

Уголовные дела - первая инстанция

ДЕЛО № 1-294/2024

ДЕЛОДВИЖЕНИЕ ДЕЛАЛИЦАСТОРОНЫ

ОБЖАЛОВАНИЕ ПРИГОВОРОВ ОПРЕДЕЛЕНИЙ (ПОСТ.)СУДЕБНЫЕ АКТЫ

Судебный акт #1 (Приговор)

уголовное дело №1-294/2024

уникальный идентификатор дела 21RS0023-01-2024-003864-83

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

16 августа 2024 годаг.Чебоксары

Ленинский районный суд г.Чебоксары под председательством судьи Тимофеевой М.В. при ведении протокола секретарём судебного заседания Зиновьевой Е.А. и помощником судьи Герасимовой М.В., с участием государственных обвинителей Петровой Н.И., Селезнева С.Н., потерпевшего Потерпевший №1, потерпевшего и гражданского истца Потерпевший №2, представителя потерпевшего Потерпевший №2 – Михайлова А.В., подсудимой и гражданского ответчика Кайль Н.Ю., защитника Тимофеева А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Кайль Наталии Юрьевны, -----

находящейся под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Кайль Н.Ю. совершила два преступления против собственности при следующих обстоятельствах.

Эпизод 1.

15.09.2019 она, находясь в неустановленном месте на территории г.Чебоксары Чувашской Республики, умышленно, из корыстных побуждений, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, представляясь арбитражным управляющим АО «Российский аукционный дом», предложила ранее незнакомому Потерпевший № 1 приобрести автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado 200» 2018 года выпуска стоимостью 1 580 000 руб. через аукцион арестованных автомобилей по цене меньшей в

сравнении с рыночными ценами, что не соответствовало действительности, не намереваясь исполнять обязательства по выкупу автомобиля для Потерпевший №1

Введённый в заблуждение Потерпевший № 1 под воздействием обмана, около 11 час. 22 мин. 17.09.2019, находясь по месту своего жительства по адресу: адрес адрес, используя приложение «Сбербанк-Онлайн» осуществил перевод денежных средств в размере 400 000 руб. с банковского счёта -- --- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытого дата на его имя в Чувашском ОСБ №8613/0024 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республик, г.Чебоксары, ул.Николаева, д.3, на банковский счёт ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытый дата на имя Кайль Н.Ю. в Чувашском ОСБ №8613/0111 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, п.Кугеси, ул.Советская, д.23, предназначенные в качестве предоплаты за приобретение автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado 200» 2018 года выпуска.

Затем 20.09.2019 Кайль Н.Ю., введя в заблуждение Потерпевший № 1 относительно своих истинных намерений, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в неустановленном месте на территории г.Чебоксары Чувашской Республики, в ходе переписки в мессенджере «Viber» и телефонных звонков, с целью хищения принадлежащих ему денежных средства сообщила Потерпевший №1 о необходимости полной оплаты стоимости приобретаемого автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado 200» 2018 года выпуска.

Потерпевший №1 находясь под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях Кайль Н.Ю., полностью доверяя ей, осуществил перевод денежных средств на общую сумму 1 180 000 руб., предназначенных для приобретения автомобиля, частями:

- в 15 час. 32 мин. 27.09.2019, находясь в Чувашском ОСБ №8613/053 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Эгерский бульвар, д.21, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», через Свидетель №1 осуществил перевод денежных средств в размере 500 000 руб. с банковского счёта ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытого дата на имя Свидетель №1 в Чувашском ОСБ 8613/0024 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Николаева, д.3, на банковский счёт ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытый дата на имя Кайль Н.Ю. в Чувашском ОСБ №8613/0111 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, п.Кугеси, ул.Советская, д.23;

- в 15 час. 32 мин. 27.09.2019, находясь в Чувашском ОСБ №8613/053 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Эгерский бульвар, д.21, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», осуществил перевод денежных средств в размере 300 000 руб. с банковского счёта ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытого дата на имя Потерпевший №1 в Чувашском ОСБ №8613/0024 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республик, г.Чебоксары, ул.Николаева, д.3, на банковский счёт ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытый дата на имя Кайль Н.Ю. в Чувашском ОСБ №8613/0111 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, п.Кугеси, ул.Советская, д.23;

- в 15 час. 42 мин. 27.09.2019, находясь в Чувашском ОСБ №8613/053 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Эгерский бульвар, д.21, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», через Свидетель №1 осуществил перевод денежных средств в размере 150 000 руб. с банковского счёта ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытого дата на имя Свидетель №1 Чувашском ОСБ 8613/0024 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Николаева, д.3, на банковский счёт ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытый дата на имя Кайль Н.Ю. в Чувашском ОСБ №8613/0111 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, п.Кугеси, ул.Советская, д.23;

- в 16 час. 14 мин. 27.09.2019, находясь в Чувашском ОСБ №8613/053 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Эгерский бульвар, д.21, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», через Свидетель №1 осуществил перевод денежных средств в размере 150 000 руб. с банковского счёта ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытого дата на имя Свидетель № 1 Чувашском ОСБ 8613/0024 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Николаева, д.3, на банковский счёт ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытый дата на имя Кайль Н.Ю. в Чувашском ОСБ №8613/0111 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, п.Кугеси, ул.Советская, д.23;

- в 16 час. 27 мин. 27.09.2019 через Свидетель №2, находящуюся по адресу: адрес, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», осуществил перевод денежных средств в размере 80 000 руб. с банковского счёта ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытого дата на имя Свидетель №2 в Чувашском ОСБ 8613/0010 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр.Ленина, д.28, на банковский счёт ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытый дата на имя Кайль Н.Ю. в Чувашском ОСБ № 8613/0111 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, п.Кугеси, ул.Советская, д.23.

Однако Кайль Н.Ю. свои обязательства по приобретению автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado 200» 2018 года выпуска не выполнила, а полученные от Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме 1 580 000 руб. потратила на свои личные нужды, на неоднократные требования Потерпевший №1 о передаче ему указанного автомобиля и возврате принадлежащих ему денежных средств в размере 1 580 000 руб., с целью введения в заблуждение Потерпевший №1 сообщала ему недостоверные сведения о невозможности их возврата, представляя ему недействительные платёжные поручения и уведомления от АО «Российский аукционный дом» и ЗАО «Сбербанк Лизинг» о переводе денежных средств на его банковский счёт.

После этого Кайль Н.Ю., создавая видимость законности своим преступным действиям, вернула Потерпевший №1 часть денежных средств в общей сумме 1 050 000 руб. путём перевода денежных средств в сумме 550 000 руб. 20.12.2019 на банковский счёт ----- банковской карты -----, открытый дата на имя Потерпевший №1 в Чувашском ОСБ №8613/0024 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Николаева, д.3, а также передачи Потерпевший №1 06.05.2021 наличных денежных средств в размере 500 000 руб.

Таким образом Кайль Н.Ю., путём обмана и злоупотребления доверием, похитила принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме 1 580 000 руб., причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимая Кайль Н.Ю. при выяснении отношения к предъявленному обвинению указала, что вину полностью не признаёт. Суду показала, что решила заняться куплей-продажей автомобилей, для чего стала изучать данный рынок. Для придания себе значимости она говорила, что работает арбитражным управляющим АО «Российский аукционный дом», но мыслей кого-то обманывать у неё не было. Она искала и находила на торговых площадках автомобили, чтобы их купить подешевле и продать подороже. Подтвердила, что действительно предлагала Потерпевший №1 названные им автомобили по названной им цене и получила от него денежные средства, автомобиль ему не предоставила.

Из оглашённых на основании ст.276 УПК РФ показаний Кайль Н.Ю., которые подсудимая полностью подтвердила, следует, что в 2019 году она решила заняться перепродажей подержанных автомобилей и стала изучать авторынок. Сначала она стала помогать подбирать автомобили для своих близких родственников, друзей и знакомых, после чего просила их рекомендовать своим знакомым и друзьям. Автомобили она просматривала и подбирала на официальных сайтах автосалонов, таких как

«Альянс-Селект», «ДиалАвто», «ТрансТехСервис», «Фердинанд Моторс» и т.п. Для того, чтобы достичь успеха в данном бизнесе, она всем своим знакомым и потенциальным клиентам говорила, что работает арбитражным управляющим в АО «Российский аукционный дом» и у неё имеется возможность приобрести хороший автомобиль на торгах и аукционах по цене ниже рыночной. Когда люди слышали, что можно приобрести автомобили через арбитражное судопроизводство, через торги и аукционы, то у них сразу же появлялся интерес. Она никогда не работала в АО «Российский аукционный дом», ФИО3 и ФИО4 она выдумала. Она не могла сразу вернуть денежные средства Потерпевший № 1, хотела создать иллюзию того, что обстоятельства несвоевременного возврата денежных средств зависят не от неё, хотела немного потянуть время, собрать необходимую сумму денежных средств, чтобы полностью рассчитаться с потерпевшим. Она действительно помогала приобретать людям автомобили по цене ниже рыночной. ФИО5 через неё приобрела для себя и для последующей перепродажи около 8 автомобилей. За оказание помощи в приобретении автомобиля она брала себе определённый процент в зависимости от стоимости автомобиля. С потенциальными клиентами она созванивалась, общалась и переписывалась по абонентским номерам ----- и -----, которыми пользовалась только она. Все переводы и поступления денежных средств по приобретению автомобилей у неё осуществлялись по принадлежащим ей банковским картам ПАО «Сбербанк» ----- с расчётным счётом -----, привязанным к номеру её сотового телефона +-----, ----- с расчётным счётом -----. Через ФИО5 с ней связался Потерпевший № 1 В последующем всё общение, переводы денежных средств Потерпевший № 1 осуществлял напрямую ей, ФИО5 в данных действиях никакого участия не принимала. В период с мая по дата Потерпевший № 1 перевёл ей на её банковскую карту ПАО «Сбербанк» ----- денежные средства в сумме 1 580 000 руб. на подбор и покупку автомобиля. В последующем у неё не получилось приобрести для Потерпевший № 1 автомобиль, так как цены на автомобили поднялись. Деньги Потерпевший № 1 она вложила в приобретение автомобилей для себя, так как хотела немного подзаработать и уже потом вернуть ему денежные средства в полном объёме уже с процентами, чтобы он к ней не имел никаких претензий. Потерпевший № 1 она отправляла копии договоров, платёжных поручений, уведомлений и иную документацию от АО «Российский аукционный дом» как своего рода приём маркетингового хода и лишь только для того, чтобы немного потянуть время. Ей нужно было дополнительное время для того, чтобы успеть собрать необходимую сумму денежных средств, чтобы рассчитаться с потерпевшим, вернуть ему долг. В настоящее время она возместила потерпевшему Потерпевший № 1 в качестве причинённого материального ущерба денежную сумму в размере 1 079 000 руб. Считает, что у неё с Потерпевший № 1 гражданско-правовые отношения (т.7 л.д.134-141, т.8 л.д.128-134).

Между тем, виновность Кайль Н.Ю. в совершении вышеуказанного уголовно-наказуемого деяния полностью нашла своё подтверждение совокупностью нижеследующих доказательств.

Так, 26.12.2019 Потерпевший № 1 обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором просил привлечь к ответственности Наталью Юрьевну К. за мошенничество, которая предложила ему автомобиль по заниженной цене за 1 580 000 руб., постоянно вводила в заблуждение, предоставляла поддельные документы и оттягивала срок получения автомобиля, денежные средства не возвратила (т.1 л.д.5).

Потерпевший Потерпевший № 1 суду показал, что в апреле 2019 года познакомился с ФИО5 которая рассказала, что приобрела у Кайль Н.Ю. автомобиль «Lada Largus» за 400 000 руб. при рыночной цене 600 000 руб. Они с супругой уточнили, можно ли ещё купить машину ниже рыночной цены, на что Свидетель №3 сказала, что спросит. 28.04.2019 ему позвонила Кайль Н.Ю., представилась сотрудником АО «Рад», сообщила, что занимается приобретением автомобилей с суда, перепродаёт арестованные автомобили, сказала, что есть «Toyota Land Cruiser Prado» белого цвета, который стоит где-то в г.Тюмени. Рыночная цена автомобиля на тот момент составляла 3 500 000 руб., Кайль Н.Ю. сказала, что сможет

