Дело № 1-59-4/2023

УИД 91MS0059-01-2023-000046-80

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

27 апреля 2023 г. г. Красноперекопск

Мировой судья судебного участка № 59 Красноперекопского судебного района (Красноперекопский муниципальный район и городской округ Красноперекопск) Республики Крым Мердымшаева Д.Р.,

при секретаре Ваулине В.И.,

с участием государственного обвинителя – помощника Красноперекопского межрайонного прокурора Республики Крым Хоменковой А.И.,

подсудимого-гражданского ответчика Вишневецкого В.А.,

защитника подсудимого – адвоката Литовченко И.В., представившего ордер № \*\*\* от \*\*\* г., удостоверение № \*\*\* от \*\*\* г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Вишневецкого Виталия Анатольевича, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

\*\*\*года в период времени с \*\*\* час. по \*\*\* час. Вишневецкий В.А., действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств путем предоставлении кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, находясь в помещении офиса ООО МКК «Альтер Эго», расположенного по адресу: \*\*\*, умышленно введя в заблуждение менеджера указанного офиса, осуществляющего оформление микро-займа, относительно своих намерений, платежеспособности и возможности возвращения кредитных денежных средств, заранее зная, что выплачивать денежный займ не будет, предъявил документ - паспорт гражданина Российской Федерации выданный на имя <Ф.И.О.1>, и указал в согласии субъекта кредитной истории от имени <Ф.И.О.1>заведомо ложные и недостоверные сведения о своих персональных данных. Затем Вишневецкий В.А. незаконно от имени <Ф.И.О.1> заключил с ООО МКК «Альтер Эго» договор микрозайма № \*\*\* от \*\*\* г. на сумму \*\*\* рублей, получив указанные денежные средства, с места преступления с похищенным скрылся и распорядился им по своему усмотрению, не предпринимая в дальнейшем каких-либо действий направленных на погашение займа, в результате чего своими действиями причинил ООО МКК «Альтер Эго» материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, \*\*\* в период времени с \*\*\* час. по \*\*\* час., действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств путем предоставлении кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, находясь в помещении офиса ООО МКК «Золотая Версия», расположенного по адресу: \*\*\*, умышленно введя в заблуждение начальника указанного офиса, осуществляющего оформление микро-займа, относительно своих намерений, платежеспособности и возможности возвращения кредитных денежных средств, заранее зная, что выплачивать денежный займ не будет, предъявил документ - паспорт гражданина Российской Федерации выданного на имя <Ф.И.О.1>, и указал в согласие субъекта кредитной истории от имени <Ф.И.О.1> заведомо ложные и недостоверные сведения о своих персональных данных. Затем Вишневецкий В.А. незаконно от имени <Ф.И.О.1> заключил с ООО МКК «Золотая Версия» договор микрозайма № \*\*\* от \*\*\* г. на сумму \*\*\* рублей, получив указанные денежные средства, с места преступления с похищенным скрылся и распорядился им по своему усмотрению, не предпринимая в дальнейшем каких-либо действий направленных на погашение займа, в результате чего своими действиями причинил ООО МКК «Золотая Версия» материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый Вишневецкий В.А. вину в совершении инкриминированных ему преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся и пояснил, что примерно с \*\*\* по \*\*\* \*\*\*, точной даты не помнит, совместно со своим знакомым <Ф.И.О.1> находился у себя дома, где совместно с последним распивали спиртные напитки. Так как <Ф.И.О.1> забыл свой паспорт, а сам в тот период времени нуждался в денежных средствах, решил воспользоваться паспортом <Ф.И.О.1> для получения займов на его имя. С этой целью \*\*\* в вечерне время пришел в микрокредитную компанию «Альтер Эго», где сотруднику офиса предоставив паспорт <Ф.И.О.1>, оформил кредит на сумму \*\*\* рублей. При этом менеджеру компании также предоставил номера телефонов общих с <Ф.И.О.1> знакомых для подтверждения личности. Получив займ в размере \*\*\* рублей, распорядился им по своему усмотрению. Аналогичным образом \*\*\* в обеденное время с целью получения займа пришел в микрокредитную компанию «Золотая Версия», где менеджеру компании предоставил паспорт <Ф.И.О.1> и номера телефонов общих с ним знакомых, для того, чтоб те подтвердили личность. Получив на имя <Ф.И.О.1> кредит на сумму \*\*\* рублей ушел, распорядившись в последствие указанными денежным средствами по своему усмотрению. Допускает, что между ним и <Ф.И.О.1> имеется внешнее сходство, в связи с чем, у менеджеров вышеуказанных компаний не возникло сомнений, и они выдали кредиты. С размером причиненного микрокредитным компаниям «Золотая Версия» и «Альтер Эго» материального ущерба согласен полостью, обязуется возместить.

