Дело № 1-60-6/2021

УИД 91MS0060-01-2021-000661-90

**П Р И Г О В О Р**

**и м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и**

11 октября 2021 г. г. Красноперекопск

Суд в составе: председательствующего – мирового судьи судебного участка № 60 Красноперекопского судебного района Республики Крым Оконовой Д.Б.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Матюшенко Т.А., помощником мирового судьи Паращенко Н.В.,

с участием государственных обвинителей Шевцовой Л.А., Романова С.Ю.,

потерпевшего <ФИО1>,

подсудимого Тарина Е.Б.,

его защитника в лице адвоката Посулиди С.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Тарина Евгения Борисовича, <персональные данные>,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

**у с т а н о в и л :**

Тарин Е.Б. совершил невыплату свыше двух месяцев заработной платы, совершённой руководителем предприятия, независимо от формы собственности из иной личной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

21.08.2019 между обществом с ограниченной ответственностью <данные изъяты> и администрацией Воинского сельского поселения Республики Крым заключен муниципальный контракт № на выполнение работ по объекту: «Проведение капитального ремонта Воинского сельского Дома культуры в с. Воинка Красноперекопского района Республики Крым» (далее муниципальный контракт).

Приказом от 26.08.2019 Тарин Е.Б. принят на работу в ООО <данные изъяты> (далее ООО <данные изъяты>, общество) на должность директора по строительству в структурном подразделении «Воинка».

22.11.2019 на основании приказа б/н от 22.11.2019 Тарин Е.Б. переведен на должность генерального директора ООО <данные изъяты> и назначен ответственным за ведение бухгалтерского учета. Тарин Е.Б., являясь единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества, осуществляя в силу п.5.1 Устава ООО <данные изъяты> руководство текущей деятельностью общества и в соответствии с п.5.9 Устава полномочия издавать приказы о назначении на должности работником общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, на основании п.2.2 трудового договора обязан руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, обеспечивать правильное сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и материальных стимулов повышения эффективности производства, применения принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки.

В ходе проведения работ во исполнение муниципального контракта в период времени со 02.03.2020 по 18.04.2020 <Ф.И.О.1> по предложению <Ф.И.О.2>, работавшего производителем работ ООО <данные изъяты> на объекте «Проведение капитального ремонта Воинского сельского Дома Культуры с. Воинка Красноперекопского района Республики Крым», с ведома подсудимого Тарина Е.Б. осуществлял штукатурные работы на втором этаже здания, расположенного по адресу: <адрес>.

При этом в нарушение ст. 67 Трудового кодекса РФ, подсудимый Тарин Е.Б. с целью невыплаты заработной платы <Ф.И.О.1> в установленный срок в письменном виде не заключил с ним трудовой договор, фактически допустив его к выполнению работ.

В период времени с 19.04.2020 по 20.07.2020 Тарин Е.Б., выполняя управленческие функции в данной организации и являясь ответственным за исполнение требований трудового законодательства лицом, действуя из иной личной заинтересованности, а именно желая обеспечить функционирование предприятия, в нарушение ст. 2 Трудового кодекса РФ, которая предусматривает принцип обеспечения права каждого работника на своевременную и в полном объеме выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом размера оплаты труда, статьи 4 Трудового кодекса РФ, запрещающей принудительный труд – работу, от выполнения которой работник вправе отказаться в связи с нарушением установленных сроков выплаты заработной платы или выплатой ее не в полном размере, ст. 21 Трудового кодекса РФ, предусматривающей обязанность работодателя обеспечить своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с квалификацией работника, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы, ст. 136 Трудового кодекса РФ, согласно которой заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, полностью не выплатил работнику ООО <данные изъяты> <Ф.И.О.1> заработную плату в размере 19480 руб. 12 коп., имея при этом реальную финансовую возможность ее выплаты, так как на расчетный счет общества поступали достаточные для выплаты заработной платы денежные средства, которыми Тарин Е.Б. распоряжался на хозяйственные и иные нужды.

Допрошенный в судебном заседании с соблюдением положений ст.51 Конституции РФ подсудимый Тарин Е.Б. вину в инкриминируемом ему деянии не признал и показал, что является генеральным директором ООО <данные изъяты> с ноября 2019 г., до этого работал директором по строительству с августа 2019 г. В с. Воинка Красноперекопского района, адрес

 ООО <данные изъяты> проводило ремонтные работы с конца июля 2019 г. по середину февраль 2020 г. Работа приостанавливалась на новогодние праздники на 3-4 дня. Следующая приостановка началась из-за несоответствия проектно-сметной документации, приостанавливалась часть работ. Затем 17.02.2020 приостанавливалась из-за экспертизы проектно-сметной документации, приостановки всех платежей от заказчика, затем в связи с коронавирусом по Указу Главы Республики Крым. В период коронавируса срок контракта подходил к концу, не имели права работать, о чем писали письма заказчику и в Министерство строительства, прилагали список лиц, их согласие работать. С 05.01.2020 по 16.02.2020 работали. С февраля до июня 2020 г. основные работы не проводились, работали плиточники, делали кровлю, фасад. На объекте в разные месяцы работало разное количество рабочих в зависимости от объема работ. В конце 2019 г. около 30 человек, с начала 2020 г. меньше работников. Он знал работников, которых нанимал. Когда он начал работу, бригада уже работала на запланированных работах, с ними оговорены расценки. Он приезжал на объект не реже одного раза в неделю, затем один раз в две недели. С потерпевшим <Ф.И.О.1> не знаком, в первый раз увидел, когда его вызвал следователь в следственный комитет в 2021 г. Основных работников на объекте, кроме работников строительной техники, он выставлял. По тем работам, которые у них оплачивались, запрос делал производитель работ <Ф.И.О.2> о необходимости денежных средств для выплаты заработной платы. Ему перечисляли с расчетного счета под отчет денежные средства. Он должен был предоставлять расходные кассовые ордеры. Объект Дом культуры в с.Воинка, где проводился капитальный ремонт, он посещал по разному, раз, два и три раза в месяц, по ситуации. <Ф.И.О.2> знакомил с работниками, фамилии которых не помнит. С <Ф.И.О.1> его не знакомил. О том, выдавалась ли справка <Ф.И.О.1>, не помнит. Справка, выданная охраннику <Ф.И.О.3>, похожа на фирменный образец, все ровно, четко. Вторая справка меньшего размера, печать в два раза меньше, такой печати не было. Печать ООО «<данные изъяты> для документов» выдавалась производителю работ <Ф.И.О.2> для подписания внутренней переписки с заказчиком, для заверения копий документов, использовалась для внутренних документов. С <Ф.И.О.2> сложились негативные отношения в связи с тем, что тот считал себя более опытным, а он не должен занимать должность. Все вопросы <Ф.И.О.2> хотел решать сам. Взаимопонимания с <Ф.И.О.2> не было. <Ф.И.О.2> запрашивал сумму, которая ему нужна под отчет для производства работ, выдачи зарплаты, снять квартиру. Денежные средства перечисляли. В конце объекта он должен был составить отчет. Он просил <Ф.И.О.2> ежемесячно отчитываться, но такого не было. <Ф.И.О.2> не отчитался за 1000048 руб. На работы разнорабочих нанимал <Ф.И.О.2>, документы на них не предоставлял. Когда он уехал, с ними рассчитались по факту. <Ф.И.О.2> докладывал о том, что через 2-3 дня закончится определенный объем работ, он приезжал на объект, проверял, предъявлял или не предъявлял претензии, затем составляли акт КС 2 о выполненных работах и справку о стоимости работ КС 3, которые направляли заказчику <Ф.И.О.4> Она вызывала государственный контроль, чтобы он сверил объем и качество выполненных работ. Далее сначала подписывал государственный строительный контроль, потом заказчик и после этого работы считались выполненными и оплачивались. Штукатурка потолка была закончена 14.12.2019. Приезжала женщина, которая специализировалась на смесях, показывала, как замешивать, послойно наносить. Ее пригласили показать, как работать со специализированными смесями. При этом он не присутствовал. Всего выполнено работ по потолку в объеме 690 кв.м. В акт сдачи объекта в 2019 г. данные работы были включены. Включение в акт выполненных работ непроизведенных работ исключено. Заказчик <Ф.И.О.4> сначала она не часто заходила, а когда началась отделка, под конец ходила каждый день на объект. Она не могла подписать документы, потому что без проверки третьего лица, которое проверяло качество работ. В акте выполненных работ 2019 г. весь объем работ по второму этажу указан. Претензий по качеству не было. <Ф.И.О.2> написал заявление об увольнении в июне. Он подписал заявление с установлением срока отработать 14 дней со сдачей документов, объекта. С марта по июнь 2020 г. не мог приехать в Республику Крым из-за ограничений. Когда он приехал на объект, <Ф.И.О.2> его недождался. Охранник сказал, что <Ф.И.О.2> ключ спрятал и должен был сказать ему место, где лежит. Ключ не нашли, взломали замок в кабинет, где находилась документация. На объекте он забрал принтер, проектно-сметную документацию, канцтовары, расходники. Ведомости о выдаче денежных средств, расходных ведомостей, чеков, табелей, списка рабочих не обнаружил. <Ф.И.О.2> по телефону сообщил, что отправит документы, но не направил их. Компания направляла претензию <Ф.И.О.2>, которую он получил позже. Написали заявление в полицию о привлечении его по ст.160 УК РФ. О работе сторожей он узнал, от заключения договоров они отказались, потому что они получают пенсию. <Ф.И.О.3> работал сторожем, на справке, которую ему выдавали, печать похожа на печать ООО <данные изъяты>. Печать на справке <Ф.И.О.1> не похожа на их печать, подпись похожа на его подпись. В настоящее время поданы исковые заявления заказчиком, так и со стороны ООО <данные изъяты> к заказчику.

