товарной накладной № 4 от 07.03.2013 на сумму 771 949 рублей на поставку ООО «Климстрой» в адрес ООО «РУБКОФФ» оцилиндрованного бревна, обрезного пиломатериала, на 1 листе; актом № Д-000004 от 07 марта 2013 г. по оказанию услуг ООО «Климстрой» по доставке ОЦБ и пиломатериала ООО «РУБКОФФ» на сумму 112 000 рублей, на 1 листе; товарной накладной № 20 от 30.04.2013 на сумму 230 538 рублей на поставку ООО «Климстрой» в адрес ООО «РУБКОФФ» оцилиндрованного бревна, обрезного пиломатериала, на 1 листе; приходным кассовым ордером № 39 от 01.04.2014 на сумму 100 000 рублей, на 1 листе; приходным кассовым

ордером № 36 от 01.04.2014 на сумму 99 974 рублей, на 1 листе; приходным кассовым ордером № 40 от 01.04.2014 на сумму 100 000 рублей, на 1 листе; приходным кассовым ордером № 37 от 01.04.2014 на сумму 100 000 рублей, на 1 листе; приходным кассовым ордером № 38 от 01.04.2014 на сумму 100 000 рублей, на 1 листе; листом бумаги формата А-4 с реквизитами ООО «Дома на Вятке», на 1 листе; листом бумаги формата А-3 с реквизитами ООО «Орбита», на 1 листе; двумя листами бумаги на которых имеются рукописные цифровые изображения; листом бумаги формата А-4 с реквизитами ИП Л.; лист бумаги формата А-4 с реквизитами ООО «СМУ № 18»; листом бумаги с реквизитами ООО «Астрим-ЖилТехстрой»; листом бумаги с реквизитами ООО «Агроснаб» в двух экземплярах; листом бумаги с реквизитами ООО «Уютный дом»; листом бумаги с реквизитами ООО ПКФ «Профиль»; листом бумаги с реквизитами ООО «ПСК»; листом бумаги с реквизитами ООО «Стройтрейдинг»; листом бумаги с реквизитами ООО «Спецмаркет»; листом бумаги с реквизитами ООО «Мир Профнастила»; листом бумаги с реквизитами ООО «Гильдия строителей»; бланком договора на 2 листах; соглашением о расторжении договора подряда от 03 июля 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ИП К. в лице директора представительства А., на 1 листе; заявлением о перечислении денежных средств от 26.06.2013 и чеком ОАО «Сбербанк России» на 2 листах;

- договор аренды нежилого помещения от 01 апреля 2013 года заключенный между ООО «Диос Плюс» в лице Ф. и ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. на помещение – кабинет № по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, с приложением № к договору и актом приема-передачи помещения от 01 апреля 2013 года, на 6 листах;

- агентский договор без номера от 14 октября 2014 заключенный между Шмаковым С.С. и С.С.Д. на оказание юридических услуг, на 3 листах;

- договор подряда № 6 от 15 мая 2014 г. заключенный между ООО «Дома на Вятке» в лице директора П.С.Н. и К.М.А. на изготовление, доставку сруба из оцилиндрованного бревна, на 3 листах;

- книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения по ООО «Климстрой» на 2012 год на 10 листах;

- приходный кассовый ордер № 35 от 08.07.2014 о принятии ООО «Климстрой» от Л.К.М. предоплаты за оцилиндрованное бревно в сумме 55 000 рублей, на 1 листе;

- договор № 8 от 08.07.2014 заключенный между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и Л.К.М. на изготовление и поставку изделия из оцилиндрованных бревен, на 4 листах;

- приложение № 1 к договору № 8 от 08.07.2014 (технические требования), на 2 листах;

- приложение № 2 к договору № 8 от 08.07.2014 (график платежей), на 1 листе;

- приложение № 3 к договору № 8 от 08.07.2014 (график поставки), на 1 листе;

- спецификация стеновых элементов, на 6 листах;

- приходный кассовый ордер № 45 от 12.07.2014 на сумму 96 000 рублей, на 1 листе;

- приходный кассовый ордер № 47 от 23.07.2014 на сумму 30 000 рублей, на 1 листе;