сделать за 1 200 000 руб. 11.05.2019 он встретился с ней на рынке «Ярмарка» по ул.Гладкова, 10. Она приехала на чёрном «Hyundai Solaris» с каким-то молодым человеком, одета была солидно, недоверия не вызывала. Он передал ей деньги в сумме 1 200 000 руб. за автомобиль, который стоит в г.Тюмени, не взяв расписку, так как она понравилась ему внешне, вошла в доверие, и стал ждать автомобиль. Через неделю-две он позвонил ей, уточнил, какие нужны документы, чтобы получить автомобиль. Она сказала, что автомобиль пока не получается получить, так как судебные приставы наложили арест. Она постоянно оттягивала, в мессенджере всё время присылала сведения о рабочих днях, писала, что конец месяца, налоговый учёт, постоянно переносила получение автомобиля, писала, что ответственной по этому автомобилю была какая-то ФИО4, что продолжалось до 26.08.2019, затем 26.08.2019 она перевела ему деньги в сумме 1 200 000 руб. В сентябре 2019 года в мессенджере «Viber» она скинула ему новое предложение на автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» чёрного цвета 2016 года выпуска за 1 350 000 руб. и серебристого цвета и 2018 года выпуска за 1 580 000 руб. Его это предложение заинтересовало. Так как она ему вернула деньги за первый автомобиль, он посчитал, что человек слово держит. Он выбрал автомобиль за 1 580 000 руб. серебристого цвета. В этот день она звонила ему несколько раз, озвучила условия, просила внести 30-40 процентов от стоимости автомобиля. У него на карте было 400 000 руб., которые он перевёл ей 17.09.2019. Кайль Н.Ю. сказала, что надо внести всю сумму. Так как у него не было всей суммы, 27.09.2019 он взял кредит в микрофинансовой компании «КарМани» в сумме 1 000 000 руб. После перечисления ему на карту указанной суммы, они с супругой ФИО1 в этот же день пошли в ТЦ «Мадагаскар», чтобы внести остаток. Супруга отправила Кайль Н.Ю. через терминал 500 000 руб., он со своей карты перевёл 300 000 руб., так как был лимит по картам. Затем Свидетель №1 перевела ещё 150 000 руб. и 150 000 руб. После перевода названной суммы у них до полной стоимости в 1 580 000 руб. не хватало 80 000 руб. Супруга позвонила ФИО2 и попросила ту отправить Кайль Н.Ю. 80 000 руб., которые она в этот же день перевела. После этого он связался с Кайль Н.Ю., она подтвердила, что деньги дошли, сообщила, что процедура займёт 5-10 дней. После этого опять началось затягивание со стороны Кайль Н.Ю. Она начала говорить, что автомобиль у какого-то судебного управляющего, он выкупил этот автомобиль и доставить его у неё нет возможности. Деньги ему она не вернула, а начала предлагать автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» за 3 158 000 руб. в «ТрансТехСервис» на Марпосадском шоссе, сказав, что всё решит и они уложатся в сумму 1 580 000 руб. Они с супругой поехали в «ТрансТехСервис», посмотрели белый автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado», Кайль Н.Ю. он скинул в мессенджере «Viber» фото автомобиля, та подтвердила, что этот автомобиль они будут оформлять. Однако, данный автомобиль он также не получил. 08.11.2019 Кайль Н.Ю. начала предлагать другой автомобиль, который стоял на площадке «Альянс Селект» на Марпосадском шоссе, 1. Он доехал туда, посмотрел «Volkswagen Touareg» за 2 290 000 руб., который она предложила, скинул ей фото. Она сказала, что они укладываются в сумму 1 580 000 руб., она будет оформлять данный автомобиль. Потом снова начались отговорки, 20.11.2019 она отправила ему письмо, что собственник выкупил автомобиль «Volkswagen Touareg», что деньги будут ему возвращены в течение пяти дней. Пять дней прошло, но деньги ему возвращены не были. Он связался с Кайль Н.Ю., она на этой же площадке «Альянс Селект» предложила ему «Mitsubishi Outlander» за 870 000 руб., сообщив, что остаток денежных средств будет возвращён, однако, опять этого сделано не было. 03.12.2019 она прислала ему письмо, что можно будет забрать остаток на расчётный счёт. 05.12.2019 он созвонился с ней, начал высказывать ей претензии. 10.12.2019 они встретились у «МТВ-Центра», Кайль Н.Ю. показала ему бумажку, где было написано, что через пять дней ему вернут деньги. 12.12.2019 в мессенджере «Viber» Кайль Н.Ю. прислала ему платёжное поручение, согласно которому на его счёт были отправлены деньги в сумме 1 580 000 руб. и неустойка в сумме 286 000 руб. Неделю он ждал поступления денег, созванивался с Кайль Н.Ю. 20.12.2019 она позвонила ему, спросила, где он находится, на что он ответил, что находится в Новоюжном районе. Она испуганным взволнованным голосом спросила у него, обратился ли он в полицию, на что он ответил, что не обращался. Она сказала,

что отправит ему на карту 550 000 руб. и минут через 10 ему на карту от Кайль Н.Ю. поступили денежные средства в сумме 550 000 руб. 23.12.2019 они встретились на парковке позади «Детского Мира», Кайль Н.Ю. сказала, что возьмёт кредит и вернёт ему остаток 1 030 000 руб. до 30.12.2019. 26.12.2019 он написал на Кайль Н.Ю. заявление в Отдел полиции №1. В марте 2020 года он обратился в суд с иском, было вынесено решение в его пользу. 06.05.2021 она позвонила ему, предложила снять наложенный приставами запрет на продажу дома, сказав, что отдаст ему 500 000 руб. наличными. В здании суда она в присутствии судебного пристава передала ему денежные средства в сумме 500 000 руб., написала расписку, что в течение 20 дней обязуется вернуть всю оставшуюся сумму, однако, до настоящего времени не вернула всю сумму полученных от него денежных средств.

30.01.2024 у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты скриншоты переписки и иные документы (т.2 л.д.198-202), которые 08.02.2024 были осмотрены (т.3 л.д.1-250, т.4 л.д.1-231).

Из протокола следственного действия следует, что в мессенджере «Viber» владелец телефона вёл переписку с абонентом «Наталья Аукцион», использующим абонентский номер +----- . 16.09.2019 «Наталья Аукцион» предложила владельцу телефона автомобиль «Toyota Land Cruiser» 2018 года выпуска за 1 580 000 руб. (т.3 л.д.26-28), 17.09.2019 сообщила реквизиты банковской карты ----- Наталья Юрьевна К.» для задатка (т.3 л.д.32), 27.09.2019 продублировала реквизиты банковской карты (т.3 л.д.42).

Согласно чекам по операциям, 17.09.2019 произведён перевод с карты ----- на карту ****----- Наталья Юрьевна К. денежных средств в сумме 400 000 руб. (т.3 л.д.80). 27.09.2019 произведён перевод с карты ****----- на карту ****----- Наталья Юрьевна К. денежных средств в сумме 500 000 руб. (т.3 л.д.81), с карты ****----- на карту ****----- Наталья Юрьевна К. денежных средств в сумме 300 000 руб. (т.3 л.д.82), с карты ****----- на карту ****----- Наталья Юрьевна К. денежных средств в сумме 150 000 руб. (т.3 л.д.83), с карты ****----- на карту ****----- Наталья Юрьевна К. денежных средств в сумме 150 000 руб. (т.3 л.д.84).

Согласно платёжным поручениям АО «Российский аукционный дом» Потерпевший № 1 перечислены денежные средства 12.12.2019: в сумме 1 580 000 руб. (возврат перечисленных денежных средств по дог.№ККА-205/19 от 25.11.2019); в сумме 226 400 руб. (неустойка по данному договору) (т.3 л.д.85-86); 18.12.2019: в сумме 1 580 000 руб. (возврат перечисленных денежных средств по дог. №ККА-205/19 от 25.11.2019); в сумме 226 400 руб. (неустойка по данному договору) (т.3 л.д.87-88).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО1 следует, что она проживает со своим супругом Потерпевший №1 В начале апреля 2019 года её двоюродная сестра ФИО6 сообщила, что у неё есть знакомая ФИО5 у которой есть кума – Кайль Н.Ю., которая работает юристом в АО «Российский аукционный дом». ФИО6 сообщила, что данная организация занимается реализацией арестованной недвижимости и имущества, что через Кайль Н.Ю. можно приобрести автомобиль по цене ниже, чем на рынке. Её с супругом заинтересовало данное предложение и они решили приобрести автомобиль для себя. ФИО6 дала им номер сотового телефона ФИО5. В один из дней апреля 2019 года в гости в ФИО6 приехала ФИО5 которая подтвердила, что у неё действительно есть кума – Кайль Н.Ю., которая работает в должности арбитражного управляющего или юриста в организации АО «Российский аукционный дом», сказала, что может попросить Кайль Н.Ю. подобрать для них автомобиль по цене ниже рыночной. ФИО5 сказала, что она сама через Кайль Н.Ю. уже приобрела себе автомобиль марки «Lada Largus» за 400 000 руб., в то время как на рынке указанный автомобиль стоил 600 000 руб. ФИО5 дала им номер сотового телефона Кайль Н.Ю. ----- . Также её сестра ФИО2 сообщила, что тоже приобретала через Кайль Н.Ю. автомобиль по хорошей цене. Больше с ФИО5 они не общались. 28.04.2019 она со своим супругом Потерпевший №1 находилась у себя дома по адресу: адрес, когда её супруг со своего сотового телефона позвонил на сотовый телефон Кайль Н.Ю. по абонентскому номеру -----, представился, сказал, что звонит по рекомендации ФИО5 по поводу приобретения автомобиля. В ходе телефонного разговора Кайль Н.Ю.

подтвердила слова ФИО5 и сообщила, что действительно работает в должности арбитражного управляющего в организации АО «Российский аукционный дом», сказала, что, используя свои связи и свой продолжительный опыт работы в данной сфере, она может помочь им приобрести автомобиль на хороших выгодных условиях по цене ниже рыночной. Как она поняла из телефонного разговора, Кайль Н.Ю. сказала, что у них солидная и серьёзная организация, которая занимается приобретением и продажей различного арестованного и изъятого под залог имущества на различных торговых площадках на территории Российской Федерации. Её супруг высказал предпочтение по поводу того, какой автомобиль он хочет приобрести, назвал Кайль Н.Ю. марку и модель автомобиля, а также бюджет, который бы он хотел потратить на приобретение автомобиля. Кайль Н.Ю. сказала, что у неё как раз на продажу имеется автомобиль марки «Toyota Land Cruiser Prado» стоимостью 1 200 000 руб., скинула фотографии в приложении «Viber» на сотовый телефон супруга. Они обсудили данное предложение и их всё устроило. Они договорились о встрече с Кайль Н.Ю., чтобы передать ей деньги. На тот момент у них имелась накопленная наличностью денежная сумма в размере 1 200 000 руб. 11.05.2019 она вместе с супругом Потерпевший №1 поехала на встречу с Кайль Н.Ю. Около 11 час. они встретились с Кайль Н.Ю. на парковке, расположенной возле рынка «Ярмарка» по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Гладкова, д.10. Кайль Н.Ю. была на автомашине марки «Hyundai Solaris» в кузове чёрного цвета, за рулём которого находился незнакомый парень. В тот день она в первый раз увидела и познакомилась с Кайль Н.Ю. Она была хорошо одета, выглядела солидно, представительски, разговаривала очень грамотно, спокойно, с достоинством, вела себя по-простому, вошла к ним в доверие. Складывалось впечатление, что Кайль Н.Ю. является профессионалом своего дела. Когда они с супругом сели в машину к Кайль Н.Ю., она стала рассказывать, что уже достаточно длительное время работает в должности юриста и представляет интересы АО «Российский аукционный дом». Никакие документы и доверенности она им не показывала. Находясь в салоне вышеуказанного автомобиля, её супруг Потерпевший №1 передал Кайль Н.Ю. на руки наличностью денежную сумму в размере 1 200 000 руб., расписка при этом не оформлялась. Кайль Н.Ю. сказала, что внесёт полученные денежные средства на расчётный счёт АО «Российский аукционный дом» и начнёт процедуру выкупа понравившегося им автомобиля у судебных приставов-исполнителей, что в течении 7-10 дней сама свяжется с ними. Кайль Н.Ю. для оформления необходимых документов попросила её супруга Потерпевший №1 скинуть ей копию своего паспорта и водительского удостоверения, что он и сделал. Они полностью доверяли Кайль Н.Ю., так как её им рекомендовала её родная сестра ФИО6 и общая знакомая ФИО5. После этого они ушли. В последующем с Кайль Н.Ю. по сотовому телефону общался только её супруг Потерпевший №1. Прошло некоторое время, но автомобиль так к ним и не поступил. Каждый раз Кайль Н.Ю. называла какую-то причину и сделка откладывалась. Так длилось около 2-3-х месяцев. 26.08.2019 супруг Потерпевший №1 сообщил, что Кайль Н.Ю. сама вернула ему все переданные ей денежные средства в размере 1 200 000 руб. После того, как Кайль Н.Ю. вернула им денежные средства без какой-либо расписки, у неё отпали все сомнения и подозрения. Она подумала, что Кайль Н.Ю. действительно честная, порядочная женщина, ей можно полностью довериться. Со слов супруга Потерпевший №1 ей стало известно, что 15.09.2019 Кайль Н.Ю. прислала ему сообщения с предложением приобретения других вариантов автомобилей по выгодным условиям. Посоветовавшись с супругом и уже полностью доверяя Кайль Н.Ю., они среди предложенных Кайль Н.Ю. вариантов выбрали автомобиль марки «Toyota Land Cruiser 200» 2018 года выпуска серебристого цвета стоимостью 1 580 000 руб. В ходе телефонного разговора Кайль Н.Ю. сказала, что для начала процедуры выкупа автомобиля на аукционе необходимо внести задаток в размере от 30% до 50% от стоимости указанной автомашины. Кайль Н.Ю. торопила с переводом ей денежных средств, так как говорила, что указанный автомобиль в очень хорошем состоянии и по такой низкой цене на него имеется много других претендентов, что процедура с выкупом и переоформлением документов займёт около 5-7 рабочих дней, а если внести 100% оплату стоимости автомобиля, то всё случится гораздо