Исследовав материалы дела, оценив все добытые по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого Тарина Е.Б. в инкриминируемом уголовно-наказуемом деянии полностью установлена в судебном заседании и подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего <Ф.И.О.1>, данными им в судебном заседании, согласно которым примерно 20.11.2019 он вместе с <Ф.И.О.5>пришел в Дом культуры с. Воинка Красноперекопского района Республики Крым, где велась реконструкция. Работы велись ООО <данные изъяты>. В этот же день его принял на работу разнорабочим прораб <Ф.И.О.2>, позже он узнал его фамилию <Ф.И.О.2>. По вопросу документов о трудоустройстве прораб объяснил, что работа не на длительный срок, не по трудовой книжке, а по трудовому договору. Он сказал, что приедет Тарин Е.Б. и с ним поговорить о трудовом договоре. В ноябре – декабре 2019 г. он работал разнорабочим, сбивал старую штукатурку, выносил землю из подвала. За выполненную работу получал по 1500 руб. ежедневно. За этот период ему полностью выплатили заработную плату. В январе – феврале 2020 г. он не работал. В марте 2020 г. прораб <Ф.И.О.2> <Ф.И.О.2> предложил ему как технику-строителю работу по шпаклевке потолков внутри Дома культуры на втором этаже. Прораб показал ему смету и за выполненную работу в объеме 235 кв.м произвел расчет стоимости работ. По итогам выполненных работ ему должны были выплатить 85000 руб. Договор с ним не заключался, к работе допустили по устному соглашению. Со 02.03.2020 он приступил к шпаклевке потолков. Срок выполнения работ ему не ставили. Работа была сдельная, он работал ежедневно не менее 8 часов в день. По выполнению сделанного объема работы ему должны были заплатить. 18.04.2020 он закончил работы в объеме 235 кв.м. По окончании работы заработную плату не выплатили. На его обращение прораб <Ф.И.О.2> пояснил, что финансовыми делами занимается Тарин Е.Б., которому сообщит о выполнении работ. Он не стал продолжать работу и ждал оплату. Спустя неделю в апреле, а затем в мае он обращался за заработной платой к <ФИО2> и Тарину, на что тот пообещал перечислить зарплату на его банковскую карту, взял номер банковской карты. Он связывался по телефону с Тариным, который пояснял, что отсутствует деньги. Он обращался в полицию. С сотрудником полиции приходил на объект, где происходила раздача стройматериалов работникам. Представитель ООО <данные изъяты>, посмотрев какой-то документ, подтвердил ему и сотруднику полиции то, что ему должны были 85000 руб. выдать. Ему предложили вместо зарплаты строительные материалы, на что он отказался. С мая 2020 г. до настоящего времени зарплату ему не выплатили. Он отработал без оформления трудового договора с марта по апрель 2020 г., несколько дней в мае 2020 г. Для того, чтобы он мог во время пандемии коронавируса свободно приходить на работу, прораб выдал ему и другим работникам справки, подтверждающие место работы. Ему выдали справку с двумя печатями, которую он представил следователю. О том, что он его на работу по устному договору принял прораб <Ф.И.О.2>, Тарин Е.Б. знал, так как приезжая на объект он виделся и общался с ним.

Гражданский иск, предъявленный в ходе предварительного расследования уголовного дела, поддержал, изменив сумму, которую просил взыскать, а именно: в счет неполученной заработной платы – 85000 руб., компенсацию морального вреда и материальных затрат в связи с потерей работы исходя из средней заработной платы 2000-2500 руб. в день, которую мог бы получить, работая на полях, на транспортные расходы в размере 265000 руб., а всего 350000 руб.

Показаниями свидетеля <ФИО5>, допрошенного в судебном заседании,согласно которым примерно в ноябре 2019 года он пришел в Воинский Дом культуры, где проводился ремонт. Его принял на работу прораб <ФИО2>. Проработав один день разнорабочим, вечером прораб предложил ему работу охранником, на что он согласился. Документов при поступлении на работу не оформили. Охранниками работал <Ф.И.О.3> и <ФИО6> Они дежурили сутки, двое дома. <Ф.И.О.1> пришел на работу в ООО <данные изъяты> в один день с ним. <Ф.И.О.1> в ноябре-декабре 2019 г. работал разнорабочим, возил землю, делал кладку, засыпал щебенку, мусор убирал. Весной 2020 г. <Ф.И.О.1> штукатурил потолок в помещении, где раньше была библиотека. Он в свою смену видел, что <Ф.И.О.1> штукатурит потолок. <Ф.И.О.1> приходил на работу к 8 часам. Охранником он проработал почти год до начала сентября 2020 г. Во время пандемии ему выдал справку прораб <ФИО2>, чтобы он мог на улице передвигаться на работу. Ему выплачивали зарплату 10000 руб., два раза в месяц, сначала 5000 руб. аванс и 5000 руб. зарплату. Зарплату ему выдавал <ФИО3>. Тарина Е.Б. он видел несколько раз, когда тот приезжал. Ему известно, что работникам задерживали зарплату, и <Ф.И.О.1> должны были заплатить большую сумму.

Показаниями свидетеля <ФИО6>, допрошенного в судебном заседании, о том, что с декабря 2019 г. он трудоустроился охранником-сторожем Дома культуры с.Воинка Красноперекопского района. На работу его принял прораб <ФИО2>, организации, которая проводила ремонт Дома культуры, без оформления трудовой книжки и договора. Ему ежемесячно выплачивал зарплату <ФИО2>. Работал сутки через двое. На объекте работали <ФИО5>, <Ф.И.О.1> и местные ребята разнорабочими. Он видел как, <Ф.И.О.1> приходил на работу и работал с утра до вечера, целый день. Ему известно, что задерживали зарплату, потом ее выдавали. Тарина Е.Б. видел на объекте. Когда был введен масочный режим, и нельзя было ходить по селу, <Ф.И.О.2> выдал ему справку для того, чтобы он мог прийти на объект, которую он показывал полиции.

Показаниями свидетеля <Ф.И.О.3>,согласно которым с середины ноября 2019 г. по август-сентябрь 2020 г. он работал охранником организации ООО <данные изъяты>. <ФИО5> предложил ему эту работу в Доме культуры с. Воинка. Прораб <Ф.И.О.2> принял его на работу без оформления трудового соглашения, пообещал трудоустроить позже. Вместе с ним охранниками работали <ФИО6> и <Ф.И.О.5> Зарплату им платили ежемесячно по 10000 руб., в последние два месяца по 12500 руб., сначала один раз выдавали аванс, потом зарплату. Бывали задержки на один два дня, потом в полном объеме выдавал <ФИО2>. Руководил строительством <Ф.И.О.2>. Директор Тарин Е.Б. приезжал несколько раз на объект. <Ф.И.О.1> работал на объекте. Он видел, как <Ф.И.О.1> штукатурил потолок, кладку. Задание всем давал прораб. На Новый год все уехали, оставалась охрана. Работы возобновились после новогодних праздников. Весной 2020 г. <Ф.И.О.1> работал с 8 часов утра, уходил примерно в 5 часов вечера, как закончит работу. От <Ф.И.О.1>а ему известно, что тому не заплатили за работу, какую сумму не помнит. Охранникам вовремя платили, они втроем пенсионеры и трудоустройство им не нужно было.

Показаниями свидетеля <ФИО7>, данными в ходе судебного заседания, согласно которым с января 2020 г. он работал разнорабочим в Доме культуры с. Воинка. На работу его принял прораб ООО <данные изъяты> <ФИО2> на стройку. Официально на работу не приняли. Зарплата была 1500 руб. в день, платили 2 раза в месяц. <Ф.И.О.1> он видел в марте 2020 г., вместе выносили землю из подвала. Потом <Ф.И.О.1> делал кладку, строил стену, потолки «железнил». <Ф.И.О.1> говорил ему, что задерживают зарплату около 70000-80000 руб. Во время коронавируса ему выдал <ФИО2> документ, чтобы он мог приехать на работу.

 Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля <ФИО8> о том, что весной 2020 г. он подошел в поисках работы в Дом культуры с. Воинка к прорабу <ФИО2>, который предложил ему работу кафельщика. С ним заключили договор строительного подряда. Он работал с 8 часов утра до 5 часов вечера. Зарплата была от выработки, 250 руб. за квадратуру. По окончании работ он получил строительными материалами. Во время работы весной он видел <Ф.И.О.1>, который штукатурил, чистил потолки. <Ф.И.О.1> говорил ему, что не выплатили зарплату около 60000-80000 руб., предлагали взять строительными материалами, но тот отказался. Многие люди, с которыми не рассчитались деньгами, брали строительными материалами. Кроме договора, ему выдали справку о том, что он работает на предприятии.

Показаниями свидетеля <ФИО9>, согласно которым с сентября 2019 г. он работал на строительных работах, которые проводило предприятие <данные изъяты>. На стройке работали местные жители с. Воинка, рабочие из г. Ставрополя и других городов. Ответственным за строительные работы был директор Тарин Е.Б. На работу его принял прораб <Ф.И.О.2>, со слов которого ему известно, что Тарин платит деньги, переводил деньги через него. Ему зарплату полностью выплатили. <Ф.И.О.1> приступил к работе в сентябре – октябре. Потом ему предложили работу в начале марта и закончил ее в середине апреля. На работу они ходили каждый день, выходной воскресенье, если нужно было по семейным обстоятельствам, могли брать выходной. <Ф.И.О.2> предложил <Ф.И.О.1> выполнить работы по штукатурке потолка на втором этаже, где раньше была библиотека. Он и <Ф.И.О.1> стояли вдвоем, <ФИО2> подошел и спросил, кто сможет делать такой объем работы. <Ф.И.О.1> заинтересовался. Они посчитали и сошлись на сумме около 80000 руб. На вопрос <Ф.И.О.1>, кто будет рассчитываться, <ФИО2> ответил, что смету передаст Тарину, тот выдаст сумму. Фронт работы <Ф.И.О.1> выполнил за полтора месяца, с начала марта по середину – конец апреля. <Ф.И.О.1> сказал, что с ним не рассчитались, от предложения взять стройматериалы тот отказался. Он знает, что договора с <Ф.И.О.1> о работе не было. С ним также не заключали договор. В связи с ковидом <ФИО2> дал справку, в которой была указана фирма, фамилия, период, когда они могли передвигаться, время работы с 8 до 18 час.

Показаниями свидетеля <ФИО10>, допрошенного в судебном заседании, о том, что весной прошлого года он с <Ф.И.О.1>, который попросил помочь ему забрать деньги, ходил с ним в Дом культуры с. Воинка, где ООО <данные изъяты> проводилась реконструкция. На объекте сторож позвонил прорабу <ФИО2>, к которому они пошли на съемную квартиру. На вопрос, почему не отдали деньги, <ФИО2> ответил, что ему не перечислили, предложил <Ф.И.О.1> немного денег. В Доме культуры <ФИО2> отдал <Ф.И.О.1> под расписку небольшую сумму около 7000 руб., но речь шла о более крупной сумме в пределах 100000 руб. <ФИО2> предложил ему работу, на что он согласился. При трудоустройстве он встречался с Тариным Е.Б. и женщиной, договорились о выполнении работы по укладке плитки в Доме культуры на 1 этаже, о сумме за работу. Официально обещали трудоустроить в дальнейшем. К работе он приступил в последний месяц весны - начале лета. <ФИО2> аванс выдал, потом 10000 руб. Отдали 30000 руб. наличными и рассчитались материалом. О причине невыплаты денег <Ф.И.О.1>, <ФИО2> говорил, что не было перечислений.

 Показаниями свидетеля <Ф.И.О.4>, допрошенной в судебном заседании,согласно которым она состоит в должности главы администрации Воинского сельского поселения. В августе 2019 г. проводились электронные торги, которые выиграло ООО <данные изъяты>. С этой организацией заключили муниципальный контракт по капитальному ремонту Дома культуры. В августе они приступили к работе. В конце 2019 г. по условиям контракта должны были закончить работы. Работы не выполнены. С ООО <данные изъяты> расторгнут контракт как с недобросовестным подрядчиком, так как не выполнены условия контракта. В начале заключался контракт с генеральным директором <ФИО11>, потом директором стал Тарин Е.Б. Местные жители работали на стройке. <Ф.И.О.1> приходил несколько раз в сельский совет, говорил, что ему не выплатили заработную плату. Приходили рабочие и говорили, что зарплату не выплачивали. На объекте работало много людей, была большая текучка. Местные работали подсобниками. Зимой она приходила на объект, так как работники бастовали, высказывали, что не платят, так как она не оплатила работы. Выплачен был аванс 11 или 13 миллионов. Контракт был заключен на 48 миллионов. С <Ф.И.О.1> она беседовала и предупреждала, чтобы он подписывал договор. Она видела <Ф.И.О.1> на объекте, какие работы он выполнял, точно не знает. Потолки на втором этаже штукатурились, покрывались какой-то защитой. Часть работ по объекту приняли, подписывались акты технадзором от Минкульта, а потом она подписывала. Качество работ проверял технадзор. После расторжения контракта заказывали экспертизу, работы проведены некачественно, осыпалась штукатурка. Все эти работы переделываются. Акты составлялись. Около 3 миллионов дефектов. Тарин Е.Б. поначалу часто приезжал на объект, почти каждую неделю. На объекте всегда был прораб <Ф.И.О.2>. На работу принимал <Ф.И.О.2> с согласия Тарина. Акт приема работ за декабрь 2019 г. подписывался ООО <данные изъяты>, технадзором. О том, когда были выполнены работы по восстановлению защитного слоя бетона плит перекрытия потолка, не помнит. До декабря работы велись. После Нового года работы прекратились, все уехали на каникулы. Претензий по поводу работ по потолку вначале не было. Претензий было много, потому как весной начали осыпаться. Работы должны были закончиться до декабря, штукатурные работы должны были сделать в ноябре.

Показаниями свидетеля <Ф.И.О.2>, допрошенного в судебном заседании посредством видеоконференц-связи, согласно которым, он работал производителем работ ООО <данные изъяты> на объекте Дом культуры с. Воинка с ноября 2019 г. по август 2020 г. В его обязанности входил контроль работ работниками, в том числе <Ф.И.О.1> На этом же объекте в период с конца 2019 г. по июль 2020 г. работал потерпевший <Ф.И.О.1>, штукатурил потолки. О том, что <Ф.И.О.1> работал, он докладывал Тарину Е.Б. Тарин Е.Б. приезжал один – два раза в неделю на объект в с. Воинка, все вопросы контролировал. Тарин не возражал против того, чтобы <Ф.И.О.1> работал. Оплата производилась после закрытия нарядов. Директор Тарин выплачивал заработную плату по фактическому отработанному объему работы. Рабочий график был с 8 час. до 18 час. Работа была сдельной. <Ф.И.О.1> выполнял ремонт потолков, защита бетона, штукатурка потолка. За данную работу <Ф.И.О.1> должны были заплатить 70500 руб. и еще, около 80000 руб. по наряду, который закрывался об объеме работы, выполненной <Ф.И.О.1> Трудовой договор ни с кем не заключался. Выдавались справки на время эпидемии коронавируса. <Ф.И.О.1> такая справка выдавалась. Ее подписывал Тарин. Ему скидывали сканом. Он подписывал, ставил печать, которая была у него, также скидывал обратно. Тарин Е.Б. имеет задолженность перед ним по заработной плате, о чем подан иск, решения суда нет. Всего площадь потолка 690 кв.м, по которой были сделаны работы. <Ф.И.О.1> сделал 235 кв.м. по наряду от 30.04.2020 с конца марта по начало апреля 2020 г. <ФИО12> и <ФИО13> выполняли те же самые работы, что и <Ф.И.О.1> У них была большая бригада, которая делала и другие виды работ. Из общего объема выполнено на момент закрытия наряда работ 690 кв.м потолка второго этажа, 235 кв.м выполнил <Ф.И.О.1>, остальное выполнили <ФИО12> и <ФИО13>. Работы по потолкам начались в 2019 г., а в 2020 г. в феврале закончились. <Ф.И.О.1> последний заканчивал эти работы.