- приходный кассовый ордер № 46 от 12.07.2014 на сумму 30 000 рублей, на 1 листе;

- договор № 15 от 23.07.2014 заключенный между ООО «Дома на Вятке» в лице директора П.С.Н. и ООО «АлексДрев» в лице директора М.А.В. на изготовление и возведение срубов из оцилиндрованного бревна, на 6 листах;

- договор подряда № 4 от 10 февраля 2014 года заключенный между ООО «Дома на Вятке» в лице директора П.С.Н. и Б.Н.А. на выполнение работ по изготовлению, доставке и установке на участке заказчика сруба из оцилиндрованного бревна D-24 см хвойной породы, на 3 листах;

- приложение № 2 к договору подряда № 4 от 10.02.2014 – перечень работ по монтажу и установке сруба и комплект дополнительных материалов, на 1 листе;

- квитанция ООО «Климстрой» к приходному кассовому ордеру № 5 от 14.03.2014 на сумму 10 000 рублей, на 1 листе;

- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 5 от 14.03.2014 на сумму 10 000 рублей, на 1 листе;

- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 4 от 26.02.2014 на сумму 80 000 рублей, на 1 листе;

- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 2 от 17.02.2014 на сумму 40 000 рублей, на 1 листе;

- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 1 от 06.02.2014 на сумму 80 000 рублей, на 1 листе;

- договор № 3/н от 06.02.2014 между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и П.И.А. на поставку изделия из оцилиндрованного бревна, на 3 листах;

- договор № Р 8/13 на оказание возмездных услуг от 23 октября 2013 года заключенный между М.Ш.Ш. и ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. на разработку архитектурно-строительного проекта, на 1 листе;

- бланк товарной накладной № 42 от 23.12.2013 на поставку от ООО «Климстрой» Н.В.В., оцилиндрованного бревна на общую сумму 207900 рублей, на 1 листе;

- договор № 18/12-013 от 18 декабря 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и К. на изготовление изделия из оцилиндрованного бревна, на 5 листах;