Вина подсудимого Вишневецкого В.А. в совершении вышеуказанных преступлений кроме его признательных показаний также подтверждается собранными в ходе предварительного расследования и исследованными в судебном заседании следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевших-гражданских истцов <Ф.И.О.2> пояснила, что работает руководителем группы офисов продаж ООО МКК с \*\*\* года. На основании доверенности № \*\*\* от \*\*\* года выданной ООО МКК «Альтер Эго» и доверенности № \*\*\* от \*\*\* года выданной ООО МКК «Золотая Версия» может представлять интересы вышеуказанных микрокредитных организаций в правоохранительных органах, органах прокуратуры и судебных органах. Вишневецким В.А. были совершены мошеннические действия в микрокредитных организациях ООО МКК «Альтер Эго» и ООО МКК «Альтер Эго», где он предоставил заведомо ложные данные о своей личности с целью получения денежных займов. В ходе выяснения всех обстоятельств менеджер по продажам финансовых продуктов ООО МКК «Альтер Эго» <Ф.И.О.3>, пояснила, что \*\*\* года к ней в офис обратился мужчина, который представился <Ф.И.О.1>, предъявил оригинал паспорта гр. РФ, выданного на указанное имя, после чего она выдала ему денежный займ на сумму \*\*\* рублей. После проведения проверки службой безопасности ООО МКК «Альтер Эго» была получена информация, о том, что мужчина по имени Вишневецкий В.А. совершил мошеннические действия в сфере кредитования, то есть предоставил заведомо ложные данные о своей личности, в связи с чем, юристом ООО МКК был подготовлен пакет документов, для предоставления в правоохранительные органы, с целью привлечения подсудимого к ответственности. Из пояснений начальника офиса продаж ООО МКК «Золотая Версия» <Ф.И.О.4> ей стало изветно, что \*\*\* года к ней в офис обратился мужчина, который представился <Ф.И.О.1>, предъявил оригинал паспорта гр. РФ выданного на указанное имя, после чего она выдала ему денежный займ на сумму \*\*\* рублей. Через некоторое время <Ф.И.О.4> усомнившись в достоверности данных предоставленных мужчиной и сообщила о произошедшей ситуации в службу безопасности ООО МКК. В результате преступных действий подсудимым Вишневецким В.А. был причинен материальный ущерб ООО МКК «Альтер Эго» в размере \*\*\* рублей, ООО МКК «Золотая Версия» в размере \*\*\* рублей, в связи с чем, заявлены гражданские иски, которые просила удовлетворить в полном объеме.

Допрошенная в судебном заседании свидетель <Ф.И.О.4> пояснила, что работает в ООО МКК «Золотая Версия» в должности начальника офиса продаж. \*\*\* года примерно в \*\*\* час. \*\*\* мин. в офис пришел подсудимый, который сообщил, что хочет оформить денежный займ. Он предоставил паспорт гражданина РФ на имя <Ф.И.О.1>. Посмотрев на подсудимого и на фото в предоставленном им паспорте, в связи с наличием явных сходств, визуально показалось, что это был один и тот же человек. После внесения паспортных данных в электронный бланк анкеты, распечатала её и дала подсудимому для подписания. Так же он подписал бланк согласия на обработку персональных данных. После уточнения информации о людях, которые могут подтвердить место проживания и место работы заявителя, прозвонила по предоставленным номерам мобильных телефонов, и в телефонном разговоре лица ей подтверждали паспортные данные, место регистрации и место работы заявителя. Не имея сомнений в достоверности полученной информации, внесла данные в рабочую программу, где в течении \*\*\* минут администратор подтвердила сумму займа \*\*\* рублей, которую выдала налично подсудимому, представившемуся гр. <Ф.И.О.1>, после чего он покинул помещение офиса. Решив еще раз проверить правильность составления всех документов, во время просмотра на служебном компьютере скан-копии паспорта на им. <Ф.И.О.1> и фото с веб-камеры, сделанного в офисе, показалось, что имеются небольшие различия, поэтому решила сообщить об этом в службу безопасности организации. Через время стало известно от руководства ООО МКК «Золотая Версия», что мужчина, который <Ф.И.О.1> года представился <Ф.И.О.1> на самом деле является Вишневецким В.А., в связи с чем, руководством было принято решение обратится в полицию.