Директор Тарин Е.Б. уполномочил его заниматься подбором рабочих. Люди приходили и просились на работу. Он сначала уточнял, нужны ли работники, а потом ставил их на работу с разрешения Тарина. Приказ был на него как на производителя работ. На работу его назначил и принял Тарин. Деньги, взятые под отчет деньги, он выдавал рабочим под роспись в ведомости, расписки. Эти документы и отчет он оставил на столе, потому что при увольнении некому было передавать. Зарплату ему не платили, трудовой договор с ним не заключался, был приказ о приеме на работу. В начале 2020 г. финансирование закончилось. Зарплата не выплачена не только <Ф.И.О.1>у, но и другим рабочим. Деньги передавались ему с указанием какой бригаде их надо передать, за что они расписывались. Работы по штукатурке потолка проводились на втором этаже: кабинет музыкального искусства, помещения кабинетов 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 221, 222, 223. Работы начались в период с конца декабря 2019 г. и закончились 30.04.2020. Закрытый наряд он представил в ООО <данные изъяты>. Все расценки работ согласовывались с Тариным. Сумма указана не за один месяц, а за три месяца. В наряде от 30.04.2020 указан объем всех выполненных <Ф.И.О.1> работ, из которых за устройство защитного слоя бетона потолка, заделку швов меж плит перекрытия деньги не выплатили. Он вел табель учета рабочего времени. Все документы он передавал в ООО <данные изъяты>. Он написал заявление об увольнении, после двух недель уехал, оставив отчет о своей работе, потому что Тарин не приехал принимать объект, а ему надо было уезжать. Работы на объекте не проводились одну неделю с 30.03.2020 по 05.04.2020, о чем письмо от Тарина направлялось <Ф.И.О.4> По приказу Тарина с 06.04.2020 работы возобновились. На справках, которые выдавались в период действия карантина, подпись и печать проставлялись Тариным и отправлялись назад электронной почтой, потому что в тот момент Тарин не находился в Крыму, чтобы не задерживать работы объекте пользовался электронной почтой. В период действия карантина работы приостановились, потом разрешили по объектам, по которым сроки были маленькие. С Тариным он проходил по объекту показывал, какие работы и кто производил. С Тариным рабочих знакомил, потому что рабочим сразу говорил, что приедет Тарин и с ним договаривались по поводу расценок и по заработной плате. Ему выдали печать ООО «<данные изъяты> для документов», которую он оставил на объекте. Кабинет, в котором оставил документы и печать, закрыл на ключ, положив его в место, о котором сообщил Тарину Е.Б.

Кроме того, вина подсудимого Тарина Е.Б. подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

Заявлением о преступлении, зарегистрированным в КУСП под №4296 от 20.07.2020, согласно которому <Ф.И.О.1> просит принять меры к директору ООО <данные изъяты> Тарину Евгению Борисовичу, который по устной договоренности за объем выполненных им работ в ДК с. Воинка не заплатил 85000 рублей.

(т. 1 л.д. 116)

Протоколом осмотра места происшествия от 04.02.2021 и фототаблицей к нему,согласно которым потерпевший <Ф.И.О.1> указал, что в период времени с 01.03.2020 по 18.04.2020 он выполнял штукатурные работы потолка на втором этаже Воинского дома культуры, расположенного по адресу: <адрес>.

(т. 3 л.д. 1-5, 6-9)

Протоколом выемки от 02.04.2021 и фототаблицей к нему, согласно которым в помещении служебного кабинета № 5 следственного отдела по г. Красноперекопск Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю, расположенном по адресу: <адрес>, у потерпевшего <Ф.И.О.1> изъята справка № от 06.04.2020.

(т. 5 л.д. 85-87, 88-89)

Протоколом осмотра предметов от 03.04.2021 и фототаблицей к нему,согласно которым осмотрена справка № от 06.04.2020, изъятая в ходе выемки от 02.04.2021. Справка № выдана <Ф.И.О.1>, <дата > года рождения, паспорт <данные изъяты>, адрес регистрации по месту жительства или пребывания: <адрес>, о том, что он работает в ООО <данные изъяты>, ИНН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты> подсобным рабочим и осуществляет деятельность оказание услуг по строительному контролю, выполнение подрядных работ для осуществления строительства и реконструкции линейных объектов – п. 14, п. 14.2.1. Указа Главы Республики Крым от 05.04.2020 года № 94-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», место осуществления деятельности <адрес>, Проведение капитального ремонта Воинского сельского Дома Культуры. Транспортное средство. Достоверность настоящих сведений может быть проверена по номеру телефона: <данные изъяты>. Руководитель. Подпись. Тарин Е.Б. Внизу справки имеется рукописный текст цифрами «<данные изъяты>». В левом нижнем углу имеется оттиск печати синего цвета «<данные изъяты> для документов», по контуру оттиска печати «Общество с ограниченной ответственностью». Внизу по центру имеется оттиск печати черного цвета <данные изъяты>, по контуру «Общество с ограниченной ответственностью», «ОГРН».

(т. 5 л.д. 101-104, 105-106)

Протоколом допроса специалиста от 05.04.2021, согласно которому старший государственный судебный эксперт ФБУ «Севастопольский ЛСЭ России» <ФИО14>, имеющая стаж с 2015 г. по экспертным специальностям; исследование почерка и подписей, исследование реквизитов документов показала, что согласно требованиям методики судебной технической экспертизы документов исследования оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов) проводится при предоставлении оригиналов подлежащих исследованию документов. После визуального осмотра и микроскопического изучения представленной копии справки № от 06.04.2020, выданной <Ф.И.О.1>, пояснила, что черно-белое изображение оттиска печати ООО «<данные изъяты>, расположенное в нижней части представленной копии справки является изображением низкого качества, о чем свидетельствует точечная структура данного изображения, ограничившая объем содержащей в оттиске графической информации, непригодным для проведения технического исследования.

(т.5 л.д.90-94)

Нарядом за апрель 2020 год ООО <данные изъяты> Воинский Дом Культуры от 30.04.2020, согласно которому <Ф.И.О.1> выполнял работы в Воинском Доме культуры, а именно разработка и вынос грунта из подвального помещения в ручную, кладка стены из газоблока на первом этаже, устройство защитного слоя бетона потолка, заделка швов меж плит перекрытие.

(т. 5 л.д. 205)

Копией муниципального контракта № 8 на выполнение работ по объекту: «Проведение капитального ремонта Воинского сельского Дома Культуры в с. Воинка, Красноперекопский район Республики Крым» от 21.08.2019, согласно которому ООО <данные изъяты> обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Проведение капитального ремонта Воинского сельского Дома Культуры в с. Воинка, Красноперекопский район Республики Крым»,по адресу: <адрес>.. Цена контракта составляет 48870980 руб. Работы, предусмотренные контрактом выполняются в соответствии с графиком производства работ (по форме согласно Приложению №3 к Контракту», согласованном в порядке, предусмотренном контрактом, начало работ со дня заключения контракта, окончание работ – 01.12.2019.

(т. 2 л.д. 7-33)