быстрее. Кайль Н.Ю. скинула её супругу Потерпевший № 1 реквизиты своей банковской карты. Они поверили словам Кайль Н.Ю., подумали, что не стоит упускать такое выгодное предложение, так как на рынке указанный автомобиль действительно стоил в два раза дороже. 17.09.2019 в 11 час. 22 мин. её супруг Потерпевший №1 находясь дома, при ней со своей банковской карты с помощью своего сотового телефона и установленного в нём приложения «Сбербанк Онлайн», перевёл денежную сумму в размере 400 000 руб. на банковскую карту Кайль Н.Ю., которая перезвонила и подтвердила факт поступления к ней денежных средств, стала торопить с полным переводом денежных средств, сообщив, что они могут упустить такой хороший автомобиль по такой низкой для него цене. У них на тот период не было свободной денежной суммы в таком количестве и поэтому её супруг Потерпевший №1 решил оформить автозайм в микрофинансовой компании «CarMoney» на сумму 1 000 000 руб. 27.09.2019 она вместе с супругом съездила в указанную микрофинансовую компанию, где её супруг оформил микрозайм. Деньги её супругу Потерпевший №1 перевели частями также 27.09.2019 на его банковскую карту. После этого в этот же день она вместе со своим супругом Потерпевший №1 поехала в дополнительный офис отделения ПАО «Сбербанк» №8613/053, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Эгерский бульвар, д.21, чтобы посоветоваться с работниками банка по поводу всех нюансов перевода такой большой суммы денежных средств на расчётный счёт без списания комиссий и процентов. Работники банка объяснили, что её супруг Потерпевший №1 может перевести в сутки только в 300 000 руб. Узнав все нюансы, её супруг Потерпевший №1. оставил себе 300 000 руб. для последующего перевода Кайль Н.Ю., а остальную сумму денежных средств перевёл ей на банковскую карту. Находясь там же, в 15 час. 32 мин. она со своей банковской карты с помощью своего сотового телефона и установленного в нём мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» перечислила денежную сумму в размере 500 000 руб. на банковскую карту Кайль Н.Ю. Потом её супруг Потерпевший №1 в 15 час. 34 мин. со своей банковской карты с помощью своего сотового телефона и установленного в нём приложения «Сбербанк Онлайн» перевёл денежную сумму в размере 300 000 руб. на банковскую карту Кайль Н.Ю. В 15 час. 42 мин. она со своей банковской карты с помощью своего сотового телефона и установленного в нём приложения «Сбербанк Онлайн» перечислила денежную сумму в размере 150 000 руб. на банковскую карту Кайль Н.Ю., в 16 час. 14 мин. перечислила ещё 150 000 руб. Им осталось перечислить Кайль Н.Ю. денежную сумму в размере 80 000 руб. Указанной суммы им не хватило, так как у супруга сразу же при переводе ему денежных средств с микрофинансовой компании списали процент около 90 000 руб. Она позвонила своей сестре ФИО2 и попросила одолжить её супругу Потерпевший №1 указанную сумму, переведя на номер банковской карты Кайль Н.Ю., что та и сделала. О переводе ФИО2 сразу же сообщила и скинула копию чека. Таким образом, её супруг Потерпевший №1 перевёл Кайль Н.Ю. полностью денежную сумму в размере 1 580 000 руб. Кайль Н.Ю. подтвердила поступление к ней денежных средств и сказала, что начнёт процедуру выкупа и оформления автомобиля, займётся подготовкой соответствующих документов, что вся процедура займёт около 7-10 дней. В последующем со слов супруга ей стало известно, что Кайль Н.Ю. снова стала высказывать какие-то различные отговорки по поводу приобретения автомобиля, что продолжалось длительное время. В итоге Кайль Н.Ю. сказала, что предложенные ей автомашины невозможно забрать, что обратится в компанию по поводу возврата им денежных средств. Её супруг Потерпевший №1 сообщил, что Кайль Н.Ю. отправляла ему какие-то платёжные поручения о переводе и возврате ему денежных средств, говорил, что Кайль Н.Ю. уверяла его, что деньги их компания уже перечислила, осталось лишь ждать их поступления. Однако, по истечении оговорённого времени её супруг Потерпевший №1 сообщил, что к нему никакие деньги так и не поступали. Кайль Н.Ю. в подтверждение своих слов периодически присылала её супругу Потерпевший №1 копии каких-то документов, которые якобы подтверждали, что деньги её супругу точно отправлены. После того, как её супруг Потерпевший №1 сообщил Кайль Н.Ю., что обратится в полицию и напишет на неё заявление, Кайль Н.Ю. перевела на расчётный счёт её супруга Потерпевший №1 денежную сумму в размере 550 000

руб. В последующем Кайль Н.Ю. уже стала избегать встречи с ними, на телефонные звонки не отвечала. В связи с этим её супруг Потерпевший № 1 обратился в полицию и написал на неё заявление. В последующем Кайль Н.Ю. вернула её супругу ещё денежную сумму в размере 500 000 руб. наличностью (т.2 л.д.134-135, т.5 л.д.77-86).

Свидетель ФИО2 суду показала, что познакомилась с Кайль Н.Ю. через ФИО5 Она хотела приобрести машину, созвонилась с Кайль Н.Ю. Та сначала предложила ей белую «Lada Priora» за 100 000 руб. Она перевела Кайль Н.Ю. деньги, но были постоянно какие-то несостыковки. Тогда она попросила Кайль Н.Ю. вернуть деньги, что та и сделала. Через некоторое время они вновь созвонились, она выбрала машину «Lada Granta» стоимостью 225 000 руб., перевела Кайль Н.Ю. деньги и ей привезли машину, ПТС и договор купли-продажи. С момента первого перевода до приобретения машины прошло несколько месяцев. Потерпевший №1 также хотел приобрести машину, в счёт приобретения им машины она через «Сбербанк онлайн» перевела денежные средства по реквизитам, которые ей скинул Потерпевший №1 какую сумму – не помнит.

Из оглашённых на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показаний ФИО2 которые свидетель полностью подтвердила, следует, что летом 2019 года, находясь в общей компании, она оговорилась, что хочет приобрести для себя недорогой автомобиль. ФИО5 сообщила, что у неё есть хорошая знакомая, которая является арбитражной управляющей и может помочь приобрести автомобиль по цене ниже рыночной. Её данное предложение заинтересовало, и она решила приобрести автомобиль через данную женщину. ФИО5 дала номер сотового телефона Кайль Н.Ю., в своём сотовом телефоне она её записала «Наталия Юрист». С того момента по вопросу приобретения автомобиля и различных организационных вопросов она общалась только с Кайль Н.Ю. Та говорила очень убедительно, грамотно. С Кайль Н.Ю. она на тот момент не встречалась, всё общение происходило только по сотовому телефону. Кайль Н.Ю. сообщила, что является арбитражным управляющим и работает в должности юриста в организации АО «Российский аукционный дом», что может продать ей автомобиль по цене ниже рыночной. Она сказала Кайль Н.Ю., что её бюджет составляет 100 000 руб. Кайль Н.Ю. сказала, что чтобы начать процедуру торгов и выкупить автомобиль, нужно заплатить полную стоимость автомобиля, попросила перевести указанную денежную сумму на её банковскую карту, а она уже впоследствии займётся процедурой выкупа автомобиля и оформлением соответствующих документов. Она перевела Кайль Н.Ю. деньги в общей сумме 100 000 руб. на её банковскую карту по номеру её сотового телефона. Кайль Н.Ю. за эту сумму предлагала ей приобрести автомобиль марки «Lada Priora» 2017 года выпуска. Сам автомобиль она не видела, так как полностью доверяла Кайль Н.Ю. Какие-либо документы они не оформляли. Около месяца Кайль Н.Ю. откладывала приобретение автомобиля, называя разные причины. Тогда она попросила вернуть деньги. Кайль Н.Ю. в течение одного дня прислала ей на счёт всю сумму в размере 100 000 руб. По прошествии недели она всё же решила приобрести автомобиль через Кайль. Когда она сама позвонила Кайль Н.Ю., та стала предлагать ей автомобили подороже. В итоге она предложила приобрести автомобиль «Renault Logan» за 240 000 руб., прислала ей фотографии автомобиля в мессенджере «WhatsApp». Это был август 2019 года. Автомобиль ей понравился и она сразу же перевела Кайль Н.Ю. деньги в сумме 200 000 руб., а сумму в размере 40 000 руб. обещала заплатить при получении автомобиля. Кайль Н.Ю. сказала, что процедура выкупа и оформление документов займёт около 5-7 дней, однако, под различными предлогами откладывала дату выкупа автомобиля. Это снова затянулось на месяц, она заподозрила что-то неладное и снова попросила Кайль Н.Ю. вернуть ей деньги, на что та согласилась. Проходило время, но деньги к ней так и не приходили. Кайль Н.Ю. говорила, что деньги отправила и присылала ей какие-то чеки и накладные об отправке денежной суммы к ней на расчётный счёт, что деньги зависли где-то на счёте в банке, присылала ей какие-то копии писем от АО «Российский аукционный дом». В очередной раз Кайль Н.Ю. сказала, что возникли проблемы с

автомобилем «Renault Logan», но у неё есть автомобили марки «Lada Granta». Она опасалась того, что Кайль Н.Ю. её обманет, испугалась, что не получит ни денег, ни автомобиля, и согласилась на предложение Кайль Н.Ю. Она выбрала по фотографиям, которые ей прислала Кайль Н.Ю., автомобиль марки «Lada Granta 219010» 2016 года выпуска в кузове чёрного цвета с государственным регистрационным знаком ----- стоимостью 225 000 руб. Где-то в начале сентября 2019 года Кайль Н.Ю. с каким-то молодым человеком прямо к её дому к подъезду пригнала вышеуказанный автомобиль, передала ей ПТС на данный автомобиль, а она заплатила ей сумму в размере 25 000 руб. путём перевода на карту. В тот день она в первый раз лично встретилась и познакомилась с Кайль Н.Ю. Та вела себя по-простому, но вызывала доверие, полностью располагала к себе, рассказывала про свою дочь-инвалида. В ходе общения видно было, что Кайль Н.Ю. легко могла войти в доверие к совершенно незнакомому человеку, держала себя свободно и просто, непринуждённо. Потом она поставила данный автомобиль на учёт в ГИБДД. Никаких проблем с постановкой на учёт указанного автомобиля не было. В последующем она просматривала рынок автомобилей и разница в цене была небольшая, порядка 20-30 тыс.руб. В последующем ей стало известно, что супруг её сестры ФИО1 – Потерпевший №1 также по рекомендации ФИО5 через Кайль Н.Ю. хотел приобрести автомобиль, но по цене на порядок выше, где-то около 1 580 000 руб. 27.09.2019 она находилась у себя дома, когда к ней позвонила её сестра ФИО1 и сказала, что вместе с супругом они приобретают через Кайль Н.Ю. автомобиль, что они уже внесли основную часть требуемой суммы и им для полной суммы не хватает 80 000 руб. Её сестра попросила за своего супруга у неё денег в долг. У неё на счёте была такая денежная сумма, и она согласилась дать им денег в долг. ФИО1 попросила перевести денежную сумму в размере 80 000 руб. не ей, а сразу Кайль Н.Ю. на её банковскую карту. 27.09.2019 в 16 час. 27 мин. она, находясь у себя дома, со своей банковской карты перечислила денежную сумму в размере 80 000 руб. с помощью своего сотового телефона и установленного в нём приложения «Сбербанк Онлайн» на банковскую карту Кайль Н.Ю. Переведя деньги, она позвонила своей сестре ФИО1 и сообщила об этом (т.6 л.д.36-42). Суд полагает необходимым положить в основу приговора более подробные показания ФИО2 данные ею в ходе предварительного следствия, так как не все обстоятельства дела ввиду давности свидетелю в ходе судебного следствия вспомнила, и оглашённые показания согласуются с другими доказательствами по делу.

Из оглашённых на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 следует, что в начале лета 2019 года Кайль Н.Ю. сообщила ей, что она выучилась на арбитражного управляющего и в настоящий момент устроилась на работу в АО «Российский аукционный дом», сказала, что у неё появились выходы на различные торговые площадки и она может приобретать конфискованные автомобили, на которые наложены аресты, по заниженной цене. На тот период Кайль Н.Ю. пользовалась абонентским номером сотового телефона ----- Кайль Н.Ю. скидывала ей фотографии автомашин и их стоимость. Она просматривала цены на автомобили в сети «Интернет» и убедилась, что Кайль Н.Ю. предлагала приобрести автомобили по цене ниже рыночной. Так как она давно и хорошо знала Кайль Н.Ю., она ей полностью доверяла. Предложение Кайль Н.Ю. её заинтересовало и она решила приобрести через Кайль Н.Ю. какой-нибудь автомобиль для себя. Где-то в июле 2019 года Кайль Н.Ю. подобрала для неё автомобиль марки «Lada Largus» 2016 года выпуска стоимостью 180 000 руб. Она перевела Кайль Н.Ю. деньги за указанный автомобиль. Спустя около 2-х недель Кайль Н.Ю. позвонила ей и сказала, что выкупила автомобиль на аукционе, подготовила документы и автомобиль можно забрать. Она со своим сожителем съездила к заводу «Элара», где на парковке встретились с Кайль Н.Ю., которая и передала ей указанный автомобиль и документы на него. Автомобиль был от одного собственника и в договоре купли-продажи продавцом являлось ООО «Альянс Селект». Кайль Н.Ю. передала ей только договор купли-продажи и паспорт транспортного средства. Автомобиль был в хорошем состоянии, его без каких-либо проблем поставили на учёт в ГИБДД. В последующем она через Кайль Н.Ю. аналогичным

образом в период с июля по октябрь 2019 года с целью последующей перепродажи приобрела ещё около 2-3-х автомобилей. Указанные автомобили она перепродавала, а Кайль Н.Ю. выплачивала за предоставленную услугу сумму в размере от 70 000 до 150 000 руб. наличностью в зависимости от стоимости автомобиля. В июле 2019 года в общей компании она рассказала о том, что приобрела автомобиль по цене ниже рыночной. К ней обратился ФИО7 сообщил, что хочет приобрести для себя автомобиль и спросил контактный телефон Кайль Н.Ю. Она дала ему её номер телефона и ФИО7 уже непосредственно сам через Кайль Н.Ю. приобрёл для себя автомобиль марки «Volkswagen Tiguan». Также в общей компании на тот момент находилась двоюродная сестра ФИО6 – ФИО2 которая также обратилась к ней с желанием приобрести для себя автомобиль. Она также дала ей номер Кайль Н.Ю. ФИО2 также сама приобрела через Кайль Н.Ю. для себя автомобиль. За то, что от неё к Кайль Н.Ю. обратились ФИО7 и ФИО2 Кайль Н.Ю. ей никакие деньги не давала, ничего не обещала. Потерпевший №1 в начале августа 2019 года сам обратился к ней с просьбой дать телефон своей знакомой Кайль Н.Ю., так как тоже хотел приобрести для себя автомобиль. Она дала ему номер телефона Кайль Н.Ю. и он уже непосредственно сам общался с Кайль Н.Ю. по поводу приобретения автомобиля. Она сама в сделке с Кайль Н.Ю. и Потерпевший № 1 по приобретению автомобилей не участвовала, никакого денежного вознаграждения от Кайль Н.Ю. за то, что советовала её услуги своим знакомым, не получала. Где-то в октябре-ноябре 2019 года к ней позвонил ФИО5 ФИО65 и сказал, что перевёл Кайль Н.Ю. денежную сумму в размере около 1 500 000 руб. где-то сентябре 2019 года, и она до сих пор не предоставила ему автомобиль и не возвращает деньги. Потерпевший № 1 стал высказывать ей по данному поводу претензии, говорил, чтобы она с ней поговорила, иначе он обратится в полицию. Для неё это было полной неожиданностью. Она звонила Кайль Н.Ю. с целью разобраться в том, что произошло. Та сказала, что возникли проблемы с приобретением автомобиля и она оформляет возврат денег. В последующем она узнала, что Кайль Н.Ю. обманула Потерпевший № 1 присвоила его деньги себе. В последующем она неоднократно общалась с Кайль Н.Ю. на эту тему, так как это касалось её репутации. Та обещала вернуть деньги, но каждый раз придумывала очередные отговорки. Куда Кайль Н.Ю. дела похищенные деньги, она не знает (т.2 л.д.111-114, т.6 л.д.54-67).