- договор № 25/11-013 от 22 ноября 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ИП К. на изготовление и поставку изделия из оцилиндрованного бревна, на 5 листах, в двух экземплярах;
- договор № 42 от 13 сентября 2013 года заключенный между ООО «Климстрой» в лице Шмакова С.С. и ООО «Русский стиль» в лице директора А.С.А., на 3 листах;
- договор подряда № 50 от 25 ноября 2013 года заключенный между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ИП Дырбовым на изготовление обрезного пиломатериала хвойных пород, на 3 листах;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 42 от 29.10.2013 о принятии от ООО «Гильдия строителей» денег в сумме 10 000 рублей, на 1 листе;
- договор № Р 9/13 от 29 октября 2013 г., между ООО «Гильдия строителей» в лице директора П.И.А. и ООО «Климстрой» в лице Т.Н.А., на разработку архитектурно – строительного проекта, на 5 листах;
- образец договора № 43 от 15 октября 2013 г. между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ООО «Агроснаб» в лице директора С.И.В. на изготовление изделия из оцилиндрованных бревен, на 3 листах;
- приложение № 1 к договору № 43 от 15 октября 2013 года, технические требования, на 1 листе;
- эскиз помещения, на 6 листах;
- договор № 43 от 15 октября 2013 г. между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ООО «Агроснаб» в лице директора С.И.В. на изготовление изделия из оцилиндрованных бревен, на 3 листах;
- приложение № 1 к договору № 43 от 15 октября 2013 года, технические требования, на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 35 от 13.09.2013 на сумму 10 000 рублей, на 1 листе;
- договор № Р 7/13 на оказание возмездных услуг между Ш.О.Н. и ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С., на разработку архитектурно-строительного проекта, на 1 листе;
- эскиз помещения шашлычной, на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 38 от 18.09.2013 на сумму 65 800 рублей, на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 37 от 18.09.2013 на сумму 30 000 рублей, на 1 листе;
- договор подряда № 14 от 19 февраля 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и С.Р.Г., на изготовление, поставку и установку сруба из оцилиндрованного бревна, на 5 листах;
- спецификация № 1 от 29 августа 2013 года к договору подряда № 14 от 19 февраля 2013 года, на 1 листе;
- квитанция ООО «Климстрой» к приходному кассовому ордеру № 13 от 23.08.2013 на сумму 50 000 рублей, на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 31 от 23.08.2013 на сумму 50 000 рублей, на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 30 от 15.08.2013 на сумму 50 000 рублей, на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 26 от 05.08.2013 на сумму 144 000 рублей, на 1 листе;
- договор № 38 от 05.08.2013 между ООО «Климстрой» в лице директора Ш.С.С. и Д.Е.А. на изготовление и возведение изделия из оцилиндрованных бревен, на 3 листах;
- приложение № 2 и № 3 к договору № 37 от 05.08.2013 на 1 листе;
- черные записи проекта дома, на 4 листах;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 13 от 17.06.2013 на сумму 5 000 рублей, на 1 листе;
- договор № Р 2/13 от 17 июня 2013 г. между М.Е.В. и ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. на разработку архитектурно-строительного проекта, на 1 листе;
- проект дома на 3 листах;
- расчет стоимости домокомплекта для заказчика М.Е.В. от 09.07.2013, на 1 листе;
- дополнительное соглашение к договору подряда № 40 от 09.08.2013 между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и С.С.А., на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 34 от 09.09.2013 на сумму 140 000 рублей;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 29 от 16.08.2013 на сумму 20 000 рублей, на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 28 от 09.08.2013 на сумму 50 000 рублей, на 1 листе;
- договор подряда № 40 от 09.08.2013 между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и С.С.А. на выполнение работ по установке сруба дома, на 4 листах;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 18 от 28.06.2013 на сумму 43 000 рублей, на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 23 от 19.07.2013 на сумму 60 000 рублей, на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 00000011 от 07.06.2013 на сумму 40 000 рублей, на 1 листе;
- договор № 23 от 03 июня 2013 г. между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и С.С.А. на выполнение работ по изготовлению сруба из строганного бревна, на 2 листах;
- проект бани на 1 листе;
- договор № 17 от 08 апреля 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ООО «Город мастеров» в лице директора С.Е.В. на изготовление и продажу изделия из оцилиндрованного бревна, с приложениями к договору № 1, № 2, № 3, на 7 листах;