Протоколом обыска от 05.02.2021, согласно которомупроизведен обыскв помещении ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>. В ходе обыска изъято: расчетная ведомость № от 31.08.2020 на 1 листе; табель учета рабочего времени № от 31.08.2020 на 2 л., расчетная ведомость № от 31.07.2020 на 1 л., табель учета рабочего времени № 7 от 31.07.2020 на 2 л., расчетная ведомость № от 30.06.2020 года на 1 л., табель учета рабочего времени № от 30.06.2020 на 2 л., расчетная ведомость № от 31.05.2020 на 1 л., табель учета рабочего времени № от 31.05.2020 на 2 л., расчетная ведомость № от 30.04.2020 на 1 л., табель учета рабочего времени № от 30.04.2020 на 2 л., расчетная ведомость № от 31.03.2020 на 1 л., табель учета рабочего времени № от 31.03.2020 на 2 л., расчетная ведомость № от 29.02.2020 на 1 л., табель учета рабочего времени № от 31.05.2020 на 2 л., расчетная ведомость № от 31.01.2020 на 1 л., табель учета рабочего времени № 2 от 29.02.2020 на 2 л., табель учета рабочего времени № от 31.01.2020 на 2л., авансовый отчет № от 01.01.2020 на 1 л, (приложение на 10 л.), авансовый отчет № от 01.01.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 20.01.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 31.01.2020 на 2 л. (приложение на 56 л.), авансовый отчет № от 31.01.2020 на 1 л. (приложение на 41 л.), авансовый отчет № от 01.02.20 на 1 л., авансовый отчет № от 01.02.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 01.02.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 28.02.2020 на 9 л. (приложение на 27 л.), авансовый отчет № от 01.03.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 01.03.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 01.03.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 30.04.2020 на 1 л. (приложение на 7 л.), авансовый отчет № на 1 л., авансовый отчет № от 01.05.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 01.04.2020 на 1 л., авансовый отчет № на 1 л. (приложение на 6 л.), авансовый отчет № от 01.04.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 30.04.2020 на 1 л. (приложение на 8 л.), кассовые чеки на 2 л., авансовый отчет № от 30.06.2020 на 1 л. (приложение на 9 л.), авансовый отчет № от 31.03.2020 на 1 л. (приложение на 4 л.), авансовый отчет № от 29.05.2020 на 1 л. (приложение на 2 л.), авансовый отчет № от 01.07.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 24.07.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 01.06.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 01.06.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 01.06.2020 на 1л., авансовый отчет № от 30.06.2020 на 1 л., авансовый отчет № 28 от 30.06.2020 на 1 л. (приложение на 22 л.), авансовый отчет № от 31.07.2020 на 1 л. (приложение на 35 л.), авансовый отчет № от 31.07.2020 на 1 л. (приложение на 12 л.), авансовый отчет № от 29.05.2020 на 1 л. (приложение на 39 л.), авансовый отчет № от 31.03.2020 на 1 л. (приложение на 18 л.), оборотно-сальдовая ведомость по счету № за май 2020 на 1 л., касса за 21.05.2020 на 1 л., платежная ведомость № от 21.05.2020 на 1 л., реестр на 1 л., расходно-кассовый ордер № от 21.05.2020 на 1 л., платежная ведомость № от 21.05.2020 на 1 л., реестр на 1 л., расходный кассовый ордер № от 21.05.2020 на 1 л., платежная ведомость № от 21.05.2020 на 1 л., реестр на 1 л., расходный кассовый ордер № от 21.05.2020 на 1 л., приходный кассовый ордер № от 21.05.2020 на 1л., приходный кассовый ордер № от 21.05.2020 на 1л., оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за апрель на 1 л., касса за 21.04.2020 на 1 л., расходный кассовый ордер № от 21.04.2020 на 1 л., приходный кассовый ордер № от 21.04.2020 на 1 л., касса за 02.04.2020 на 1 л., платежная ведомость № от 02.04.2020 на 1 л., реестр на 1 л., расходный кассовый ордер № от 02.04.2020 на 1 л., приходный кассовый ордер № № от 02.04.2020 на 1 л., оборотно-сальдовая ведомость за январь 2020 на 1 л., касса за 01.01.2020 на 1л., расходный кассовый ордер № от 01.01.2020 на 1 л., платежная ведомость № от 01.01.2020 на 1 л., реестр на 1 л., расходный кассовый ордер № от 01.01.2020 на 1 л., приходный кассовый ордер № от 01.01.2020 на 1 л., приходный кассовый ордер № от 01.01.2020 на 1 л., приказ о приеме <ФИО15> на 1 л., приказ о переводе <ФИО15> на 1 л., трудовой договор от 02.07.2018 на 4 л., копии документов <ФИО15> на 8 л., приказ о приеме <ФИО16> на 1 л., приказ о приеме <ФИО16> на 1 л., приказ о прекращении трудового договора <ФИО16> на 1 л., трудовой договор от 06.05.2019 и дополнительное соглашение к нему на 5 л., трудовой договор от 06.05.2019 на 4 л., копии документов <ФИО16> на 13 л., приказ о прекращении трудового договора <ФИО17> на 1 л., заявление <ФИО17> на 2 л., трудовой договор от 12.10.2020 на 5 л., копии документов <ФИО17> на 11 л., приказ о приеме <ФИО18> на 1 л., заявление <ФИО18> на 1 л., трудовой договор от 25.08.2020 и доп. соглашение к нему на 4 л., копии документов <ФИО18> на 13 л., приказ о приеме <ФИО19> на 1 л., трудовой договор от 01.11.2019 и доп. соглашение к нему на 4 л., копии документов <ФИО19> на 6 л., приказ о прекращении трудового договора <ФИО20> на 1 л., копия заявления на 1 л., приказ о приеме <ФИО20> на 1 л., заявление <ФИО20> на 1л., трудовой договор от 15.05.2020 и доп. соглашение к нему на 4 л., копии документов <ФИО20> на 9 л., приказ о приеме Тарина Е.Б. на 1 л., заявление Тарина Е.Б. на 1 л., приказ о переводе Тарина Е.Б. на 2 л., трудовой договор от 22.11.2019 и доп. соглашение к нему на 4 л., копии документов Тарина Е.Б. на 21 л., приказ о приеме <ФИО21> на 1 л., заявление <ФИО21> а 1 л., трудовой договор от 12.08.2020 на 4 л., копии документов <ФИО21> на 30 л., счета-фактуры товарные накладные и акты приема-передачи на 461 л., карточка счета № за период с 02.03.2020 по 31.08.2020 на 109 л., письмо от 30.08.2019 в адрес <Ф.И.О.4> на 1 л., договор № от 21.05.2020 на 4 л., договор поставки № от 19.05.2020 на 8 л., договор аренды № от 16.04.2020 на 3 л., договор № от 03.03.2020 на 8 л., договор № от 05.05.2020 на 3 л., договор поставки № от 25.05.2020 на 9 л., договор субподряда № от 07.05.2020 на 5 л., договор поставки № от 10.06.2020 на 6 л., договор о возмездном оказании консалтинговых услуг № от 09.04.2020 на 10 л., договор поставки № от 15.06.2020 на 2 л., договор поставки б/н от 20.05.2020 на 7 л., договор купли-продажи № от 17.03.2020 на 3 л., договор поставки № от 17.04.2020 на 14 л., лицензионный договор № от 07.07.2020 на 1 л., договор на возмездное оказание услуг № от 07.07.2020 на 1 л., договор на выполнение работ № от 15.04.2020 на 3 л., договор поставки № от 12.05.2020 на 13 л., электронный носитель СD-R диск марки «Verbatim» 700 mb с загруженной информацией из базы 1С «Бухгалтерия».

(т. 2 л.д. 217-222)

Протоколом осмотра предметов от 15.02.2021,согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от 05.02.2021. В ходе осмотра установлено отсутствие какой-либо информации о трудовой деятельности <Ф.И.О.1> в ООО <данные изъяты>.

(т. 3 л.д. 45-246, т. 4 л.д. 1-130)

Протоколом осмотра предметов от 26.04.2021,согласно которого осмотрены электронный носитель СD-R диск марки «Verbatim» 700 mb с загруженной информацией из базы 1С «Бухгалтерия», изъятый в ходе обыска от 05.02.2021. В ходе осмотра базы 1С «Бухгалтерия», установлено, что в разделе «работа с кадрами», что в ООО <данные изъяты> осуществлял трудовую деятельность <Ф.И.О.2>, в разделе «перемещение в другое подразделение» АИ00-000003 от 31.12.2019 <Ф.И.О.2> состоит в должности производителя Воинка. В разделах «отчеты по зарплате», «все ведомости на выплату зарплаты» в период с апреля 2020 г. по декабрь 2020 г. отсутствуют сведения о <Ф.И.О.1> и выплате ему заработной платы.

(т. 5 л.д. 208-217)

Протоколом осмотра предметов от 05.04.2021, фототаблицей и приложением к нему,согласно которым осмотрен электронный носитель СD-R диск марки «Verbatim» с загруженной информацией движения по счету № ООО <данные изъяты> в АО «Альфа Банк». В ходе осмотра по указанному расчетному счету ООО <данные изъяты> № , открытому в АО «Альфа-Банк», за период с 01.04.2020 по 23.07.2020 установлено следующее: остаток по состоянию на 01.04.2020 составляет 642 874,85 руб. Поступили на счет денежные средства в сумме 2122082,59 руб. Поступившие на счет денежные средства с учетом остатка по состоянию на 01.04.2020 списаны (выданы) со счета в сумме 2764957,44 руб. Дата последней операции по счету 11.06.2020. За период с 12.06.2020 по 23.07.2020 операции по счета не производились. Остаток по состоянию на 23.07.2020 на счете отсутствует.

(т. 5 л.д. 117-120, 121-123, 124-188)

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы № СКФ 3/34-21 от 11.03.2021,согласно выводам которой по расчетному счету ООО <данные изъяты> №, открытому в АО «Альфа-Банк», в период времени с 01.04.2020 по 31.07.2020 поступили на счет денежные средства всего в сумме 2122082,59 руб., списаны (выданы) со счета денежные средства с учетом остатка по состоянию на 01.04.2020 денежные средства на общую сумму 2764957,44 руб. В период с 12.06.2020 по 31.07.2020 списание денежных средств со счета не производились.

(т. 4 л.д. 138-166)

Копией свидетельства о регистрации юридического лица от 16.07.2014согласно которой в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО <данные изъяты> внесена запись о создании юридического лица за основным государственным номером (ОГРН) 1143528008491.

(т. 1 л.д. 27)

Копией свидетельства о постановке на учет в российской организации в налоговом органе по месту её нахождения от 16.07.2014**,** согласно которой ООО <данные изъяты> поставлено на учет по месту нахождения юридического лица в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Вологодской области с присвоением ИНН/КПП <данные изъяты>.

(т. 1 л.д. 28)

Копией приказа о приеме на работу от 26.08.2019,согласно которому Тарин Е.Б. принят на работу ООО <данные изъяты> на должность директора по строительству в структурном подразделении «Воинка».

(т. 4 л.д. 59)

Копией приказа о переводе работника на другую работу от 22.11.2019,согласно которому Тарин Е.Б. переведен с 22.11.2019 на должность генерального директора
ООО <данные изъяты> по основному месту работы.

(т. 4 л.д. 62)

Копией приказа б/н от 22.11.2019,согласно которому на Тарина Е.Б. возложены обязанности генерального директора ООО <данные изъяты> с 22.11.2019. Тарин Е.Б. назначен ответственным за ведение бухгалтерского учета ООО <данные изъяты>.

(т. 1 л.д. 52, т.1 л.д.107)

Копией устава ООО <данные изъяты>, утвержденного решением № от 20.03.2017,согласно которого генеральный директор как единоличный исполнительный орган ООО <данные изъяты>, и на основании 5.9 Устава издает приказа о назначении на должность, увольнении, переводе на другую работу, и осуществляет иные полномочия, не предусмотренные Уставом и законом.