14.02.2024 осмотрены представленные ПАО «Сбербанк» на запрос следователя сведения о движении денежных средств по расчётным счетам потерпевшего Потерпевший № 1 Из протокола следственного действия следует, что на его имя выпущена банковская карта ----- с расчётным счётом -----, открытым дата в Чувашском ОСБ 8613/0024 (т.2 л.д.217, т.5 л.д.8). С указанной банковской карты осуществлены переводы: в 11 час. 22 мин. 17.09.2019 в сумме 400 000 руб. на банковскую карту ----- с расчётным счётом -----, открытым на имя Кайль Н.Ю., привязанную к абонентскому номеру -----; в 15 час. 34 мин. 27.09.2019 в сумме 300 000 руб. на банковскую карту ----- с расчётным счётом -----, открытым на имя Кайль Н.Ю., привязанную к абонентскому номеру -----; в 12 час. 43 мин. 20.12.2019 в сумме 550 000 руб. на банковскую карту ----- с расчётным счётом -----, открытым на имя Кайль Н.Ю., привязанную к абонентскому номеру +----- (т.5 л.д.1-68).

Как следует из протокола осмотра документов от 15.03.2024, по банковской карте ПАО «Сбербанк» ----- с расчётным счётом -----, открытым ----- в Чувашском ОСБ 8613/0024 на имя ФИО1., произведены операции: в 15 час. 30 мин. 27.09.2019 поступление денежных средств в сумме 500 000 руб. с банковской карты ----- с расчётным счётом -----, открытым на имя Потерпевший № 1 в 15 час. 32 мин. 27.09.2019 перевод денежных средств в сумме 500 000 руб. на банковскую карту ----- с расчётным счётом -----, открытую на имя Кайль Н.Ю., привязанную к абонентскому номеру +-----; в 15 час. 42 мин. 27.09.2019 перевод денежных средств в сумме 150 000 руб. на банковскую карту ----- с расчётным счётом -----, открытым на имя Кайль Н.Ю., привязанную к абонентскому номеру +----- в 16 час. 14 мин. 27.09.2019 перевод денежных средств в сумме 150 000 руб. на банковскую карту ----- с расчётным счётом -----,

открытым на имя Кайль Н.Ю., привязанную к абонентскому номеру +-----; по банковской карте ПАО «Сбербанк» ----- с расчётным счётом -----, открытым дата в Чувашском ОСБ 8613/7770 на имя ФИО2 в 16 час. 27 мин. 27.09.2019 произведён перевод денежных средств в сумме 80 000 руб. на банковскую карту --- с расчётным счётом -----, открытым на имя Кайль Н.Ю., привязанную к абонентскому номеру +----- (т.6 л.д.111-250, т.7 л.д.1-124).

Согласно протоколу осмотра документов от дата, на банковскую карту ----- с расчётным счётом ---- -, открытым на имя Кайль Н.Ю. 16.03.2020 в Чувашском ОСБ 8613/0111, осуществлены переводы денежных средств: с банковской карты Потерпевший №1 ----- в 11 час. 22 мин. 17.09.2019 в сумме 400 000 руб., в 15 час. 34 мин. 27.09.2019 в сумме 300 000 руб., в 12 час. 43 мин. 20.12.2019 в сумме 550 000 руб.; с банковской карты ФИО1 ----- в 15 час. 32 мин. 27.09.2019 в сумме 500 000 руб., в 15 час. 42 мин. 27.09.2019 в сумме 150 000 руб., в 16 час. 14 мин. 27.09.2019 в сумме 150 000 руб.; с банковской карты ФИО2 ----- в 16 час. 27 мин. 27.09.2019 в сумме 80 000 руб. (т.7 л.д.161-250, т.8 л.д.1-78).

Как следует из ответа АО «Российский аукционный дом» на запрос следователя, Кайль Н.Ю. не работает и не работала в этой организации, не участвовала в торгах, организованных данной организацией, по продаже автомобилей, денежные средства от неё не поступали (т.1 л.д.123). Также АО «Российский аукционный дом» сообщило, что Кайль Н.Ю. и ФИО5 не состояли и не состоят с обществом в трудовых отношениях, услуги или работы по гражданско-правовым договорам ими не выполнялись, договоры, торги и иные сделки с Потерпевший № 1 не заключались (т.2 л.д.27). Кроме того, АО «Российский аукционный дом» предоставило информацию, что ФИО4 не являлась сотрудником компании и не состояла с обществом в каких-либо трудовых отношениях (т.6 л.д.110).

Согласно ответу ООО «Альянс-АвтоМаркет» на запрос следователя, Общество не заключало сделок с Потерпевший № 1 не имеет договора о сотрудничестве с АО «РАД», Кайль Н.Ю. и ФИО5 сотрудниками ООО «Альянс-АвтоМаркет» не являются, трудовые договоры с ними не заключались (т.2 л.д.18).

Из ответа ООО «Управляющая компания «ТрансТехСервис» на запрос следователя следует, что каких-либо договоров с Потерпевший №1 не заключалось, Кайль Н.Ю. и ФИО5 не являлись сотрудниками их организации, с вопросами о трудоустройстве к ним не обращались (т.2 л.д.29). Также из сообщения ООО «УК «ТрансТехСервис» следует, что Кайль Н.Ю. и Свидетель №3 не приобретали автомобили в салонах компании, указанная организация не участвует в аукционах по приобретению и продаже автомобилей, числящихся арестованным имуществом по арбитражному судопроизводству. На торговых площадках не продаются и не продавались ранее с 2018 года автомобили, числящиеся арестованным имуществом и участвующие в торгах по арбитражному судопроизводству (т.6 л.д.29).

Исследованные судом доказательства получены с соблюдением требований норм уголовно-процессуального закона, то есть являются допустимыми. Сомнений в достоверности письменных доказательств у суда не возникло. Объём изученных доказательств является достаточным для разрешения уголовного дела.

Оценивая доказательства в совокупности, суд находит вину Кайль Н.Ю. в совершении преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №1 подтверждённой.

При оценке действий подсудимой имеет значение, был ли её умысел направлен на хищение денежных средств Потерпевший № 1 до момента завладения ими и были ли ему сообщены недостоверные сведения, повлиявшие на его решение передать Кайль Н.Ю. денежные средства.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения могут относиться к любым обстоятельствам. Из показаний потерпевшего Потерпевший № 1 следует, что Кайль Н.Ю. позиционировала себя

сотрудником АО «Российский аукционный дом», что подтверждается показаниями свидетелей ФИО5 и ФИО2 которым она также представлялась в таком качестве, и не отрицалось самой подсудимой как в ходе предварительного, так и в ходе судебного следствия. Она сообщала заведомо недостоверные сведения о том, что продаёт арестованные автомобили, которые можно приобрести на торгах по стоимости значительно ниже рыночной, что повлияло на решение потерпевшего передать ей денежные средства. Согласно ответам данного общества, Кайль Н.Ю. никогда не работала в АО «Российский аукционный дом», от неё не поступали денежные средства.

Используя стремление потерпевшего сэкономить при покупке автомобиля, возвратив первоначально полученные от него денежные средства (1 200 000 руб.), она завладела доверием Потерпевший № 1 не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по покупке для него автомобиля за 1 580 000 руб. при рыночной стоимости более 3 млн.руб.

Показания потерпевшего подтверждаются показаниями его супруги ФИО1 в присутствии которой обсуждались условия приобретения автомобиля по заведомо нереальной стоимости. Кайль Н.Ю. убедила Потерпевший № 1 о возможности покупки автомобиля «Toyota» за 1 580 000 руб., не имея в наличии указанный автомобиль. Данных, свидетельствующих о том, что Кайль Н.Ю. вела переговоры о выкупе данного автомобиля за эту цену, материалы дела не содержат, эти доводы стороной защиты и не приводились. Однако, предлагая транспортное средство, подсудимая предоставляла потерпевшему конкретные фотографии, сообщала, где оно находится, убеждала, что занимается его приобретением для Потерпевший №1 В целях удержания у себя полученных от потерпевшего денежных средств, Кайль Н.Ю. предложила Потерпевший №1 автомобили, продававшиеся в ООО «ТрансТехСервис» и в ООО «Альянс Селект», уверяя, что данные автомобили, продающиеся в салонах за 3 158 000 руб. и 2 290 000 руб. возможно приобрести за 1 580 000 руб. Показания потерпевшего в этой части подтверждаются содержанием переписки в мессенджере и показаниями свидетеля ФИО1 а также не отрицаются самой подсудимой. Возможность приобретения осмотренного потерпевшим в салоне автомобиля по заниженной стоимости опровергается ответом ООО «ТрансТехСервис» о том, что организация не участвует в аукционах и не работала с Кайль Н.Ю. Таким образом, из совокупности исследованных доказательств следует, что у Кайль Н.Ю. заведомо отсутствовала реальная возможность исполнить свои обязательства в соответствии с договорённостями с Потерпевший № 1 Подсудимая не имела каких-либо договорных отношений с организациями, реализующими автомобили, о продаже их транспортных средств, тем более со скидкой.

Поскольку в результате своих действий Кайль Н.Ю. завладела денежными средствами потерпевшего Потерпевший № 1 что подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей и банковскими выписками, и имела возможность распорядиться ими, чем и воспользовалась, преступление является оконченным.

Показания потерпевшего о размере переданных Кайль Н.Ю. денежных средств подтверждаются показаниями свидетелей ФИО1 и ФИО2, участвовавших в переводе денежных средств подсудимой, и содержанием протоколов осмотра банковских выписок, из которых следует, что всего ею от потерпевшего получено 1 580 000 руб.

В соответствии с Примечанием 4 к статье 158 УК РФ ущерб в сумме более 1 млн.руб. является особо крупным.

Последующий возврат части полученных от потерпевшего денежных средств не влияет на квалификацию содеянного Кайль Н.Ю., поскольку её умыслом охватывалось получение и использование в своих целях 1 580 000 руб.

На основании изложенного суд квалифицирует действия Кайль Н.Ю. по первому эпизоду по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Эпизод 2.

В один из дней октября 2019 года Кайль Н.Ю., находясь в неустановленном месте на территории г.Чебоксары Чувашской Республики, умышленно, из корыстных побуждений, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, используя в своих преступных действиях ранее знакомую ФИО5 сообщила ей о том, что является арбитражной управляющей АО «Российский аукционный дом» и может приобрести автомобили через аукцион арестованных автомобилей по цене меньшей в сравнении с рыночными ценами, что не соответствовало действительности, попросив последнюю оказать ей помощь в поиске покупателей на автомобили.

ФИО5 будучи неосведомлённой о преступном умысле Кайль Н.Ю., не намеревавшейся исполнять обязательства по выкупу автомобиля для Потерпевший №2 не догадываясь о её преступных действиях, по просьбе последней предложила ранее незнакомому Потерпевший № 2 приобрести автомобиль «Volkswagen Passat» стоимостью 800 000 руб., воспользовавшись услугами Кайль Н.Ю. по выкупу указанного автомобиля через аукцион.