- копия страницы паспорта А.А.В., к которой металлической скрепкой прикреплен лист бумаги с рукописными записями стоимости работ, на 2 листах;
- договор № 22 от 31 мая 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ООО «Спецмаркет» в лице директора Я.П.Н. на изготовление и продажу изделия из оцилиндрованных бревен, на 5 листах;
- договор № 46 от 06 ноября 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и Г.Е.В. на поставку обрезного пиломатериала, на 3 листах;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 43 от 06.11.2013 на сумму 35 000 рублей;
- договор № 26 от 15 июля 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ООО ПКФ «Профиль» в лице директора Б.Ю.А. на поставку обрезного пиломатериала, на 3 листах;
- договор № 32 от 15 июля 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ООО ПКФ «Профиль» в лице директора Б.Ю.А. на поставку обрезного пиломатериала, на 3 листах;
- копия доверенности ООО ПКФ «Профиль» от 16.07.2013, на 1 листе;
- договор № 39 от 07 августа 2013 года между ООО «Климстрой» в лице Т.Н.А. и ООО «Мир Профнастила» в лице директора К.Т.А. на поставку обрезного пиломатериала, на 3 листах;
- договор № 16 от 08 апреля 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ООО «Город мастеров» в лице директора С.Е.В., на изготовление и продажу изделия из оцилиндрованного бревна, на 4 листах;
- приложения № 1, № 2, № 3 к договору № 16 от 08.04.2013, на 3 листах;
- договор № 31 от 12 июля 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ООО «Город мастеров» в лице директора С.Е.В. на изготовление и продажу изделия из оцилиндрованных бревен, на 3 листах;
- приложения № 1, № 2, № 3 к договору № 31 от 12 июля 2013 года, на 2 листах;
- приходный кассовый ордер № 00000016 от 25.06.2013 на сумму 5 000 рублей, на 1 листе;
- договор № Р 6/13 от 25 июня 2013 года между Н.Г.Я. и ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. на разработку архитектурно-строительного проекта, на 1 листе;
- проект дома и рукописный текст с расчетом стоимости работ и материалов, на 2 листах;
- договор № 34 от 17 июля 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и Н.Г.Я. на 3 листах;
- приложение № 1 к договору № 27 от 03.07.2013 – технические требования к качеству изделия, на 1 листе;
- приложение № 2 к договору № 34 от 17.07.2013 – график платежей, на 1 листе;
- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 04.06.2013 между ООО «Климстрой» и ООО «РУБКОФФ», на 1 листе;
- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.04.2013 между ООО «Климстрой» и ООО «РУБКОФФ», на 1 листе;
- реквизиты ООО «РУБКОФФ», на 1 листе;
- задание № 1 к договору поставки от 11 февраля 2013 года, на 1 листе;
- задание № 1 к договору поставки № 9 от 11 февраля 2013 года, на 1 листе;
- задание № 3 к договору поставки ПД 2 от 05.02.2013 года, на 1 листе;
- задание № 2 к договору поставки ПД 2 от 05.02.2013 года, на 1 листе;
- технические условия на бревно оцилиндрованное, на 2 листах;
- договор поставки № ПД2 от 05.02.2013 между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ООО «РУБКОФФ» в лице директора Г.С.В., на изготовление и поставку комплектов из оцилиндрованных бревен, на 3 листах;
- товарный чек № Т9/13 от 18.09.2013 ООО «Климстрой» на оцилиндрованное бревно D-20, в количестве 11,76 на сумму 70560 рублей, пиломатериал обрезной в ассортименте в количестве 4,97 на сумму 27 335 рублей, доска обрезная 50х100х6000 в количестве 1,25 на сумму 4 550 рублей, на 1 листе;
- акт приема-сдачи выполненных работ № 23 от 18.09.2013, на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 36 от 18.09.2013 на сумму 50 000 рублей, на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 12 от 17.06.2013 на сумму 50 000 рублей, на 1 листе;
- договор № 24 от 17 июня 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и С.А.А. на изготовление и возведение сруба из оцилиндрованных бревен, на 3 листах;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 00000008 от 27.05.2013 на сумму 5 000 рублей, на 1 листе;
- предварительный проект дома на 1 листе;