Допрошенная в судебном заседании свидетель <Ф.И.О.3> пояснила, что работает в должности менеджера по продажам финансовых продуктов в ООО МКК «Альтер Эго». \*\*\* года примерно в \*\*\* час. \*\*\* мин. в офис ООО МКК «Альтер Эго» пришел молодой мужчина среднего роста и среднего телосложения, который сообщил, что хочет оформить денежный займ. Это был подсудимый. Он предоставил паспорт гражданина РФ на имя <Ф.И.О.1> Посмотрев на указанного мужчину и на фото в предоставленном им паспорте визуально показалось, что это был один и тот же человек. После оформления электронного бланка анкеты, распечатала её и дала подсудимому для подписания. Уточнив информацию о людях, которые могут подтвердить место его проживания и место работы, после предоставления заявителем номера мобильного телефона своего работодателя и номера близких лиц, прозвонила по указанным номерам, и в телефонном разговоре получила подтверждение паспортных данных, места регистрации и места работы заявителя. Не сомневаясь в достоверности полученной информации, внесла данные в рабочую программу, в течении 5-10 минут администратор подтвердила сумму займа \*\*\* рублей, которую выдала подсудимому, представившемуся гр. <Ф.И.О.1> После получения денег ушел. Через некоторое время от руководства ООО МКК «Альтер Эго» узнала, что подсудимый, который представился <Ф.И.О.1>, является Вишневецким В.А. Руководством было принято решение обратится в полицию.

Как усматривается из показаний свидетеля <Ф.И.О.1>, которые оглашены и исследованы в ходе судебного заседания по согласию сторон на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, последний пояснил, что в \*\*\* года, с \*\*\* по \*\*\*, он находился по месту жительства своего знакомого Вишневецкого Виталия, по адресу: \*\*\*, где на протяжении всего времени употребляли алкоголь. После чего он решил уйти к себе по месту жительства, Вишневецкий Виталий остался один у себя дома. <Ф.И.О.1> вернулся домой и обнаружил отсутствие своей мастерки красного цвета и сумки черного цвета, в которой находился его паспорт. Так как кроме домовладения Виталия он нигде не был, то он вспомнил, что его вещи остались у него. <Ф.И.О.1> позвонил Виталию и сообщил, что оставил у него свои вещи, сказал, что как у него будет время, то зайдет и заберет их. Примерно через 3 или 4 дня, <Ф.И.О.1> забрал у Виталия свою мастерку и сумку, в которой находился его паспорт. В \*\*\* года, точной даты не помнит, <Ф.И.О.1> стало известно от сотрудников полиции, что Вишневецкий Виталий, воспользовавшись его паспортом, взял микро-займ на сумму \*\*\* рублей в микрокредитной организации «Альтер Эго» и микро-займ на сумму \*\*\* рублей в микрокредитной организации «Золотая Версия». Данную ситуацию он и Виталий обсудили, Виталий объяснил, что ему нужны были деньги, чтобы похмелиться, и ему очень стыдно за свой поступок. Так же сказал, что в данной ситуации разберется самостоятельно, поэтому <Ф.И.О.1> к Виталию претензий не имеет. В ситуации, в которой он воспользовался его паспортам, они разобрались самостоятельно (л.д.184-185 Т. 1).