Введённый в заблуждение Потерпевший №2 под воздействием обмана, около 17 час. 27 мин. 08.10.2019, находясь по месту своего жительства по адресу: адрес, адрес, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», осуществил перевод денежных средств в размере 400 000 руб. с банковского счёта - ---- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытого дата на его имя в Чувашском ОСБ №8613/0013 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Гузовского, д.17, на банковский счёт ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытый дата на имя ФИО5 в Чувашском ОСБ ----- ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, в качестве бронирования автомобиля «Volkswagen Passat», часть которых в размере 300 000 руб. Свидетель №3, будучи не осведомлённой о преступных действиях Кайль Н.Ю., около 17 час. 59 мин. 08.10.2019, находясь по месту своего жительства по адресу: адрес, адрес, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», перевела на банковский счёт ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытый дата на имя Кайль Н.Ю. в Чувашском ОСБ №8613/0111 по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, п.Кугеси, ул.Советская, д.23, предназначенные в качестве бронирования автомобиля «Volkswagen Passat» для Потерпевший №2

После этого Потерпевший №2 под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях Кайль Н.Ю., полностью доверяя ей, около 14 час. 15 мин. 11.10.2019, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», находясь по месту своего жительства по адресу: адрес, адрес, осуществил перевод денежных средств в размере 400 000 руб. с банковского счёта ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытого дата на его имя в Чувашском ОСБ № 8613/0013 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г.Чебоксары, ул.Гузовского, д.17, на банковский счёт ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытый дата на имя ФИО5 в Чувашском ОСБ № 8613/0013 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г.Чебоксары, ул.Гузовского, д.17, в качестве оплаты за приобретение автомобиля «Volkswagen Passat», которые в размере 300 000 руб. ФИО5 будучи не осведомлённой о преступных действиях Кайль Н.Ю., около 14 час. 38 мин. 11.10.2019, находясь по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.17, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», перевела на банковский счёт ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытый дата на имя Кайль Н.Ю. в Чувашском ОСБ №8613/0111 по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, п.Кугеси, ул.Советская, д.23, предназначенные в качестве оплаты за приобретение автомобиля «Volkswagen Passat» для Потерпевший №2

Продолжая свои преступные действия, Кайль Н.Ю., находясь в неустановленном месте на территории г.Чебоксары Чувашской Республики, введя в заблуждение Потерпевший № 2 относительно своих истинных намерений, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, через ФИО5 в ходе переписки в мессенджере «Viber» и телефонных звонков, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств, сообщила ему о невозможности приобрести автомобиль «Volkswagen Passat» стоимостью 800 000 руб., и с целью введения в заблуждение предоставила Потерпевший № 2 недействительное письмо АО «Российский аукционный дом» о возврате ему денежных средств в сумме 800 000 руб.

Затем Кайль Н.Ю., преследую корыстную цель, продолжая свои преступные действия, находясь в неустановленном месте на территории г.Чебоксары Чувашской Республики, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, через ФИО5 в ходе переписки в мессенджере «Viber» и телефонных звонков, вновь предложила Потерпевший № 2 приобрести автомобиль «Volkswagen Tuareg» 2016 года выпуска стоимостью 1 300 000 руб., не намереваясь исполнять обязательства по выкупу автомобиля для Потерпевший №2

Потерпевший №2 под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях Кайль Н.Ю., полностью доверяя ей, около 11 час. 58 мин. 22.11.2019, используя принадлежащий ему сотовый телефон и приложение «Сбербанк-Онлайн», находясь по месту своего жительства по адресу: адрес, осуществил перевод денежных средств в размере 500 000 руб. с банковского счёта ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытого дата на его имя в Чувашском ОСБ №8613/0013 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г.Чебоксары, ул.Гузовского, д.17, на банковский счёт ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытый дата на имя ФИО5 в Чувашском ОСБ №8613/7770 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г.Чебоксары, Московский проспект, д.3, в качестве оплаты за приобретение автомобиля «Volkswagen Tuareg», которые ФИО5 будучи не осведомлённой о преступных действиях Кайль Н.Ю., около 12 час. 00 мин. 22.11.2019, находясь по адресу: адрес, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», перевела на банковский счёт ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытый дата на имя Кайль Н.Ю. в Чувашском ОСБ № 8613/0111 по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, п.Кугеси, ул.Советская, д.23, предназначенные в качестве оплаты за приобретение автомобиля «Volkswagen Tuareg» 2016 года выпуска.

Далее ФИО5 не осведомлённая о преступных действиях Кайль Н.Ю., около 12 час. 07 мин. 22.11.2019, находясь по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.17, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», осуществила перевод денежных средств в сумме 100 000 руб. с банковского счёта ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытого дата на её имя в Чувашском ОСБ №8613/7770 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Московский проспект, д.3, на банковский счёт ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытый дата на имя Кайль Н.Ю. в Чувашском ОСБ № 8613/0111 по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, п.Кугеси, ул.Советская, д.23, предназначенных в качестве оплаты за приобретение автомобиля «Volkswagen Tuareg» 2016 года выпуска.

После этого Кайль Н.Ю., продолжая свои преступные действия, находясь в неустановленном месте на территории г.Чебоксары Чувашской Республики, введя в заблуждение Потерпевший № 2 относительно своих истинных намерений, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, в ходе переписки в мессенджере «Viber» и телефонных звонков, с целью хищения принадлежащих Потерпевший №2 денежных средств, предложила ему приобрести автомобиль «Volkswagen Tuareg» 2018 года выпуска стоимостью 2 100 000 руб., сообщив при этом ему о сомнительности качества автомобиля «Volkswagen Tuareg» 2016 года выпуска стоимостью 1 300 000 руб. С целью введения в заблуждение Кайль Н.Ю.

предоставила Потерпевший № 2 недействительный договор о задатке на сумму 1 300 000 руб. от 25.11.2019, заключённый с АО «Российский аукционный дом» на приобретение автомобиля «Volkswagen Tuareg» 2018 года выпуска, не намереваясь исполнять обязательства по выкупу автомобиля для Потерпевший №2

Потерпевший №2 под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях Кайль Н.Ю., полностью доверяя ей, около 14 час. 57 мин. 04.12.2019, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», находясь по месту своего жительства по адресу: адрес, осуществил перевод денежных средств в размере 800 000 руб. с банковского счёта ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытого дата на его имя в Чувашском ОСБ №8613/0013 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г.Чебоксары, ул.Гузовского, д.17, на банковский счёт ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытый дата на имя ФИО5 в Чувашском ОСБ №8613/0111 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, п.Кугеси, ул.Советская, д.23, в качестве оплаты за приобретение автомобиля «Volkswagen Tuareg» 2018 года выпуска, которые ФИО5 будучи не осведомлённой о преступных действиях Кайль Н.Ю., около 15 час. 02 мин. 04.12.2019, находясь по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.17, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», перевела на банковский счёт ----- банковской карты ----- ПАО «Сбербанк России», открытый дата на имя Кайль Н.Ю. в Чувашском ОСБ №8613/0030 по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д.1/34, предназначенные в качестве оплаты за приобретение автомобиля «Volkswagen Tuareg» 2018 года выпуска.

Однако Кайль Н.Ю. свои обязательства по выкупу автомобиля «Volkswagen Tuareg» 2018 года выпуска не выполнила, а полученные от Потерпевший №2 денежные средства на общую сумму 2 100 000 руб. потратила на свои личные нужды.

После этого 06.12.2019 в дневное время Кайль Н.Ю., находясь в неустановленном месте на территории г.Чебоксары Чувашской Республики, в ходе переписки в мессенджере «Viber», с целью придания законности своим преступным действиям направила Потерпевший № 2 недействительный договор купли-продажи № 147/-4/2-19 от 05.12.2019 на автомобиль «Volkswagen Tuareg» 2018 года выпуска стоимостью 2 100 000 руб., в котором он был указан собственником автомобиля.

В последующем Кайль Н.Ю. на неоднократные требования Потерпевший № 2 о передаче ему указанного автомобиля и возврате принадлежащих ему денежных средств на общую сумму 2 100 000 руб. с целью введения его в заблуждение сообщала ему недостоверные сведения о невозможности их возврата, представляя недействительные платёжные поручения и уведомления от АО «Российский аукционный дом» о переводе денежных средств на его банковский счёт.

После этого Кайль Н.Ю., создавая видимость законности своим преступным действиям, вернула Потерпевший №2 часть денежных средств в размере 1 190 000 руб. путём перевода на банковские счета, открытые на его имя, и передачи наличных денежных средств.

Таким образом, Кайль Н.Ю. путём обмана и злоупотребления доверием, похитила принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в сумме 2 100 000 руб., причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимая Кайль Н.Ю. вину в совершении указанного преступления не признала. Суду показала, что решила заняться куплей-продажей автомобилей, для чего стала изучать данный рынок. Для придания себе значимости она говорила, что работает арбитражным управляющим АО «Российский аукционный дом», но мыслей кого-то обманывать у неё не было. Она искала и находила на торговых площадках автомобили, чтобы их купить подешевле и продать подороже. Подтвердила, что действительно

предлагала Потерпевший № 2 названные им автомобили по названной им цене и получила от него денежные средства, автомобиль ему не предоставила.

Из оглашённых на основании ст.276 УПК РФ показаний Кайль Н.Ю., которые подсудимая полностью подтвердила, следует, что в 2019 году она решила заняться куплей-продажей подержанных автомобилей. Она искала варианты автомобилей по недорогой цене, перепродавая их по цене немного дороже. Сначала она стала помогать подбирать автомобили близким родственникам, друзьям и знакомым. После удачного приобретения автомобилей она просила их рекомендовать её своим знакомым и друзьям. Автомобили она просматривала и подбирала на официальных сайтах автосалонов. С целью занять свою нишу в данном бизнесе, она придумала для себя маркетинговый ход: говорила, что работает арбитражным управляющим в АО «Российский аукционный дом» и у неё имеется возможность приобрести хороший автомобиль на торгах и аукционах по цене ниже рыночной. Если бы она представлялась людям обычным «перекупом», то не смогла бы ничего заработать в данной сфере. Никакого мошеннического умысла у неё не было. Она не устраивалась на работу в АО «Российский аукционный дом», никогда там не работала и не числилась в штате. Уже в последующем таких людей как ФИО3 и ФИО4 она выдумала для отвода от своей личности. На тот период времени она не могла сразу вернуть такую большую сумму денежных средств потерпевшему Потерпевший № 2 хотела создать иллюзию того, что обстоятельства несвоевременного возврата денежных средств зависят не от неё, хотела немного потянуть время, собрать необходимую сумму денежных средств для того, чтобы полностью рассчитаться с потерпевшим. Изначально она действительно помогала приобретать людям автомобили по цене ниже рыночной. Приобретённые с её помощью автомобили они в последующем без проблем ставили на учёт в ГИБДД. В основной своей массе все были довольны приобретениями и поэтому в свою очередь рекомендовали её своим знакомым. Таким образом она помогла приобрести автомобили и для своей подруги ФИО5 которая через неё приобрела для себя и для последующей перепродажи около 8 штук автомобилей марки «Lada Granta», «Lada Largus», «Lada Kalina» и т.п. За оказание помощи в приобретении автомобиля она брала себе определённый процент в зависимости от стоимости автомобиля. С потенциальными клиентами она созванивалась, общалась и переписывалась по принадлежащим ей на тот момент абонентским номерам сотовых телефонов ----- и -----, которые были зарегистрированы на неё и использовались только ею. Все переводы и поступления денежных средств по приобретению автомобилей у неё осуществлялись по принадлежащим ей банковским картам ПАО «Сбербанк» ----- с расчётным счётом -----, привязанным к номеру её сотового телефона +-----, и ----- с расчётным счётом -----. Она попросила ФИО5 давать её номер телефона для подбора автомобиля, если кому-либо из её знакомых он будет нужен. Именно через ФИО5 на неё вышел Потерпевший №2 То, что она не является арбитражным управляющим и не работает в АО «Российский аукционный дом» ФИО5 не знала, она об этом никому не говорила. Никакого сговора, никакой договорённости с ФИО5 на совершение каких-либо противоправных действий в отношении кого-либо у неё не было. За то, что ФИО5 рекомендовала её своим знакомым и потенциальные покупатели через неё связывались с ней, она ничего ей не обещала, не давала, не платила. ФИО5 не знала, где и каким образом она находит и подбирает для людей автомобили, каким образом готовит необходимую документацию и автомобиль к продаже. ФИО5 просто давала её контакты всем желающим. Она не уговаривала, не убеждала потенциальных покупателей. Всё делала только она одна. Потерпевший №2 не знал её, она не знала его, поэтому изначально всё общение, переписка и перевод денежных средств у них происходили через ФИО5 Все деньги от Потерпевший №2 на приобретение автомобиля к ней приходили через ФИО5 Всего ФИО5 перевела ей от Потерпевший №2 денежную сумму в размере 2 100 000 руб. Только 04.12.2019 ФИО5 дала ей номер сотового телефона Потерпевший № 2 и с этого момента они созванивались напрямую, встречались лично. В последующем у неё так и не получилось приобрести для Потерпевший № 2

автомобиль, так как цены на автомобили поднялись. В последующем деньги Потерпевший № 2 она вложила в приобретение новых моделей автомобилей уже для себя, так как хотела немного подзаработать и уже потом вернуть ему денежные средства в полном объеме уже с процентами, чтобы он к ней не имел никаких претензий. Потерпевший № 2 она отправляла копии договоров, платёжных поручений, уведомлений и иную документацию от АО «Российский аукционный дом» для того, чтобы потянуть время и собрать необходимую сумму денежных средств. Указанные документы она находила в свободном доступе в сети «Интернет» и просто переделывала, перепечатывала их по своему усмотрению под конкретную ситуацию. Она считает, что в её действиях по отношению к Потерпевший №2 нет никаких мошеннических действий, нет никакого преступления или какого-либо уголовно-наказуемого деяния. Она действительно хотела приобрести для Потерпевший №2 автомобиль, но на тот момент он долго выбирал. Спустя какое-то время автомобили резко подорожали в цене. Считает, что между ней и Потерпевший №2 сложились обычные гражданско-правовые отношения. В настоящий момент Потерпевший №2 денежные средства полностью возмещены (т.7 л.д.134-141, т.8 л.д.128-134).

Между тем, виновность Кайль Н.Ю. в совершении вышеуказанного уголовно-наказуемого деяния полностью нашла своё подтверждение совокупностью нижеследующих доказательств.

Так, 17.02.2020 потерпевший Потерпевший № 2 обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении него мошенничества ФИО5 и Кайль Н.Ю., завладевшими его денежными средствами обманным путём (т.1 л.д.29).