- договор № 18 от 11 апреля 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ООО «Город мастеров» в лице директора С.Е.В. на поставку и возведение изделий из оцилиндрованного бревна, с приложениями № 1 № 2 № 3, проектом фундамента и расчетом стоимости, на 9 листах;
- договор «16» августа 2012 между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ИП У.Р.М. на распиловку и поставку обрезного пиломатериала в размере 40м3, на 3 листах;
- договор без номера от «16» августа 2012 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ИП У.Р.М. на продажу изделий из оцилиндрованного бревна в объеме 40м3, на 4 листах;
- проект договора, на 4 листах;
- договор подряда № 32 от 13.03.2013 между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ИП У.Р.М. на распиловку и поставку обрезного пиломатериала в размере 40м3, на 3 листах;
- договор подряда № 32 от 13.03.2013 между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ИП А.Ф.С. на изготовление сруба из оцилиндрованного бревна, на 3 листах;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 00000006 от 22.05.2013 на сумму 20 800 рублей, на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 00000004 от 14.05.2013 на сумму 20 000 рублей, на 1 листе;
- договор № 19 (цифра перечеркнута и исправлен на «20») от 14 мая 2013 г. между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и Б.В.В. на поставку обрезного пиломатериала, на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 00000003 от 08.05.2013 на сумму 10 000 рублей, на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 00000005 от 20.05.2013 на сумму 57 200 рублей, на 1 листе;
- договор № 19 от 07 мая 2013 г. между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и К.А.А. на поставку обрезного пиломатериала, на 1 листе;
- расписка от 08.04.2013 директора ООО «Климстрой» Шмакова С.С., на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 25 от 30.07.2013 на сумму 69 260 рублей, на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 24 от 22.07.2013 на сумму 15 000 рублей, на 1 листе;
- договор № 35 от 22 июля 2013 г. между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и В.С.А. на поставку обрезного пиломатериала, на 3 листах;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 27 от 05.08.2013 на сумму 10 000 рублей, на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 00000015 от 25.06.2013 на сумму 10 000 рублей, на 1 листе;
- договор № Р 4/13 на оказание возмездных услуг от 24 июня 2013 года между Б.Н.А. и ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. на разработку архитектурно-строительного проекта, на 1 листе;
- акт приема-сдачи выполненных работ № 15 от 05.08.2013 между заказчиком Б.Н.А. и исполнителем ООО «Климстрой» на общую сумму 25 000 рублей (разработка архитектурно-строительного проекта, изменение архитектурно-строительного проекта), на 1 листе;
- договор № 37 от 29 июля 2013 между ООО «Климстрой» в лице Т.Н.А. и ООО ПКФ «Профиль» в лице директора Б.Ю.А. на поставку обрезного пиломатериала, на 3 листах;
- счет № 31 от 04 сентября 2013 года на сумму 10 800 рублей, на 1 листе;
- спецификация № 2 к договору поставки № 37 от 06 августа 2013 г., на 1 листе в двух экземплярах;
- договор № 41 от 27 августа 2013 года между ООО «Климстрой» в лице Т.Н.А. и ООО «ПСК» в лице директора С.С.В., на поставку оцилиндрованного бревна со спецификацией, на 7 листах;
- договор № 37 от 06 августа 2013 года между ООО «Климстрой» в лице Т.Н.А. и ООО ПКФ «Профиль» в лице директора Б.Ю.А. на поставку обрезного пиломатериала, со спецификацией на 4 листах;
- расчет ООО «Климстрой» домокомплекта для заказчика Н.Г.Я. от 16.07.2013, на 1 листе;
- договор № 34 от 17 июля 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и Н.Г.Я., на 3 листах;
- приложение № 1 к договору № 27 от 03.07.2013 года, на 1 листе;
- приложение № 2 и № 3 к договору № 34 от 17.07.2013 на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 2 от 05.04.2013 на сумму 170 000 рублей, на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 10 от 03.06.2013 на сумму 51 000 рублей, на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 9 от 03.06.2013 на сумму 176 380 рублей, на 1 листе;
- договор № 15 от 05 апреля 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и Я.Г.Ф. на изготовление и возведение изделия из оцилиндрованных бревен, на 4 листах;
- приложение № 1 к договору № 15 от 05 апреля 2013 года, на 2 листах;
- приложения № 2, № 3 к договору № 15 от 05 апреля 2013 года, на 1 листе;