Вина подсудимого Вишневецкого В.А. в совершении вышеуказанных преступлений полностью подтверждается также следующими доказательствами:

- заявлением генерального директора ООО МКК «Альтер Эго» <Ф.И.О.5> о привлечении к уголовной ответственности Вишневецкого В.А., который \*\*\* года находясь в офисе ООО МКК «Альтер Эго», расположенном по адресу: \*\*\*, путем введения сотрудника в заблуждение, заключил мошенническим путем договор микрозайма № \*\*\* от \*\*\* на сумм \*\*\* рублей, после чего скрылся, присвоив указанные денежные средства себе, чем причинил ООО МКК «Альтер Эго» значительный ущерб (л.д. 5 Т. 1);

- справкой о причиненном ущербе (л.д. 6 Т. 1);

- протоколом осмотра места происшествияот \*\*\* года,согласно которому осмотрен офис ООО МКК «Альтер Эго», расположенный по адресу: \*\*\*, где была изъята запись от \*\*\* года с камер видеонаблюдения и фототаблицей к нему (л.д. 21-25 Т. 1);

- явкой с повинной Вишневецкого В.А.от \*\*\* г., в которой последний чистосердечно признался, что \*\*\* года неправомерным способом завладел денежными средствами организации микрозаймов ООО «Альтер Эго» в сумме \*\*\* рублей. В содеянном раскаивается (л.д. 27 Т. 1);

- заявления генерального директора ООО МКК «Золотая Вервия» <Ф.И.О.6>о привлечении к уголовной ответственности Вишневецкого В.А., который \*\*\* года находясь в офисе ООО МКК «Золотая Вервия», расположенном по адресу: \*\*\*, путем введения сотрудника в заблуждение заключил мошенническим путем договор микрозайма № \*\*\* от \*\*\* на сумм \*\*\* рублей, после чего скрылся, присвоив указанные денежные средства себе, чем причинил ООО МКК «Золотая Вервия» значительный ущерб. (л.д. 64 Т. 1);

- справкой о причиненном ущербе (л.д. 65 Т. 1);

- протокол осмотра места происшествия от \*\*\* года и фототаблицей к нему (л.д. 79-83 Т. 1);

- явкой с повинной Вишневецкого В.А. от \*\*\* г., в которой он чистосердечно признался в том, что \*\*\* года неправомерным способом завладел денежными средствами организации микрозаймов ООО «Золотая Вервия» в сумме \*\*\* рублей (л.д. 85 Т. 1);

**-** протоколом выемки от \*\*\* года и фототаблица к нему (л.д.107-109 Т. 1);

- протокол выемки от \*\*\* года и фототаблицей к нему (л.д. 111-113 Т. 1);

**-** протокол осмотра предметов (документов) и фототаблицей к немуот \*\*\* года, согласно которому были осмотрены: 1) согласие субъекта кредитной истории и персональных данных от \*\*\* года; 2) договор микрозайма №\*\*\* от \*\*\* года; 3) расходный кассовый ордер от \*\*\* года; 4) копия паспорта гр. РФ на имя <Ф.И.О.1>, \*\*\* г.р.; 5) согласие субъекта кредитной истории и персональных данных от \*\*\* года; 6) договор микрозайма №\*\*\* от \*\*\* года; 7) расходный кассовый ордер от \*\*\* года; 8) «DVD» диск с видеозаписью от \*\*\* года и «DVD» диск с видеозаписью от \*\*\* года (л.д. 114-118 Т. 1);

- DVD диском с имеющейся на нем видеозаписью от \*\*\* года, где зафиксирован диалог Вишневецкого В.А. с сотрудником ООО МКК «Альтер Эго», а также видеозаписью от \*\*\* года, на которой зафиксировано диалог Вишневецкого В.А. с сотрудником ООО МКК «Золотая Версия» (л.д. 119, 120 Т. 1);

- постановлением от \*\*\* о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (л.д. 121 Т. 1);

- протоколами проверки показаний на месте от \*\*\* года и фототаблицами к ним (л.д. 194-200, 201-206 Т. 1).

Все исследованные судом письменные доказательства, представленные стороной обвинения, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с другими доказательствами стороны обвинения.