Из оглашённых на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший № 2 следует, что 04.10.2019 его знакомый Потерпевший №1 сообщил, что у него есть хорошая знакомая ФИО5 которая является действующим сотрудником полиции и вместе со своей знакомой, работающей арбитражным управляющим, выкупает автомобили через аукцион по заниженной цене. Потерпевший №1 рекомендовал ФИО5 и очень сильно хвалил её. Потерпевший № 1. говорил, что его знакомые приобретали таким образом для себя через неё автомобили по цене на порядок ниже рыночной. Его заинтересовало данное предложение. Из средств массовой информации и в кругу своих знакомых он слышал о том, что арестованное за долги имущество, автомобили можно выкупить в результате арбитражного судопроизводства в хорошем качестве по цене реально ниже рыночной. Сам он никогда в торгах и аукционах не участвовал и не знал весь порядок и всю систему производства. Потерпевший №1 сообщил ему, что вся процедура выкупа и оформления автомобиля происходит очень быстро, не более 7 дней, что нужно внести сначала 50% предоплаты, а после выкупа автомобиля необходимо заплатить остаток. Он согласился на предложение Потерпевший № 1 и попросил его сообщить, когда появятся интересные варианты автомобилей. Вечером в тот же день Потерпевший № 1 позвонил ему и в ходе телефонного общения сообщил, что есть интересный для него вариант: автомобиль марки «Volkswagen Passat» 2017 года выпуска в кузове белого цвета стоимостью 800 000 руб. Он просмотрел предложения на указанный автомобиль в сети «Интернет», на рынке указанная модель с указанными характеристиками продавалась в пределах 1 500 000 руб. Он изъявил желание приобрести данный автомобиль. Сначала Потерпевший № 1 предложил заплатить задаток в размере 400 000 руб. и перевести деньги на его расчётный счёт, а далее он перечислит указанные денежные средства на расчётный счёт ФИО5. Так как Потерпевший № 1 говорил, что непосредственно выкупом автомобилей на торгах занимается ФИО5 вместе со своей знакомой, он решил вести дела непосредственно только с самой ФИО5 и попросил у Потерпевший №1 номер сотового телефона ФИО5 после чего сам лично ей позвонил. 05.10.2019 около 18 час. он позвонил ФИО5 на её абонентский -----, представился и сказал, что звонит по рекомендации Потерпевший №1 что хочет приобрести автомобиль марки «Volkswagen Passat» 2017 года выпуска. ФИО5 сказала, что у неё в наличии действительно имеется указанный автомобиль, сообщила ему, что занимается выкупом автомобилей через свою знакомую, которая работает арбитражным управляющим,

что указанный автомобиль продаётся через аукцион за 800 000 руб., что для начала торгов необходимо внести предоплату в размере 50% от его заявленной стоимости. ФИО5 сказала, чтобы денежную сумму в размере 400 000 руб. он перевёл ей по номеру сотового телефона, который привязан к её банковской карте, сообщила, что является действующим сотрудником полиции. Этот факт послужил для него решающим фактором, чтобы ей довериться. Когда он спросил ФИО5 нужно ли ему что-то заплатить ей за указанную услугу, она говорила, что ей платить ничего не надо. Кайль Н.Ю. в последующем также говорила, что ей платить ничего не надо, что это её работа, что ей за это организация АО «Российский аукционный дом» платит заработную плату. 08.10.2019 он находился у себя дома по адресу: адрес, когда ФИО5 позвонила ему и поинтересовалась насчёт предоплаты. Он попросил её скинуть фотографию паспорта. В установленном на его сотовом телефоне приложении «Viber» ФИО5 со своего абонентского номера телефона прислала ему фотографию своего паспорта с анкетными данными и адресом места прописки. Он уже полностью доверял ФИО5 и не просил никакой расписки. По предъявленной на обозрение выписке о движении денежных средств по его банковской карте ПАО «Сбербанк» ----- с расчётным счётом ----- показал, что в 17 час. 27 мин. 08.10.2019 он, находясь у себя дома по адресу: адрес, с помощью своего сотового телефона и установленного на нём приложения «Сбербанк Онлайн» перевёл 400 000 руб. на расчётный счёт ФИО5 Она подтвердила факт поступления денежных средств к ней на расчётный счёт, сообщила ему, что следует подождать 2-3 дня для выкупа указанного автомобиля и оформления соответствующих документов. 11.10.2019 около 14 час. он находился дома, когда ФИО5 сама позвонила ему и сообщила, что автомобиль на торгах для него выкуплен, попросила перевести ей остаток в размере 400 000 руб. В подтверждении своих слов ФИО5 прислала ему в приложении «Viber» копии документов о выкупе для него вышеуказанного автомобиля. Он поверил её словам и решил перевести остаток денежных средств в сумме 400 000 руб. В 14 час. 15 мин. 11.10.2019 он, находясь у себя дома по адресу: адрес, с помощью своего сотового телефона и установленного в нём приложения «Сбербанк Онлайн» перевёл 400 000 руб. со своей банковской карты на расчётный счёт ФИО5 Та подтвердила факт поступления денежных средств и попросила подождать оформления документов 2-3 дня. К назначенному сроку ФИО5 ему так и не позвонила, автомобиль ему не был предоставлен. Он сам написал ФИО5. 14.10.2019. Она сказала, что всё нормально, что автомобиль они забрали с торгов и он находится у них, документы уже на него оформлены и они ждут только доставки автомобиля в г.Чебоксары. Он созванивался с ней практически каждый день и ФИО5 каждый раз уверяла его, что всё хорошо, но придумывала очередные отговорки, всё откладывая дату выдачи автомобиля. 22.10.2019 он позвонил ФИО5 В ходе телефонного общения ФИО5 неожиданно сообщила ему, что сделка у них сорвалась, что автомобиль передали другому человеку, что у них такое часто бывает, что ему не стоит волноваться, что у неё есть варианты других автомобилей по указанной цене и скидывала ему в приложении «Viber» фотографии и технические характеристики указанных автомобилей. Он их просмотрел, но указанные варианты его не устраивали. Он стал звонить Потерпевший №1 по поводу всего произошедшего, высказывать ему свои претензии по данному поводу, тот полностью ручался за ФИО5 В последующем ФИО5 скидывала ему фотографии автомобилей и говорила, что они находятся на торговой площадке «Альянс Селект», расположенной по адресу: г.Чебоксары, ул.Автомобилистов, д.2, предлагала съездить и посмотреть их. Он неоднократно ездил в автосалон «Альянс Селект» и смотрел различные варианты автомобилей, однако его ни один из вариантов не устраивал. То обстоятельство, что автомобили, которые являются арестованным имуществом и участвующим на торгах находятся в свободной продаже в автосалоне, его на тот момент не смущало. 20.11.2019 он позвонил ФИО5 и просил вернуть ему его деньги обратно. Она не отказывалась и попросила выслать реквизиты его банковской карты, затем в приложении «Viber» прислала ему уведомление от ООО «Российский аукционный дом» на его имя о том, что деньги ему будут возвращены в течении 3-х дней. Он поверил данному письму, так как оно показалось ему официальным обращением к нему от известной организации ООО «Российский

аукционный дом». Он смотрел в сети интернет и убедился, что данная организация действительно существует, является достаточно солидной и крупной, занимается крупными торгами на территории Российской Федерации. Он стал ждать поступления денежных средств на свой расчётный счёт. Спустя какое-то время Потерпевший №1 в очередной раз позвонил ему и сообщил, что появился интересный для него вариант – автомобиль марки «Volkswagen Tuareg» 2016 года выпуска в кузове чёрного цвета. 21.11.2019 он позвонил ФИО5 и спросил об указанном автомобиле. Та подтвердила, что указанный автомобиль имеется в продаже, назвала его стоимость в сумме 1 300 000 руб., сказала, что автомобиль находится в салоне г.Казань. Он просмотрел информацию об указанном автомобиле в сети «Интернет» и увидел, что указанный автомобиль на рынке стоил около 2 200 000 руб. Он согласился на предложение ФИО5. Она сообщила, что она будет использовать на торгах уже ранее проплаченную им денежную сумму в размере 800 000 руб., остаток в размере 500 000 руб. ему нужно будет доплатить, когда от них придёт подтверждение выкупа автомобиля. 22.11.2019 ФИО5 позвонила ему и сообщила, что торги прошли успешно, что им удалось выкупить для него автомобиль за указанную сумму, что автомобиль находится у них, попросила оплатить 500 000 руб. В 11 час. 58 мин. 22.11.2019 он, находясь у себя дома по адресу: адрес, с помощью своего сотового телефона и установленного в нём приложения «Сбербанк Онлайн» со своей банковской карты перевёл 500 000 руб. на расчётный счёт ФИО5. Та подтвердила факт поступления денежных средств, попросила подождать оформления документов 2-3 дня. 23.11.2019 ФИО5 сама позвонила ему и сообщила, что появился автомобиль марки «Volkswagen Tuareg» 2018 года выпуска в кузове чёрного цвета за 2 100 000 руб., что рыночная стоимость его составляет 3 500 000 руб. Он просмотрел в сети «Интернет» и убедился, что автомобиль с указанными характеристиками столько же примерно и стоит на рынке, подумал, что данная сделка для него является выгодной. ФИО5 сообщила ему, что предыдущий автомобиль марки «Volkswagen Tuareg» 2016 года выпуска с какой-то непонятной историей, что он ей не нравится и лучше его не брать. ФИО5 уверяла его, что срок возврата ему денежных средств будет составлять 2-3 дня, что ООО «Российский аукционный дом» дорожит своими клиентами и репутацией. Чтобы убедиться в реальности и безопасности сделки, он попросил предоставить ему какие-либо подтверждающие документы. На его просьбу ФИО5 04.12.2019 в мессенджере «Viber» прислала ему копию договора о задатке (договора присоединения) от 25.11.2019, составленный от имени АО «Российский аукционный дом» на его имя. Предметом договора выступал автомобиль марки «Volkswagen Touareg» 2018 года выпуска. По указанному договору размер задатка составлял 1 300 000 руб., что составляло 65% от общей стоимости приобретаемого им автомобиля. После этого ФИО5 попросила перевести ей оставшуюся сумму в размере 800 000 руб., пояснив, что вышеуказанный автомобиль уже полностью закреплён за ним и ему самому остаётся только выкупить его. Он согласился, но чтобы уже больше не повторялись ситуации, по которым сделка срывалась, он попросил ФИО5 дать ему контактные координаты её знакомой арбитражной управляющей, с помощью которой она выкупает автомобили на торгах. ФИО5 дала ему номер данного арбитражного управляющего ----- и сообщила, что её зовут Наталья Юрьевна. В последующем он записал её в своём сотовом телефоне как «Наталья Авто». После общения с ФИО5 ему позвонила Кайль Н.Ю., представилась, сообщила, что является арбитражным управляющим организации АО «Российский аукционный дом» и звонит по просьбе Свидетель № 3 Кайль Н.Ю. говорила, что у них достаточно крупная, серьёзная организация, которая занимается продажами и торгами на территории Российской Федерации, что они очень дорожат репутацией своей организации, говорила, что работает с крупными клиентами и у них высокий рейтинг. Кайль Н.Ю. сообщила, что уже достаточно длительное время работает с ФИО5 и хорошо её знает. Говорила она очень убедительно, просто и доходчиво. На любой его вопрос у неё был ответ, она не задумывалась, не терялась, говорила очень складно, логично, смогла убедить его, что ни о чём не стоит беспокоиться и волноваться, сказала, что автомобиль уже готов к выдаче, что свидетельствует о получении им копии договора задатка на сумму 1 300 000 руб. Кайль Н.Ю. сказала, что для завершения

сделки и начала процедуры оформления документов ему необходимо доплатить остаток в сумме 800 000 руб., который можно отправить непосредственно ей на номер её банковской карты ----- ПАО «Сбербанк» или отправить деньги ФИО5. Он сказал, что деньги отправит ФИО5 так как работал только с ней, а Кайль Н.Ю. он на тот момент вообще не знал. В 14 час. 57 мин. 04.12.2019 он, находясь у себя дома по адресу: адрес, с помощью своего сотового телефона и установленного в нём приложения «Сбербанк Онлайн» со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» перевёл 800 000 руб. на расчётный счёт ФИО5. Та подтвердила факт поступления денежных средств к ней на расчётный счёт на указанную сумму, сообщила, что автомобиль будет выдан ему в течение 7 дней с учётом оформления всех необходимых документов. 06.12.2019 в мессенджере «WhatsApp» Кайль Н.Ю. прислала сообщение о том, что она выслала ему копию договора купли-продажи №147/04/2019 от 05.12.2019 на электронную почту. Предметом договора выступал автомобиль марки «Volkswagen Touareg» 2018 года выпуска стоимостью 2 100 000 руб. По указанному договору он уже выступал собственником автомобиля. Получив копию договора, он успокоился, так как думал, что автомобиль уже его, что осталась простая формальность с оформлением документов. 20.12.2019 ему позвонила Кайль Н.Ю. и сообщила, что автомобиль прошёл предпродажную подготовку и нужно ехать за ним в автосалон «ТрансТехСервис», который расположен по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, д.96, что сама лично будет сопровождать сделку и собирается выезжать в г.Казань. Они добирались до вышеуказанного автосалона на разных автомашинах, там он впервые встретился с Кайль Н.Ю. При личной встрече она произвела на него только положительное впечатление, была одета хорошо, со вкусом, представительно, видно было, что она следит за собой, вела она себя спокойно, говорила очень убедительно, аргументируя свои доводы, невозможно было к чему-либо придраться, общалась доброжелательно и вызвала доверие, легко и быстро могла расположить к себе человека, грамотно отвечала на все вопросы, не задумывалась, не мешкалась и было видно, что она хорошо разбирается во всех нюансах. В ходе общения Кайль Н.Ю. сообщила, что произошла какая-то техническая накладка в программе и выбранный ею автомобиль каким-то непонятным образом был продан другому лицу. Он был очень сильно возмущён, но Кайль Н.Ю. смогла его успокоить, предложила посмотреть похожий автомобиль «Volkswagen Tuareg», который находится в другом автосалоне, расположенном по адресу: г.Казань, ул.Даурская, д.18, и прошёл предпродажную подготовку. Кайль Н.Ю. сказала, что указанный автомобиль с такими же техническими характеристиками, стоит так же, что если автомобиль понравится, то он сможет забрать его в этот же день, в противном случае она вернёт ему деньги в полном объёме в течение 10 дней. Он поверил ей и поехал смотреть автомобиль в вышеуказанный салон. Кайль Н.Ю. с ним не поехала. Он приехал в автосалон, расположенный по адресу: г.Казань, ул.Даурская, д.18. Там действительно стоял автомобиль марки «Volkswagen Tuareg». На ценнике стояла цена 3 100 000 руб. Автомобиль ему понравился. С продавцами и менеджерами салона он на счёт автомобиля не общался. Он позвонил Кайль Н.Ю. и сообщил ей о своём положительном решении. Кайль Н.Ю. сообщила, что займётся оформлением всех необходимых документов, сказала, что заедет к главному арбитражному управляющему г.Казани и обо всём с ним сама договорится для ускорения оформления документов. Она сказала, что он сможет получить указанный автомобиль в течение 7-10 дней. В последующем в ходе общения Кайль Н.Ю. скинула ему в мессенджере «WhatsApp» график работы автосалона и уведомление о том, что в связи с отчётным периодом и предстоящими праздничными днями, которые являются выходными днями с 23.12.2019 по 14.01.2020 работа с клиентами в автосалоне приостанавливается. Он на тот момент не придавал этому особого значения, поверил Кайль Н.Ю. и решил дожидаться наступления рабочих дней. Кайль Н.Ю. сказала, что до 17.01.2020 автомобиль привезут в г.Чебоксары и он сможет уже получить его. 14.01.2020 к нему на электронную почту от неизвестного лица, подписанного как «ФИО3» -----, поступила копия платёжного поручения №014 от 14.01.2020, составленного АО «Российский аукционный дом», о частичном возврате ему денежных средств в сумме 1 050 000 руб. Он позвонил Кайль Н.Ю., которая