- дополнительное соглашение по договору № 15 от 05 апреля 2013 года, на 1 листе;
- договор подряда № 21 от 12.03.2013 между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и Д.А.Н. на выполнение работ по изготовлению сруба из оцилиндрованного бревна, на 3 листах;
- лист бумаги с реквизитами ООО «ВекторСтрим», на 1 листе;
- договор № 21 от 12 июля 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ООО «Город мастеров» в лице директора С.Е.В. на изготовление и поставку изделия из оцилиндрованных бревен, с приложениями № 1, № 2, № 3, на 5 листах;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 39 от 24.09.2013 на сумму 17 000 рублей, на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 21 от 11.07.2013 на сумму 20 000 рублей, на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 22 от 17.07.2013 на сумму 61 500 рублей, на 1 листе;
- договор № 30 от 11 июля 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и Н.В.И. на изготовление и возведение изделия из оцилиндрованных бревен, с приложениями, № 1, № 2 к договору, на 4 листах;
- договор изготовления комплекта сруба от 20 августа 2008 года между Шмаковым С.С. и К.А.И., на 1 листе;
- приложение № 2 к договору № 2 от 17 марта 2015 года, на 1 листе;
- приложение № 3 к договору № 2 от 17 марта 2015 года, на 1 листе;
- лист бумаги с реквизитами ООО «Сруб комплект», на 1 листе;
- приложение № 1 к договору № 2 от 17 марта 2015 года, на 2 листах;
- проект договора № 2 от 17 марта 2015 года от имени ООО «Сруб комплект» в лице директора Шмакова С.С. на 2 листах;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 14 от 19.06.2013 на сумму 5 000 рублей, на 1 листе;
- договор № Р 3/13 от 17 июня 2013 года между К.А.А. и ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. на разработку архитектурно-строительного проекта, на 1 листе;
- фотоизображение деревянного дома с планом этажа, на 2 листах;
- договор № 1/к от 16.01.2014 между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ООО «ПСК» в лице директора С.С.В. на поставку оцилиндрованного бревна D-20, со спецификациями, на 4 листах;
- счет № 6 от 07 апреля 2014 года на сумму 11000 рублей, на 1 листе;
- дополнительное соглашение от 27 марта 2014 года к договору подряда № 48 от 14 ноября 2013 года, на 1 листе;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 44 от 14.11.2013 на сумму 60 000 рублей, на 1 листе;
- договор подряда № 48 от 14 ноября 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и Б.Е.Н., на изготовление, доставку и установку изделия из обрезного бруса, на 4 листах;
- договор № 44 от 22 октября 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и И.В.А. на изготовление изделия из оцилиндрованных бревен, на 5 листах;
- договор подряда № 7/к от 28 марта 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и Р.А.Ю. на изготовление, доставку и установку изделия из оцилиндрованного бревна, на 5 листах в двух экземплярах;
- договор подряда № 8/к от 04 апреля 2014 года между ООО «Климстрой» в лице Т.Н.А. и Р.А.Ю. на поставку обрезного пиломатериала, на 3 листах;
- договор № 8 от 01 июля 2014 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и В.Е.А. на изготовление и поставку изделия из оцилиндрованных бревен, с приложениями № 1, № 2, № 3, на 8 листах;
- договор подряда № 45 от 31 октября 2013 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и А.Е.Б. на изготовление, доставку и установку сруба из бревен ручной рубки D=280мм, на 4 листах;
- приходный кассовый ордер ООО «Дома на Вятке» № 4 от 19.02.2014 на сумму 100 000 рублей, на 1 листе;
- договор подряда № 6/к от 19.02.2014 года между ООО «Дома на Вятке» в лице директора П.С.Н. и Л.А.Г. на изготовление, доставку и установку сруба из оцилиндрованных бревен, на 3 листах;
- договор подряда № 16 от 06.08.2014 между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и З.М.Ф., на 3 листах;
- приходный кассовый ордер ООО «Климстрой» № 3 от 20.02.2014 на сумму 34 000 рублей, на 1 листе;
- договор № 5/н от 20 февраля 2014 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и Ш.Л.В., на изготовление, доставку и установку сруба из оцилиндрованных бревен, на 4 листах;
- заявка ООО «Климстрой» № 714 от 11.09.2012, на 1 листе;
- заявка ООО «Климстрой» № 741 от 11.09.2012, на 1 листе;
- заявка ООО «Климстрой» № 742 от 11.09.2012, на 1 листе;
- заявка ООО «Климстрой» № 743 от 11.09.2012, на 1 листе;
- заявка ООО «Климстрой» № 744 от 11.09.2012, на 1 листе;