(т. 1 л.д. 29-49)

Копией трудового договора с генеральным директором от 22.11.2019, согласно которого, Тарин Е.Б. обязан руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, обеспечивать правильное сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и материальных стимулов повышения эффективности производства, применения принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки.

(т. 4 л.д. 63-69)

Приобщенной в ходе судебного заседания копией вступившего 25.06.2021 в законную силу решения Красноперекопского районного суда от 20.05.2021 по гражданскому делу по иску <Ф.И.О.1> к ООО <данные изъяты> об установлении факта трудовых отношений и взыскании заработной платы, согласно которой установлен факт нахождения <Ф.И.О.1> в трудовых отношениях с обществом с ограниченной ответственностью <данные изъяты> в период с 01.03.2020 по 18.04.2020 разнорабочим, взыскана с ООО <данные изъяты> в пользу <Ф.И.О.1> задолженность по заработной плате за период с 01.03.2020 по 18.04.2020 в сумме 19480,12 руб.

 Все исследованные в судебном заседании доказательства согласуются между собой по месту, времени, способу совершения преступления, взаимно дополняют друг друга, добыты в ходе предварительного и судебного следствия с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, и поэтому признаются относимыми и допустимыми, и оцениваются судом как достоверные.

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу об их достаточности и доказанности вины подсудимого.

Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих прекращение производства по делу, нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе подсудимого, органами предварительного следствия не допущено и судом не установлено.

Оснований подвергать сомнению достоверность доказательств, исследованных в судебном заседании, у суда не имеется. Как считает суд, оснований полагать, что потерпевший <Ф.И.О.1> и допрошенные свидетели <ФИО5>, <Ф.И.О.3>, <ФИО9>, <ФИО10>, <ФИО5>, <ФИО8>, <ФИО6>, являющиеся односельчанами потерпевшего, оговаривают подсудимого Тарина Е.Б. не имеется, поскольку данные ими как в ходе предварительного следствия, так и в судебного разбирательства показания согласуются между собой по времени и обстоятельствам их работы на объекте - Дом культуры с. Воинка, где ООО <данные изъяты> проводило капитальный ремонт. Как показали указанные свидетели, они работали на объекте капитального ремонта Дом культуры с. Воинка Красноперекопского района, в ООО <данные изъяты> без надлежащего оформления трудовых отношений, к работе они приступали с ведома работодателя.

Оснований не доверять показаниям свидетеля <Ф.И.О.2> суд не усматривает, поскольку он, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст.306, 307 УК РФ, показал, что личной неприязни к подсудимому Тарину Е.Б. не испытывает. Имеющие у него претензии материального характера по поводу невыплаченной заработной платы, о взыскании которой им предъявлены требования в суд, на дачу им показаний по настоящему делу не влияют.

Доводы подсудимого и его защитника о том, что свидетель <Ф.И.О.2>, не отчитавшийся о расходовании выданных ему под отчет денежных средств, намеренно оговаривает подсудимого Тарина Е.Б., вступив в сговор с потерпевшим <Ф.И.О.1>, суд находит необоснованными, поскольку они носят предположительный характер, достоверных доказательств содержания телефонного разговора между ними суду не представлено. Данную позицию суд расценивает как позицию защиты от предъявленного обвинения.

Суд, оценивая показания допрошенного посредством видеоконференц-связи свидетеля защиты <ФИО12>, о том, что в конце 2019 г. и начале 2020 г. работал неофициально на капитальном ремонте Дома культуры с. Воинка бригадиром. Бригада состояла сначала из 5 человек, потом стало больше. Бригада выполняла почти все работы, фасад делали, штукатурку потолков, шпаклевку, демонтаж. Штукатурку потолков выполнили около 600 кв.м. в конце 2019 г. - начале 2020 г. Наряды выполненных работ закрыли, приняли работы, претензий по качеству работ не было. Перед началом работ по штукатурке потолка приезжала специалист фирмы и показывала, как разводить смесь и наносить ее. После чего работники наносили штукатурку. Он лично штукатурку потолка не делал. Штукатурил мастер <ФИО13> и работники его бригады. У каждой бригады, выполнявшей разные работы, был свой бригадир. Конкретно, в каких кабинетах и помещении второго этажа они сделали около 600 кв.м, сказать не может. Мог ли <Ф.И.О.1> выполнять работы по штукатурке потолка сказать не может, так как не видел, как он работал. Когда был закрыт наряд по штукатурке потолка не помнит. Наряды закрывались по-разному, каждый месяц, а также после выполнения работ. На объекте был прораб <ФИО2>. Когда началась пандемия, они уехали примерно 17-18 марта 2020 г., дороги были закрыты. Прошло 2-3 месяца, работники не захотели возвращаться, потому что начали работать в других местах. До 17.03.2020 работы велись. Заработную плату им частично не выплатили, что не влияет на дачу показаний.

Оценивая данные показания свидетеля защиты <ФИО13>, суд полагает, что ими не опровергаются показания потерпевшего <Ф.И.О.1> о выполнении работ по штукатурке потолка в объеме 235 кв.м, так как свидетель <ФИО12> сам такие работы не производил, уехал 17.03.2020 и после не возвращался на указанный объект.

Доводы подсудимого и его защитника о том, что в феврале, марте 2020 г. работы не велись, о чем главой администрации Воинского сельского поселения направлялись письма в ООО <данные изъяты> и ею даны такие показания при рассмотрении гражданского дела <Ф.И.О.1>, в связи с чем потерпевший <Ф.И.О.1> не мог выполнять работы в этот период, опровергаются обстоятельствами, установленными вступившим в законную силу решением Красноперекопского районного суда Республики Крым от 20.05.2021.

Согласно решению Красноперекопского районного суда от 20.05.2021 установлен факт нахождения <Ф.И.О.1> в трудовых отношениях с обществом с ограниченной ответственностью <данные изъяты> в период с 01.03.2020 по 18.04.2020 разнорабочим, взыскана с ООО <данные изъяты> в пользу <Ф.И.О.1> задолженность по заработной плате за период с 01.03.2020 по 18.04.2020 в сумме 19480,12 руб.

В соответствии с положениями ст.90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 настоящего Кодекса, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.

Анализируя представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о необходимости изменения объема обвинения в части размера невыплаченной заработной платы потерпевшему <Ф.И.О.1>

Согласно предъявленному обвинению, за период времени с 02.03.2020 по 18.04.2020 потерпевшему <Ф.И.О.1> за выполненную работу не выплачена заработная плата в размере 85000 руб. Вместе с тем указанным выше решением суда в пользу <Ф.И.О.1> с ООО <данные изъяты> взыскана задолженность по заработной плате за период с 01.03.2020 по 18.04.2020 в сумме 19480,12 руб.

С учетом изложенного суд изменяет объем обвинения в этой части, уменьшая размер выплаченной заработной платы.

С учетом фактических обстоятельств, установленных по делу, суд считает, что Тарин Е.Б., осознавая общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий и желал их наступления, действовал из иной личной заинтересованности, распоряжаясь денежными средствами для осуществления хозяйственной деятельности общества. Умысел Тарина Е.Б. на невыплату потерпевшему <Ф.И.О.1> заработной платы в судебном заседании установлен.

Таким образом, действия Тарина Е.Б. содержат состав преступления и подлежат квалификации по ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ как невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённой руководителем предприятия, независимо от формы собственности из иной личной заинтересованности.

 При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, личность виновного, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, совершенное подсудимым, относится к категории преступлений небольшой тяжести, в связи с чем, суд не обсуждает вопрос об изменении категории преступления на менее тяжкую категорию.

Изучением личности Тарина Е.Б. установлено, что он женат, имеет на иждивении троих малолетних детей, находится в социально активном возрасте, трудоспособен, медицинских ограничений по трудовой деятельности и инвалидности не имеет, работает, имеет постоянное место жительства, по месту работы характеризуется положительно, на учёте у врача психиатра и врача психиатра-нарколога не состоит.

В силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание, суд признаёт наличие малолетних детей у подсудимого Тарина Е.Б.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости назначения подсудимому наказания с учетом положений ст. 64 УК РФ судом не установлено.

По смыслу статей 2, 6, 7, 60 Уголовного кодекса РФ суд, применяя меры уголовного наказания к лицам, виновным в совершении преступлений, должен исходить из того, что наказание является не только карой за совершенное преступление, но и имеет целью перевоспитание осужденного.

Согласно ст. 43 Уголовного кодекса РФ наказание, как мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда, применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В соответствии с общими началами назначения наказания более строгий вид наказания назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Принимая во внимание обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, руководствуясь общими принципами назначения наказания, приходит к выводу, что исправление подсудимого и восстановление социальной справедливости за совершенное им преступление может быть достигнуто путём назначения ему наказания виде штрафа.

В связи с назначением Тарину Е.Б. наказания, не связанного с изоляцией от общества, мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности и от наказания Тарина Е.Б. не имеется.

Разрешая гражданский иск потерпевшего <Ф.И.О.1> о взыскании невыплаченной заработной платы в размере 85000 руб., компенсации морального вреда и понесенного материального ущерба в размере 265000 руб. суд исходит из следующего.