сказала, что сделка сорвалась и его автомобиль продали другому лицу, что она начала процедуру по оформлению возврата ему денежных средств и в ближайшее время он получит деньги в полном объеме, что процедура возврата денежных средств в их организации достаточно трудоёмкий процесс и займёт некоторое время. Он ждал поступления денежных средств на расчётный счёт, но денег не было. Кайль Н.Ю. сказала, что АО «Российский аукционный дом» за причинённое неудобство выплатит ему дополнительную сумму в виде неустойки в определённом процентном соотношении. Кайль Н.Ю. каждый раз под различными надуманными предлогами откладывала день возврата ему денежных средств. Тогда он самостоятельно отправил запрос в АО «Российский аукционный дом» с приложением копии платёжного поручения, полученного от Кайль Н.Ю. Ему пришёл официальный ответ от АО «Российский аукционный дом» о том, что их организация не имеет никаких договорных отношений с ним и никогда не имела. Также ему сообщили, что представленное платёжное поручение не зарегистрировано в их реестре платёжных поручений. Только тогда он понял, что Кайль Н.Ю. и ФИО5 обманывают его. Он стал высказывать Кайль Н.Ю. претензии по данному поводу, сказал, что обратится в полицию. Кайль Н.Ю. ничего не могла ему объяснить просила его не обращаться в полицию и говорила, что все деньги она ему вернёт. 21.01.2020, предварительно созвонившись, он встретился с Кайль Н.Ю. в «Доме юстиции», расположенном по адресу: г.Чебоксары, ул.Байдукова, д.23. Там также находились ФИО5 и Потерпевший №1 В их присутствии Кайль Н.Ю. добровольно, собственноручно написала ему расписку от 04.12.2019 о том, что получила от него денежные средства в сумме 2 100 000 руб. за выкуп автомобилей и обязуется вернуть ему деньги до 24.01.2020. Он всё время просил её вернуть деньги, но Кайль Н.Ю. каждый раз придумывала различные предлоги, а потом вообще стала избегать встречи с ним, перестала отвечать на звонки, всячески игнорировала его. Впоследствии Кайль Н.Ю. выплатила ему сумму в размере 1 190 000 руб. в качестве возмещения за причинённый материальный ущерб, ФИО5 возместила ему причинённый материальный ущерб в размере 910 000 руб. (т.2 л.д.7-11, 41-47, 108-110, 156-169).

28.06.2023 у потерпевшего Потерпевший №2 был изъят его сотовый телефон марки «iPhone 14PRO» (т.2 л.д.44-47), который в тот же день был осмотрен (т.2 л.д.48-96). Из протокола следственного действия следует, что в телефоне установлено приложение «WhatsApp», в котором имеется переписка с абонентом «Наталья Авто», использующим абонентский номер +----- за период с 04.12.2019 по 12.08.2022. В ходе переписки «Наталья Авто» предлагает автомобили, указывает их цену, направляет документы (договор купли-продажи, платёжное поручение, договор о задатке), называет различные причины задержки выдачи машины и возврата денежных средств.

06.02.2024 у потерпевшего Потерпевший №2 изъят скриншоты переписки и иные документы (т.2 л.д.206-211), которые 08.02.2024 были осмотрены (т.3 л.д.1-250, т.4 л.д.1-231).

Из протокола следственного действия следует, что владелец телефона с 08.10.2019 вёл переписку в приложении «Viber» с абонентом «Оксана Авто», использующим абонентский номер +----- . «Оксана Авто» предлагает различные варианты автомобилей и цены на них, подтверждает получение денежных средств, 04.12.2019 направила номер телефона Кайль Н.Ю. ----- (т.4 л.д.88-140).

Также в мессенджере «WhatsApp» владелец телефона с 04.12.2019 вёл переписку с абонентом «Наталья Авто», использующим абонентский номер +-----, неоднократно на протяжении длительного времени интересуется возможностью забрать машину, просит возврата денежных средств, на что «Наталья Авто» сообщает различные причины, по которым осуществить перевод невозможно, предоставить автомобиль невозможно. Из переписки следует, что 21.01.2020 Потерпевший №2 направил Кайль Н.Ю. официальный ответ от АО «Российский аукционный дом», где говорится, что никаких договорных отношений их организация с Потерпевший №2 не имеет. Далее Кайль Н.Ю. начинает переводить Потерпевший №2 денежные средства: 28.01.2020 она перевела 150 000 руб., 07.02.2020 – 50

000 руб., 12.03.2020 – 150 000 руб., 13.03.2020 – 100 000 руб., 24.03.2020 – 70 000 руб., 03.04.2020 – 80 000 руб., 15.05.2020 – 20 000 руб., 27.06.2020 – 50 000 руб., 28.06.2020 – 50 000 руб., 29.06.2020 – 50 000 руб., 14.07.2020 – 40 000 руб., 16.07.2020 – 60 000 руб., 22.07.2020 – 30 000 руб., 24.07.2020 – 30 000 руб., 02.08.2020 – 30 000 руб., 13.08.2020 – 40 000 руб., 18.08.2020 – 30 000 руб., 21.08.2020 – 30 000 руб., 27.08.2020 – 20 000 руб., 27.08.2021 – 55 000 руб., 28.08.2021 – 55 000 руб. (т.3 л.д.95-250, т.4 л.д.1-87).

Протоколом также осмотрены копии договора о задатке (договора присоединения) от 25.11.2019, сторонами которого указаны АО «Российский аукционный дом» и Потерпевший № 2; договора купли-продажи № 147/04/2019 от 05.12.2019, сторонами которого указаны АО «Российский аукционный дом» и Потерпевший №2 уведомления о приостановлении АО «Российский аукционный дом» работы с клиентами на период с 23.12.2019 по 14.01.2019; платёжного поручения № 014 от 14.01.2020 от АО «Российский аукционный дом» о перечислении Потерпевший №2 1 050 000 руб. в счёт возврата по договору купли-продажи; расписки о получении Потерпевший № 2 от ФИО5. денежных средств в сумме 350 000 руб.; расписки от 04.12.2019 от Кайль Н.Ю. о получении от Потерпевший №2 денежных средств в сумме 2 100 000 руб. (т.4 л.д.223-231).

Из оглашённых на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8 следует, что в начале сентября 2019 года его дядя Потерпевший №1 сообщил ему, что у него есть хорошая знакомая ФИО5 которая может помочь приобрести автомобиль по цене ниже рыночной и дал ему номер её сотового телефона ----- . В сентябре 2019 года он позвонил ФИО5 представился и стал расспрашивать её о возможности приобретения автомобиля. ФИО5 сказала, что автомобили она приобретает через свою знакомую по имени ФИО82, которая работает арбитражной управляющей в АО «Российский аукционный дом». Он попросил ФИО5 скинуть ему какую-нибудь информацию про автомобили, имеющиеся в наличии, фотографии данных автомобилей, их технические характеристики, цены. ФИО5 скинула ему фотографии каких-то автомашин и их описание. Он вспомнил, что ранее в ходе общения его знакомый Потерпевший №2. как-то сказал, что хочет приобрести для себя автомобиль. Так как имелась возможность приобрести автомобиль по цене ниже рыночной, то он решил предложить Потерпевший №2 попробовать приобрести для себя автомобиль. Он рассказал Потерпевший № 2 о такой возможности, сказал, что у него есть знакомая его дяди, которая является действующим сотрудником УФСИН России по ЧР – ФИО5 и может выкупить автомашины на аукционе по цене ниже рыночной. Потерпевший №2 сказал, что хочет сам лично пообщаться, поговорить с ФИО5 и попросил её номер сотового телефона. Он дал ему номер сотового телефона ФИО5. ----- . В последующем Потерпевший №2 сам связался с ФИО5 и непосредственно с ней договаривался об условиях приобретения автомобиля. Потерпевший № 2 впоследствии звонил ему и рассказывал, как у него продвигается процесс приобретения автомобиля, рассказывал, что ФИО5 предложила ему несколько вариантов автомашин и он даже ездил в различные салоны, расположенные на территории г.Чебоксары, где рассматривал различные варианты автомобилей. Непосредственно в переговорах между ФИО5 и Потерпевший №2 он участвовал лишь в начале их знакомства, когда свёл их вместе. С ФИО5 у него никакой договорённости не было, она ему никакого денежного вознаграждения за то, что он нашёл ей потенциального клиента не обещала. Как происходил процесс по приобретению автомобиля, он уже узнавал только со слов самого Потерпевший №2., который ему звонил периодически и сам всё рассказывал. Первый вариант автомобиля, который рассматривал для себя Потерпевший №2, был автомобиль марки «Volkswagen Passat» в кузове белого цвета стоимостью около 800 000 руб., за него он перевёл на расчётный счёт ФИО5 денежную сумму в размере 800 000 руб. Так как ФИО5 занималась куплей-продажей автомобилей, как он предполагал на тот момент, он думал, что у неё есть в наличии денежные средства. Ему очень срочно нужны были деньги и где-то 09 или 10 октября 2019 года он позвонил ФИО5 и попросил у неё в долг 100 000 руб. ФИО5 сказала, что у неё есть в наличии деньги, которые ей перевели на приобретение автомобиля, о том, что данные деньги принадлежали

Потерпевший №2, он не знал, Он намеревался вернуть ФИО5 денежные средства в течение недели, та согласилась предоставить ему деньги в долг на таких условиях. С 2014 по 2020 год проживал вместе со своей супругой ФИО9 у которой была принадлежащая ей банковская карта ПАО «Сбербанк» ----- с расчётным счётом -----, привязанная к абонентскому номеру её сотового телефона +----- Он сообщил ФИО5 номер банковской карты своей супруги, куда она могла перевести ему деньги. 16.10.2019 в 10 час. 30 мин. он находился у себя дома по адресу: адрес адрес, адрес, когда на банковскую карту его супруги ФИО9 с банковской карты ФИО5 поступили денежные средства в сумме 100 000 руб. Указанную сумму денежных средств он взял в долг именно у ФИО5 После этого он позвонил ФИО5 и подтвердил, что деньги на счёт поступили, сказал ей, что вернёт деньги в ближайшее время. Никакой расписки ФИО5 он не писал. 16.10.2019 около 16 час. он вместе с супругой сходил в ближайший банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г.Чебоксары, ул.Университетская, д.20/1, где с банковской карты его супруги ФИО9 снял денежные средства в сумме 100 000 руб. В последующем указанную сумму денежных средств он потратил на свои личные нужды. Спустя 5-7 дней ФИО5 позвонила ему и сказала, что у них произошла какая-то накладочка, что не получается приобрести автомобиль. Только тогда он узнал, что деньги ФИО5 за приобретение автомобиля перевёл Потерпевший №2 и именно из данной суммы денежных средств 100 000 руб. она перевела ему в качестве долга. ФИО5 сказала, что Потерпевший №2 требует вернуть ему денежные средства и попросила его вернуть одолженные ей ему деньги в сумме 100 000 руб. Он сказал ФИО5 что у него в настоящий момент нет указанной суммы денежных средств, что вернёт ей деньги попозже, попросил ФИО5 не говорить Потерпевший №2 о том, что взял у неё в долг 100 000 руб. из его денежных средств, так как не хотел портить с ним отношения. ФИО5 сказала, что может подождать некоторое время. Спустя какое-то время к нему стал звонить Потерпевший №2 и предъявлять ему претензии по поводу того, что ФИО5 не может ему предоставить автомобиль и не возвращает деньги уже длительное время. В ходе общения с ФИО5 ему стало известно, что она сама не подбирает и не приобретает автомобили, этим занимается её хорошая знакомая Кайль Н.Ю., которая является арбитражной управляющей и работает в АО «Российский аукционный дом». ФИО5 сообщила, что Кайль Н.Ю. на торгах и аукционах выкупает подержанные автомобили по цене ниже рыночной. Так как у него у самого на тот момент были временные финансовые трудности, то он так и не смог вернуть ФИО5 долг в сумме 100 000 руб. Как ему стало известно, в последующем Потерпевший №2 перевёл Кайль Н.Ю. через ФИО5 ещё денежную сумму в размере 2 100 000 руб. за приобретение автомобиля премиум-класса. Однако Кайль Н.Ю. никакого автомобиля Потерпевший №2. так и не предоставила, деньги не вернула. Потерпевший №2. уже настойчиво требовал от ФИО5 и Кайль Н.Ю. вернуть ему денежную сумму в размере 2 100 000 руб., обещая обратиться в полицию. ФИО5 говорила, что ничего по данному поводу не знает, так как подбором и выкупом автомобилей занимается Кайль Н.Ю., что все деньги она перевела ей и ничего себе с данной суммы не брала. В последующем ФИО5 сообщила Потерпевший №2., что 100 000 руб. из его денежных средств она передала ему в долг на небольшой период времени. В связи с этим у него с Потерпевший №2 произошла словесная ссора, с того момента они не общаются. Считает, что так как деньги он взял в долг у ФИО5 то должен именно ей. Никаких мошеннических действий в отношении Потерпевший №2 он не совершал. Никакого сговора с ФИО5 или с Кайль Н.Ю. у него не было. Кайль Н.Ю. он вообще видел где-то около 1-2 раз, когда вместе с Потерпевший №2 приезжал к ней и просил вернуть Потерпевший №2 деньги. Кайль Н.Ю. всё время обещала вернуть деньги или предоставить Потерпевший №2 автомобиль, уверяла его, что задержки возникли по какой-то технической неполадке в программе в её организации АО «Российский аукционный дом», что автомобиль уже готов, однако, возникали проблемы то с его оформлением, то с его доставкой (т.2 л.д.132-133, т.8 л.д.80-86).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО5 следует, что Кайль Н.Ю. она знает с 2014 года, так как ранее жили на одной лестничной площадке. Кайль Н.Ю. была очень общительная,