- проект дополнительного соглашения к договору № 05 от 20.02.2014 между ООО «Климстрой» в лице Шмакова С.С. и Ш.Л.В., на 1 листе;
- проект договора без номера от 17 апреля 2012 года ООО «Климстрой» в лице Шмакова С.С., на 4 листах;
- договор без номера от 16 августа 2012 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ИП У.Р.М. на изготовление и доставку изделия из оцилиндрованных бревен, на 3 листах;
- договор № 15 от 27 сентября 2012 года между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ООО «АИН-ДЕВЕЛОПМЕНТ» в лице А.Н.М. на поставку и возведение изделия из оцилиндрованных бревен, на 5 листах;
- копии приложений № 2 и № 3 к договору № 15 от 27.09.2012, на 2 листах;
- заявление ООО «Климстрой» на открытие расчетного счета в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» от 28.05.2012, на 1 листе;
- кредитный договор № 774- 45228834-810/12ф от 05 октября 2012 года, на 3 листах;
- дилерское соглашение о сотрудничестве от 24 июня 2013 года между ООО «Климстрой» в лице Шмакова С.С. и ООО «Велес» в лице директора А.О.А. на поставку продукции производимой ООО «Климстрой», на 4 листах, с копией первой станицы, на 1 листе;
- договор субаренды № 019/3-12 от 01 июня 2012 года заключенный между ООО «Полис» в лице Ш.А.Н. и ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С., на 4 листах;
- приложение № 1 к договору субаренды № 019/3-12 от 01 июня 2012 года, на 1 листе;
- распечатка графика радиостанции Авторадио, на 1 листе;
- бланк-заказ на Пакет услуг «Виртуальный номер» между ООО «ЕЛЛОУ ПЕЙДЖЕС ТЕЛЕКОМ» и ООО «Климстрой» в лице Шмакова С.С. от 28.05.2013, на телефонный №, на 1 листе в двух экземплярах;
- акт № 341-130404/02 сдачи-премки оказанных услуг от 30.04.2013, на 1 листе;
- акт № 341-174127/02 сдачи-премки оказанных услуг от 30.06.2013, на 1 листе;
- акт № 341-142284/02 сдачи-премки оказанных услуг от 31.05.2013, на 1 листе;
- акт № 341- 010893/02 сдачи-премки оказанных услуг от 31.01.2014, на 1 листе;
- акт № 341-206695/02 сдачи-премки оказанных услуг от 31.07.2013, на 1 листе;
- счет-фактура ОАО «Ростелеком» № 341-303194П/02 от 31.10.2013 на сумму 334,83 руб., на 1 листе;
- договор № 14 на размещение и тиражирование рекламы от 01.04.2013 между ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. и ООО Издательство «Вымпел-Пресс» в лице директора К.Р.Н., на 1 листе;
- договор 01/13 безвозмездного пользования земельного участка в производственных целях от 01.02.2013 между А.В.В. и ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С., на 2 листах;
- копия уведомления ООО «Диос Плюс», на 1 листе;
- письмо № 4 от 05.06.2013 ООО «Диос Плюс», на 1 листе;
- копия доверенности ООО «Диос Плюс» на имя Ф.С.А. от 01.04.2013 на 1 листе;
- уведомление ООО «Диос Плюс» от 26 февраля 2014 года директору ООО «Климстрой» Шмакову С.С., на 1 листе;
- договор № о предоставлении и обслуживании корпоративных банковских карт MasterCard/ VISA в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» от 26 сентября 2012 года, на 7 листах;
- дополнительное соглашение к договору займа № от 19.09.2012, составленное между Финансовой компанией и Шмаковым С.С., на 1 листе;
- копия договора купли-продажи оборудования от 05 июня 2012 года заключенного между С.М.А. и ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. на сумму 75 000 рублей, на 2 листах;
- копия договора купли-продажи оборудования от 05 июня 2012 года заключенного между С.М.А. и ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. на сумму 80 000 рублей, на 2 листах;
- копия договора купли-продажи оборудования от 05 июня 2012 года заключенного между С.М.А. и ООО «Климстрой» в лице директора Шмакова С.С. на сумму 50 000 рублей, на 2 листах;
- дополнительное соглашение № 89 к договору № 89 от 08 августа 2012 года, на 1 листе;
- медиа-план заявка № 1 на производство и размещение рекламных и/или информационных материалов на Интернет-портале «Город Киров.ru» на период с 03.06.2013 по 03.07.2013, на 1 листе;
- бланк-заказ на пакет услуг «Виртуальный Кел-центр» на телефонный №, между ООО «ЕЛЛОУ ПЕЙДЖЕС ТЕЛЕКОМ» и ООО «Климстрой» в лице Шмакова С.С. на период с 04.06.2013 по 04.06.2014, на 1 листе;
- договор подряда № 16 от 06.08.2014 на 3 листах; квитанция ООО «Климстрой» к приходному кассовому ордеру № 21 от 06.08.2014 на сумму 360 000 рублей, на 1 листе; копия чеков подтверждающих факты внесения денежных средств на банковскую карту, на 2 листах;
- товарно-транспортная накладная №35 от 12.09.2013, товарная накладная №35 от 12.09.2013, счет – фактура №35 от 12.09.2013, договор №Р 5/13 от 25.06.2013, уведомление о расторжении договора №36 от 24.07.2013, договор №36 от 24.07.2013, приложения 1,2 к договору №36, копия платежного поручения от 28.06.2013;