Учитывая согласованность показаний подсудимого, представителя потерпевших, свидетелей, суд приходит к выводу о доказанности вины Вишневецкого В.А. в совершении вышеуказанных преступлений.

Действия Вишневецкого В.А. суд квалифицирует: по эпизоду от \*\*\* по ч. 1 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана; по эпизоду от \*\*\* по ч. 1 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

Оснований для применения ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется, поскольку преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 159 УК РФ, относятся к категории небольшой тяжести.

При назначении вида и меры наказания мировой судья, в соответствии со ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия его жизни.

Изучением личности Вишневецкого В.А. установлено, что он в браке не состоит, на иждивении несовершеннолетних детей не имеет, имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется посредственно, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, не имеет постоянного заработка, не судим.

Учитывая адекватное поведение подсудимого в судебном заседании, отсутствие сведений об обращении за психиатрической помощью, у суда нет сомнений во вменяемости подсудимого Вишневецкого В.А.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Вишневецкого В.А., в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ мировым судьей признается явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном по каждому эпизоду.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Обстоятельств, исключающих преступность или наказуемость деяния, совершенного подсудимым, равно как и обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности или от наказания, судом также не установлено. Не имеется оснований и для назначения наказания в соответствии со ст. 64 УК РФ ниже низшего предела.

Определяя вид и размер наказания, учитывая вышеизложенное, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, исходя из фактических обстоятельств совершенных преступлений, личности подсудимого, с учетом требований разумности и соразмерности, достижения целей, определенных уголовным законом, суд находит возможным и считает справедливым назначение наказание в виде обязательных работ.

По мнению мирового судьи, именно данный вид наказания будет необходимым и достаточным для исправления и перевоспитания подсудимого. При этом, будут достигнуты предусмотренные ст. 43 УК РФ цели наказания, состоящие в исправлении осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Мера пресечения подсудимому не избиралась. Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке необходимо оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Заявленные потерпевшими - гражданскими истцами иски о возмещении вреда, причиненного преступлениями: ООО МКК «Золотая Версия» на сумму \*\*\* рублей и ООО МКК «Альтер Эго» на сумму \*\*\* рублей, подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Судом установлено, что имеются основания для освобождения Вишневецкого В.А. от уплаты процессуальных издержек, поскольку на досудебном следствии им было заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, то есть в особом порядке. При таких обстоятельствах, в соответствии со ст. ст. 131, 132 УПК РФ процессуальные издержки подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, мировой судья

приговорил:

Вишневецкого Виталия Анатольевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ (эпизод от \*\*\*) в виде обязательных работ сроком на 150 (сто пятьдесят) часов;

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ (эпизод от \*\*\*) в виде обязательных работ сроком на 150 (сто пятьдесят) часов.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Вишневецкому Виталию Анатольевичу наказание в виде обязательных работ сроком на 220 (двести двадцать) часов.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, избранную Вишневецкому В.А., оставить прежней до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: согласие субъекта кредитной истории и персональных данных от \*\*\* года; договор микрозайма № \*\*\* от \*\*\* года; расходный кассовый ордер от \*\*\* года; копию паспорта гр. РФ на имя <Ф.И.О.1>, \*\*\* г.р.; согласие субъекта кредитной истории и персональных данных от \*\*\* года; договор микрозайма № \*\*\* от \*\*\* года; расходный кассовый ордер от \*\*\* года; «DVD» диск с видеозаписью от \*\*\* года и «DVD» диск с видеозаписью от \*\*\* года – хранить при материалах уголовного дела.

Гражданский иск общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Золотая Версия» - удовлетворить.

Взыскать с Вишневецкого Виталия Анатольевича в пользу общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Золотая Версия» сумму имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере \*\*\* руб. \*\*\* коп.

Гражданский иск общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Альтер Эго» - удовлетворить.

Взыскать с Вишневецкого Виталия Анатольевича в пользу общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Альтер Эго» сумму имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере \*\*\* руб. \*\*\* коп.

Процессуальные издержки, подлежащие выплате адвокату Литовченко И.В., возместить за счёт средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноперекопский районный суд Республики Крым в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Мировой судья (подпись) Д.Р. Мердымшаева