В судебном заседании подсудимый Тарин Е.Б. исковые требования не признал. Защитник подсудимого Посулиди С.Д. поддержал доводы подсудимого, просил оставить иск потерпевшего без рассмотрения.

Государственный обвинитель Романов С.Ю. просил в соответствии с  положением  ч. 2 ст. 309 УПК РФ  признать за потерпевшим <Ф.И.О.1> право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос  о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии с положением ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ч.2 ст.309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

  Поскольку  потерпевшим - гражданским истцом <Ф.И.О.1> заявлены к взысканию  суммы ущерба – 85000 руб., при этом по данному требованию потерпевшего уже состоялось решение суда от 20.05.2021, суд считает необходимым прекратить производство по требованию о взыскании задолженности по заработной плате в связи с тем, что имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда.

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен  моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

В соответствии с положением ст.1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

В силу положений ст. 237 ТК РФ моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением  сторон трудового договора.

С целью рассмотрения вопроса о компенсации морального вреда и возмещении материальных затрат, понесенных в связи с производством по уголовному делу, суду необходимо оценить доказательства причинения потерпевшему <Ф.И.О.1> такого вреда. Между тем, к моменту рассмотрения гражданского иска такие доказательства потерпевшим суду не представлены, в связи с чем в соответствии с положением ч. 2 ст. 309 УПК РФ  суд считает необходимым признать за гражданским истцом <Ф.И.О.1> право на удовлетворение гражданского иска в части компенсации морального вреда и возмещения материального ущерба, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Вещественные доказательства по делу: расчетную ведомость № от 31.08.2020 на 1 листе; табель учета рабочего времени № от 31.08.2020 на 2 л., расчетная ведомость № от 31.07.2020 на 1 л., табель учета рабочего времени № 7 от 31.07.2020 на 2 л., расчетная ведомость № от 30.06.2020 года на 1 л., табель учета рабочего времени № от 30.06.2020 на 2 л., расчетная ведомость № от 31.05.2020 на 1 л., табель учета рабочего времени № от 31.05.2020 на 2 л., расчетная ведомость № от 30.04.2020 на 1 л., табель учета рабочего времени № от 30.04.2020 на 2 л., расчетная ведомость № от 31.03.2020 на 1 л., табель учета рабочего времени № от 31.03.2020 на 2 л., расчетная ведомость № от 29.02.2020 на 1 л., табель учета рабочего времени № от 31.05.2020 на 2 л., расчетная ведомость № от 31.01.2020 на 1 л., табель учета рабочего времени № 2 от 29.02.2020 на 2 л., табель учета рабочего времени № от 31.01.2020 на 2л., авансовый отчет № от 01.01.2020 на 1 л, (приложение на 10 л.), авансовый отчет № от 01.01.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 20.01.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 31.01.2020 на 2 л. (приложение на 56 л.), авансовый отчет № от 31.01.2020 на 1 л. (приложение на 41 л.), авансовый отчет № от 01.02.20 на 1 л., авансовый отчет № от 01.02.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 01.02.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 28.02.2020 на 9 л. (приложение на 27 л.), авансовый отчет № от 01.03.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 01.03.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 01.03.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 30.04.2020 на 1 л. (приложение на 7 л.), авансовый отчет № на 1 л., авансовый отчет № от 01.05.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 01.04.2020 на 1 л., авансовый отчет № на 1 л. (приложение на 6 л.), авансовый отчет № от 01.04.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 30.04.2020 на 1 л. (приложение на 8 л.), кассовые чеки на 2 л., авансовый отчет № от 30.06.2020 на 1 л. (приложение на 9 л.), авансовый отчет № от 31.03.2020 на 1 л. (приложение на 4 л.), авансовый отчет № от 29.05.2020 на 1 л. (приложение на 2 л.), авансовый отчет № от 01.07.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 24.07.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 01.06.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 01.06.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 01.06.2020 на 1л., авансовый отчет № от 30.06.2020 на 1 л., авансовый отчет № 28 от 30.06.2020 на 1 л. (приложение на 22 л.), авансовый отчет № от 31.07.2020 на 1 л. (приложение на 35 л.), авансовый отчет № от 31.07.2020 на 1 л. (приложение на 12 л.), авансовый отчет № от 29.05.2020 на 1 л. (приложение на 39 л.), авансовый отчет № от 31.03.2020 на 1 л. (приложение на 18 л.), оборотно-сальдовая ведомость по счету № за май 2020 на 1 л., касса за 21.05.2020 на 1 л., платежная ведомость № от 21.05.2020 на 1 л., реестр на 1 л., расходно-кассовый ордер № от 21.05.2020 на 1 л., платежная ведомость № от 21.05.2020 на 1 л., реестр на 1 л., расходный кассовый ордер № от 21.05.2020 на 1 л., платежная ведомость № от 21.05.2020 на 1 л., реестр на 1 л., расходный кассовый ордер № от 21.05.2020 на 1 л., приходный кассовый ордер № от 21.05.2020 на 1л., приходный кассовый ордер № от 21.05.2020 на 1л., оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за апрель на 1 л., касса за 21.04.2020 на 1 л., расходный кассовый ордер № от 21.04.2020 на 1 л., приходный кассовый ордер № от 21.04.2020 на 1 л., касса за 02.04.2020 на 1 л., платежная ведомость № от 02.04.2020 на 1 л., реестр на 1 л., расходный кассовый ордер № от 02.04.2020 на 1 л., приходный кассовый ордер № № от 02.04.2020 на 1 л., оборотно-сальдовая ведомость за январь 2020 на 1 л., касса за 01.01.2020 на 1л., расходный кассовый ордер № от 01.01.2020 на 1 л., платежная ведомость № от 01.01.2020 на 1 л., реестр на 1 л., расходный кассовый ордер № от 01.01.2020 на 1 л., приходный кассовый ордер № от 01.01.2020 на 1 л., приходный кассовый ордер № от 01.01.2020 на 1 л., приказ о приеме <ФИО15> на 1 л., приказ о переводе <ФИО15> на 1 л., трудовой договор от 02.07.2018 на 4 л., копии документов <ФИО15> на 8 л., приказ о приеме <ФИО16> на 1 л., приказ о приеме <ФИО16> на 1 л., приказ о прекращении трудового договора <ФИО16> на 1 л., трудовой договор от 06.05.2019 и дополнительное соглашение к нему на 5 л., трудовой договор от 06.05.2019 на 4 л., копии документов <ФИО16> на 13 л., приказ о прекращении трудового договора <ФИО17> на 1 л., заявление <ФИО17> на 2 л., трудовой договор от 12.10.2020 на 5 л., копии документов <ФИО17> на 11 л., приказ о приеме <ФИО18> на 1 л., заявление <ФИО18> на 1 л., трудовой договор от 25.08.2020 и доп. соглашение к нему на 4 л., копии документов <ФИО18> на 13 л., приказ о приеме <ФИО19> на 1 л., трудовой договор от 01.11.2019 и доп. соглашение к нему на 4 л., копии документов <ФИО19> на 6 л., приказ о прекращении трудового договора <ФИО20> на 1 л., копия заявления на 1 л., приказ о приеме <ФИО20> на 1 л., заявление <ФИО20> на 1л., трудовой договор от 15.05.2020 и доп. соглашение к нему на 4 л., копии документов <ФИО20> на 9 л., приказ о приеме Тарина Е.Б. на 1 л., заявление Тарина Е.Б. на 1 л., приказ о переводе Тарина Е.Б. на 2 л., трудовой договор от 22.11.2019 и доп. соглашение к нему на 4 л., копии документов Тарина Е.Б. на 21 л., приказ о приеме <ФИО21> на 1 л., заявление <ФИО21> а 1 л., трудовой договор от 12.08.2020 на 4 л., копии документов <ФИО21> на 30 л., счета-фактуры товарные накладные и акты приема-передачи на 461 л., карточка счета № за период с 02.03.2020 по 31.08.2020 на 109 л., письмо от 30.08.2019 в адрес <Ф.И.О.4> на 1 л., договор № от 21.05.2020 на 4 л., договор поставки № от 19.05.2020 на 8 л., договор аренды № от 16.04.2020 на 3 л., договор № от 03.03.2020 на 8 л., договор № от 05.05.2020 на 3 л., договор поставки № от 25.05.2020 на 9 л., договор субподряда № от 07.05.2020 на 5 л., договор поставки № от 10.06.2020 на 6 л., договор о возмездном оказании консалтинговых услуг № от 09.04.2020 на 10 л., договор поставки № от 15.06.2020 на 2 л., договор поставки б/н от 20.05.2020 на 7 л., договор купли-продажи № от 17.03.2020 на 3 л., договор поставки № от 17.04.2020 на 14 л., лицензионный договор № от 07.07.2020 на 1 л., договор на возмездное оказание услуг № от 07.07.2020 на 1 л., договор на выполнение работ № от 15.04.2020 на 3 л., договор поставки № от 12.05.2020 на 13 л. подлежат возвращению ООО «Альянс-Инжиниринг», CD-R диск с информационной системой 1С Предприятие ООО <данные изъяты>, CD-R диск с движением по счету ООО <данные изъяты>, справку № от 06.04.2020 хранить при материалах настоящего уголовного дела в течение всего срока хранения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 302-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

**п р и г о в о р и л :**

Тарина Евгения Борисовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: наименование получателя УФК по Республике Крым (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, л/с 04751А91660, юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д.76, ИНН/КПП 7701391370/910201001, БИК 013510002 Отделение Республика Крым Банка России, расчетный счет 03100643000000017500, корреспондентский счет 40102810645370000035, ОКТМО 35701000, код дохода 41711603116010000140.