- учредительная документация ООО «Климстрой», находящаяся в пакете черного цвета (изъятая 09.06.2015 в ходе обыска в жилище Шмакова С.С. по адресу: <адрес>): свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серии № от 21.05.2012 ООО «Климстрой» за основным государственным регистрационным №; устав ООО «Климстрой», в виде сшивки на 12 листах; полис от 14.05.2012; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Климстрой»; уведомление ФСГС по Кировской области ООО «Климстрой»; копия приказа № 1 от 21.05.2012, о принятии на работу Шмакова С.С. на должность директора; решение № 1 учредителя ООО «Климстрой» от 15.05.2012; решение единственного учредителя ООО «Климстрой» от 21.05.2012; приказ №1 от 21.05.2012 директора ООО «Климстрой» Шмакова С.С.; свидетельство о поставке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Климстрой» ИНН №, КПП № от 21.05.2012, серии №; квитанция от 15.05.2012 выданную ВрИО нотариуса Д.С.А.; тарифный план «Расчетный банк для вашего бизнеса»; копия страхового свидетельства выданного на Шмаков С.С., №; копия паспорта на имя Шмакова С.С. на 1 листе формата А4; приказ № 1 от 21.05.2012, о принятии на работу Шмакова С.С. на должность директора; приказ № 2/к от 06.05.2013, о принятии на работу А.С.А. на должность логиста; заявление на открытие счета ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»;

- банковская документация ООО «Климстрой», находящаяся в пакете черного цвета (изъятая 09.06.2015 в ходе обыска в жилище Шмакова С.С. по адресу: <адрес>): приложение № 2 к Договору предоставления и обслуживании корпоративных банковских карт ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»; заявление на открытие счета ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» ООО «Климстрой» № от 26.09.2012; заявление на обслуживание и предоставление права доступа для проведения операций в системе «Интернет – Клиент» от 03.09.2013 заключенный с ООО «Климстрой»; договор аренды нежилого помещения от 01.04.2013 заключенный между ООО «Диос Плюс» и ООО «Климстрой» в лице Шмакова С.С.; уведомление ООО «Диос Плюс» адресованное ООО «Климстрой» директору Шмакову С.С. о погашении образовавшейся задолженности в сумме 6720 рублей;

- CD-R диск 700 MB, находящийся в конверте (предоставленный по запросу ОАО «Сбербанк России» 19.06.2015;

- договор № 20 от 20.08.2015; приложение № 1 к договору №20 от 20.08.2015 «Технические требования к качеству изделий из оцилиндрованного бревна, поставляемых по договору», приложение № 2 к договору № 20 от 20.08.2015 «График платежей», приложение №3 к договору № 20 от 20.08.2015 «График поставки товара», Дополнительное соглашение к договору № 20 от 20.08.2015 на поставку пиломатериала, приходный кассовый ордер № 2 от 20.08.2015 ООО «Сруб Комплект» на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 2 от 20.08.2015 ООО «Сруб Комплект» на сумму 50 000 рублей, приходный кассовый ордер № 3 от 26.08.2015 ООО «Сруб Комплект» на сумму 20 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 3 от 26.08.2015 ООО «Сруб Комплект» на сумму 20 000 рублей, приходный кассовый ордер № 4 от 02.09.2015 ООО «Сруб Комплект» на сумму 57 700 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 4 от 02.09.2015 ООО «Сруб Комплект» на сумму 57 700 рублей, гарантийное письмо к договору № 20 от 20.08.2015 директора Шмакова С.С., гарантийное письмо к договору № 20 от 20.08.2015 директора Шмакова С.С., детализация звонков по абонентскому номеру № на 13 листах – хранить при уголовном деле;

- печать ООО «Климстрой», находящаяся в прозрачном пакете (изъятая 09.06.2015 в ходе обыска в жилище Шмакова С.С. по адресу: <адрес>, <адрес>) – вернуть по принадлежности Шмакову С.С.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Октябрьский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, находящимся под стражей, - в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный Шмаков С.С. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, дополнениях к ней, а также в возражениях на жалобу, представление, поданные по делу.

Председательствующий судья С.М. Фоминых