Меру пресечения Тарину Евгению Борисовичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать за гражданским истцом <Ф.И.О.1> право на удовлетворение гражданского иска о компенсации морального вреда, понесенных материальных затрат, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу: расчетную ведомость № от 31.08.2020 на 1 листе; табель учета рабочего времени № от 31.08.2020 на 2 л., расчетная ведомость № от 31.07.2020 на 1 л., табель учета рабочего времени № 7 от 31.07.2020 на 2 л., расчетная ведомость № от 30.06.2020 года на 1 л., табель учета рабочего времени № от 30.06.2020 на 2 л., расчетная ведомость № от 31.05.2020 на 1 л., табель учета рабочего времени № от 31.05.2020 на 2 л., расчетная ведомость № от 30.04.2020 на 1 л., табель учета рабочего времени № от 30.04.2020 на 2 л., расчетная ведомость № от 31.03.2020 на 1 л., табель учета рабочего времени № от 31.03.2020 на 2 л., расчетная ведомость № от 29.02.2020 на 1 л., табель учета рабочего времени № от 31.05.2020 на 2 л., расчетная ведомость № от 31.01.2020 на 1 л., табель учета рабочего времени № 2 от 29.02.2020 на 2 л., табель учета рабочего времени № от 31.01.2020 на 2л., авансовый отчет № от 01.01.2020 на 1 л, (приложение на 10 л.), авансовый отчет № от 01.01.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 20.01.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 31.01.2020 на 2 л. (приложение на 56 л.), авансовый отчет № от 31.01.2020 на 1 л. (приложение на 41 л.), авансовый отчет № от 01.02.20 на 1 л., авансовый отчет № от 01.02.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 01.02.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 28.02.2020 на 9 л. (приложение на 27 л.), авансовый отчет № от 01.03.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 01.03.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 01.03.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 30.04.2020 на 1 л. (приложение на 7 л.), авансовый отчет № на 1 л., авансовый отчет № от 01.05.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 01.04.2020 на 1 л., авансовый отчет № на 1 л. (приложение на 6 л.), авансовый отчет № от 01.04.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 30.04.2020 на 1 л. (приложение на 8 л.), кассовые чеки на 2 л., авансовый отчет № от 30.06.2020 на 1 л. (приложение на 9 л.), авансовый отчет № от 31.03.2020 на 1 л. (приложение на 4 л.), авансовый отчет № от 29.05.2020 на 1 л. (приложение на 2 л.), авансовый отчет № от 01.07.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 24.07.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 01.06.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 01.06.2020 на 1 л., авансовый отчет № от 01.06.2020 на 1л., авансовый отчет № от 30.06.2020 на 1 л., авансовый отчет № 28 от 30.06.2020 на 1 л. (приложение на 22 л.), авансовый отчет № от 31.07.2020 на 1 л. (приложение на 35 л.), авансовый отчет № от 31.07.2020 на 1 л. (приложение на 12 л.), авансовый отчет № от 29.05.2020 на 1 л. (приложение на 39 л.), авансовый отчет № от 31.03.2020 на 1 л. (приложение на 18 л.), оборотно-сальдовая ведомость по счету № за май 2020 на 1 л., касса за 21.05.2020 на 1 л., платежная ведомость № от 21.05.2020 на 1 л., реестр на 1 л., расходно-кассовый ордер № от 21.05.2020 на 1 л., платежная ведомость № от 21.05.2020 на 1 л., реестр на 1 л., расходный кассовый ордер № от 21.05.2020 на 1 л., платежная ведомость № от 21.05.2020 на 1 л., реестр на 1 л., расходный кассовый ордер № от 21.05.2020 на 1 л., приходный кассовый ордер № от 21.05.2020 на 1л., приходный кассовый ордер № от 21.05.2020 на 1л., оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за апрель на 1 л., касса за 21.04.2020 на 1 л., расходный кассовый ордер № от 21.04.2020 на 1 л., приходный кассовый ордер № от 21.04.2020 на 1 л., касса за 02.04.2020 на 1 л., платежная ведомость № от 02.04.2020 на 1 л., реестр на 1 л., расходный кассовый ордер № от 02.04.2020 на 1 л., приходный кассовый ордер № № от 02.04.2020 на 1 л., оборотно-сальдовая ведомость за январь 2020 на 1 л., касса за 01.01.2020 на 1л., расходный кассовый ордер № от 01.01.2020 на 1 л., платежная ведомость № от 01.01.2020 на 1 л., реестр на 1 л., расходный кассовый ордер № от 01.01.2020 на 1 л., приходный кассовый ордер № от 01.01.2020 на 1 л., приходный кассовый ордер № от 01.01.2020 на 1 л., приказ о приеме <ФИО15> на 1 л., приказ о переводе <ФИО15> на 1 л., трудовой договор от 02.07.2018 на 4 л., копии документов <ФИО15> на 8 л., приказ о приеме <ФИО16> на 1 л., приказ о приеме <ФИО16> на 1 л., приказ о прекращении трудового договора <ФИО16> на 1 л., трудовой договор от 06.05.2019 и дополнительное соглашение к нему на 5 л., трудовой договор от 06.05.2019 на 4 л., копии документов <ФИО16> на 13 л., приказ о прекращении трудового договора <ФИО17> на 1 л., заявление <ФИО17> на 2 л., трудовой договор от 12.10.2020 на 5 л., копии документов <ФИО17> на 11 л., приказ о приеме <ФИО18> на 1 л., заявление <ФИО18> на 1 л., трудовой договор от 25.08.2020 и доп. соглашение к нему на 4 л., копии документов <ФИО18> на 13 л., приказ о приеме <ФИО19> на 1 л., трудовой договор от 01.11.2019 и доп. соглашение к нему на 4 л., копии документов <ФИО19> на 6 л., приказ о прекращении трудового договора <ФИО20> на 1 л., копия заявления на 1 л., приказ о приеме <ФИО20> на 1 л., заявление <ФИО20> на 1л., трудовой договор от 15.05.2020 и доп. соглашение к нему на 4 л., копии документов <ФИО20> на 9 л., приказ о приеме Тарина Е.Б. на 1 л., заявление Тарина Е.Б. на 1 л., приказ о переводе Тарина Е.Б. на 2 л., трудовой договор от 22.11.2019 и доп. соглашение к нему на 4 л., копии документов Тарина Е.Б. на 21 л., приказ о приеме <ФИО21> на 1 л., заявление <ФИО21> а 1 л., трудовой договор от 12.08.2020 на 4 л., копии документов <ФИО21> на 30 л., счета-фактуры товарные накладные и акты приема-передачи на 461 л., карточка счета № за период с 02.03.2020 по 31.08.2020 на 109 л., письмо от 30.08.2019 в адрес <Ф.И.О.4> на 1 л., договор № от 21.05.2020 на 4 л., договор поставки № от 19.05.2020 на 8 л., договор аренды № от 16.04.2020 на 3 л., договор № от 03.03.2020 на 8 л., договор № от 05.05.2020 на 3 л., договор поставки № от 25.05.2020 на 9 л., договор субподряда № от 07.05.2020 на 5 л., договор поставки № от 10.06.2020 на 6 л., договор о возмездном оказании консалтинговых услуг № от 09.04.2020 на 10 л., договор поставки № от 15.06.2020 на 2 л., договор поставки б/н от 20.05.2020 на 7 л., договор купли-продажи № от 17.03.2020 на 3 л., договор поставки № от 17.04.2020 на 14 л., лицензионный договор № от 07.07.2020 на 1 л., договор на возмездное оказание услуг № от 07.07.2020 на 1 л., договор на выполнение работ № от 15.04.2020 на 3 л., договор поставки № от 12.05.2020 на 13 л. подлежат возвращению ООО «Альянс-Инжиниринг», CD-R диск с информационной системой 1С Предприятие ООО <данные изъяты>, CD-R диск с движением по счету ООО <данные изъяты>, справку № от 06.04.2020 хранить при материалах настоящего уголовного дела в течение всего срока хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноперекопский районный суд Республики Крым через мирового судью судебного участка № 60 Красноперекопского судебного района Республики Крым в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденный также вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Председательствующий (подпись) Д.Б. Оконова

ДЕПЕРСОНИФИКАЦИЮ

Лингвистический контроль произвела

Мировой судья \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Б. Оконова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.