легко находила общий язык с различными людьми, даже совершенно незнакомыми, могла поддержать разговор абсолютно на любую тему, расположить к себе людей, легко входила в доверие. В начале лета 2019 года Кайль Н.Ю. сообщила ей, что выучилась на арбитражного управляющего, устроилась на работу в АО «Российский аукционный дом», у неё появились выходы на различные торговые площадки и она может приобретать конфискованные автомобили, на которые наложены аресты, по заниженной цене. Она сказала ей, что по знакомству может помочь приобрести автомобиль по низкой цене, для бронирования автомобиля нужно заплатить половину стоимости, а вторую часть денежных средств нужно будет заплатить, когда она уже выиграет аукцион, перед тем как забрать машину и когда потребуется простое оформление документов. Кайль Н.Ю. скидывала ей фотографии автомашин и их стоимость. Она просматривала цены на автомобили в сети «Интернет» и убедилась, что Кайль Н.Ю. предлагала приобрести автомобили по цене ниже рыночной. Сама она никогда не участвовала в торгах и аукционах, никогда не приобретала имущество на торгах и не знала, как всё это происходит, каков порядок документального оформления. Так как она давно и хорошо знала Кайль Н.Ю., то полностью ей доверяла. Она решила приобрести через Кайль Н.Ю. какой-нибудь автомобиль для себя. Где-то в июле 2019 года Кайль Н.Ю. подобрала для неё автомобиль марки «Lada Largus» 2016 года выпуска стоимостью 180 000 руб. Она перевела Кайль Н.Ю. деньги за указанный автомобиль. Спустя около 2-х недель Кайль Н.Ю. позвонила ей и сказала, что выкупила автомобиль на аукционе, подготовила документы и автомобиль можно забрать. Она со своим сожителем съездила к заводу «Элара», где на парковке встретились с Кайль Н.Ю., которая и передала ей указанный автомобиль и документы на него. Автомобиль был от одного собственника и в договоре купли-продажи продавцом являлась организация ООО «Альянс Селект». Кайль Н.Ю. передала ей договор купли-продажи и паспорт транспортного средства. Автомобиль был в хорошем состоянии и её сожитель ФИО10 без каких-либо проблем поставил его на учёт в ГИБДД. Спустя какое-то время Кайль Н.Ю. предложила ему приобрести автомобиль марки «Lada Kalina» 2015 года выпуска за 150 000 руб. Она согласилась и таким же аналогичным способом через Кайль Н.Ю. приобрела указанный автомобиль в течение 2-х недель. Автомобиль также был в хорошем состоянии. Указанный автомобиль она в последующем перепродала. Кайль Н.Ю. сказала, что за каждый проданный ей автомобиль она будет брать себе определённую комиссию в размере 30 000 руб. Её это устраивало. В последующем она через Кайль Н.Ю. таким же аналогичным образом в период с июля по октябрь 2019 года с целью последующей перепродажи приобрела ещё около 2-3-х автомобилей. Указанные автомобили она в последующем перепродавала, а Кайль Н.Ю. она каждый раз выплачивала за предоставленную услугу сумму в размере от 70 000 до 150 000 руб. наличностью в зависимости от стоимости автомобиля. Ей было интересно, откуда Кайль Н.Ю. берёт автомобили по таким низким ценам, как договаривается, как всё это происходит. Однако, Кайль Н.Ю. ничего ей об этом не рассказывала, говорила, что подбирает указанные автомобили с различных торговых площадок на аукционах. Она полностью доверяла Кайль Н.Ю., видела, что действительно её слова не расходятся с делом и делала всё, как она ей говорила. Когда она приобрела первый автомобиль через Кайль Н.Ю. и заказала второй автомобиль на перепродажу, та сказала ей, что если кому-либо из её знакомых нужен будет автомобиль по цене ниже рыночной, пусть обращается к ней, так как она сможет это организовать. За то, что она будет рекомендовать Кайль Н.Ю. другим людям по поводу приобретения автомобиля, та ей никакого денежного вознаграждения не предлагала. Кайль Н.Ю. говорила, что это её работа и организация АО «Российский аукционный дом» ей платит заработную плату. Так как она уже поняла, что с Кайль Н.Ю. можно работать, что она стабильно выполняет взятые на себя обязательства, она в кругу своих друзей и знакомых рассказывала, что приобрела автомобиль таким способом через свою знакомую и говорила, что для любого желающего есть возможность приобрести автомобиль по цене ниже рыночной. 08.10.2019 ей позвонил ранее незнакомый Потерпевший №1 который предложил встретиться и переговорить по поводу приобретения автомобиля. Они встретились с ним около ТД «Дом Мод». Потерпевший №1. был один,

сказал, что ему стало известно о том, что у неё есть знакомая арбитражная управляющая, которая может помочь приобрести автомобиль по цене ниже рыночной, интересовался вариантами автомашин. Он сообщил, что хочет приобрести для себя автомобиль марки «Honda Civic», интересовался ценой. Она в свою очередь позвонила Кайль Н.Ю. и спросила про данную модель. Кайль Н.Ю. сказала, что такой модели в наличии нет. Тогда Потерпевший №1 сказал, что у него есть хороший знакомый, который хочет приобрести автомобиль типа паркетника премиум-класса. Она поинтересовалась по телефону у Кайль Н.Ю. насчёт указанного автомобиля и Кайль Н.Ю. сказала, что такие машины в наличии есть. Тогда Потерпевший №1 сказал, что приедет с указанным другом к ней. Где-то в середине октября 2019 года Потерпевший №1. вместе со своим другом Потерпевший №2 приехали к ней на работу. В тот день она впервые увидела и познакомилась с Потерпевший №2 Он сказал, что хочет приобрести для себя какой-нибудь кроссовер на сумму до 800 000 руб. Она сказала, что всё выяснит и позже с ними свяжется. Она не дала им номер телефона Кайль Н.Ю., так как Кайль Н.Ю. сама просила не давать никому её номер сотового телефона. В последующем она созвонилась с Кайль Н.Ю. и та сообщила, что у неё есть вариант автомобиля марки «Volkswagen Passat» 2017 года выпуска за 700 000 руб., что выкупит и продаст Потерпевший №2. указанный автомобиль за 800 000 руб., хотела заработать на сделке. Кайль Н.Ю. скинула ей фотографии указанного автомобиля с описанием технических характеристик. Она в свою очередь перезвонила Потерпевший №1 и сообщила, что есть хороший вариант за 700 000 руб. Потерпевший №1 сказал, что позвонит Потерпевший №2 и поговорит с ним. Спустя некоторое время Потерпевший №1 перезвонил и сказал, что Потерпевший №2 согласен приобрести указанный автомобиль. Потерпевший №1 сказал, что дал её номер сотового телефона Потерпевший №2 и он должен ей перезвонить в ближайшее время. Спустя некоторое время к ней позвонил Потерпевший №2 уточнил у неё насчёт модели и стоимости автомобиля. Она всё подтвердила и сообщила по просьбе Потерпевший №1 что автомобиль стоит 800 000 руб. Потерпевший №2 сказал, что согласен приобрести данный автомобиль. Она сообщила Потерпевший №2., что приобретает автомобили через свою знакомую, которая работает арбитражным управляющим, рассказала ему, что для бронирования автомобиля и начала торгов ему необходимо перевести половину стоимости указанного автомобиля, вторую часть денежных средств необходимо внести после проведённых торгов. Она скинул Потерпевший №2 фотографии автомобиля в мессенджере «Viber». Потерпевший №2 сначала сомневался, но она сообщила ему, что является действующим сотрудником полиции и выступает своего рода гарантом данной сделки, что хорошо знает Кайль Н.Ю. и сама уже неоднократно приобретала через неё для себя аналогичным способом автомобили. В итоге Потерпевший №2 согласился. Она сказала, что деньги нужно будет перевести напрямую её знакомой Кайль Н.Ю., которая и является арбитражной управляющей и сама участвует в торгах. Потерпевший №2 сказал, что не знает её и не будет переводить деньги незнакомому человеку. Потерпевший №2 сказал, что переведёт деньги непосредственно ей. Она согласилась и попросила его перевести деньги ей на расчётный счёт своей банковской карты, привязанной к номеру её сотового телефона. 08.10.2019 Потерпевший №2 предварительно позвонил ей, а потом перевёл ей 400 000 руб. в качестве предварительной оплаты за приобретение автомобиля. Она сразу же в тот же день в 17 час. 59 мин., находясь у себя дома по адресу: адрес, с помощью своего сотового телефона и установленного в нём мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» со своей банковской карты перевела 300 000 руб. Кайль Н.Ю. по номеру её сотового телефона. После этого она сразу же позвонила Кайль Н.Ю. и сообщила, что это деньги Потерпевший №2 и они являются первоначальным взносом в качестве предоплаты за приобретение автомобиля. Из указанной суммы денежную сумму в размере 100 000 руб. она оставила себе для подстраховки, чтобы в случае, если сделка не состоится или сорвётся, вернуть их в последующем Потерпевший №2 Кайль Н.Ю. сказала, что деньги получила и займётся выкупом и бронированием автомобиля. Спустя некоторое время Кайль Н.Ю. перезвонила и сказала, что нужно перевести остаток денежных средств, так как автомобиль уже

забронирован и нужно его выкупить. Она снова позвонила Потерпевший №2 и передала ему слова Кайль Н.Ю. Потерпевший №2 согласился и 11.10.2019 перевёл ей остаток денежных средств в размере 400 000 руб. на её расчётный счёт. Она в этот момент находилась у себя на работе по адресу: адрес, адрес. Получив деньги, она сразу же в 14 час. 38 мин. 11.10.2019 с помощью своего сотового телефона и установленного в нём мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» со своей банковской карты перевела 300 000 руб. Кайль Н.Ю. по номеру её сотового телефона. После этого она сразу же позвонила Кайль Н.Ю. и сообщила ей, что это деньги Потерпевший №2 и они являются взносом в качестве оплаты за приобретение автомобиля. Из указанной суммы 100 000 руб. она оставила себе для подстраховки. Кайль Н.Ю. сказала, что деньги получила и займётся выкупом и оформлением автомобиля. Кайль Н.Ю. обещала предоставить автомобиль через две недели. Всего ей Потерпевший №2 перевёл денежную сумму в размере 800 000 руб. Спустя некоторое время к ней стал звонить Потерпевший №1 и просить одолжить ему 100 000 руб. Она сказала, что автомобиль для Потерпевший №2 ещё не приобрели, и она не может отдать ему указанную сумму денежных средств, так как деньги не её, а Потерпевший №2 и в случае, если сделка сорвётся, то их придётся отдавать. Потерпевший №1 сказал, что вернёт деньги через три дня. Она поверила ему и 16.10.2019 в качестве долга перевела 100 000 руб. на расчётный счёт, который ей указал Потерпевший №1. Через некоторое время Кайль Н.Ю. позвонила ей и сказала, что у неё не получается приобрести указанный автомобиль и надо делать возврат денежных средств. Она позвонила Потерпевший №1 и сказала, что нужно вернуть деньги, так как приобрести автомобиль для Потерпевший №2 у Кайль Н.Ю. не получается. Потерпевший №1. сказал, что у него в настоящее время нет возможности вернуть деньги и сказал, чтобы они искали Потерпевший №2 автомобиль, сказал, чтобы она ничего не говорила об этом Потерпевший №2. В настоящее время Потерпевший №1 денежную сумму в размере 100 000 руб. ей так и не вернул, перестал общаться с нею. В последующем Кайль Н.Ю. сообщила ей, что за такую цену автомашин такого класса уже нет. Она сказала, что есть машины, но уже подороже на сумму 2 100 000 руб., скинула ей фотографии данного автомобиля. Она в свою очередь позвонила Потерпевший №2 объяснила всю ситуацию, передала ему слова Кайль Н.Ю., и он согласился приобрести автомобиль на сумму 2 100 000 руб. Кайль Н.Ю. отправляла ей копии договоров задатка и купли-продажи и она в свою очередь отсылала их Потерпевший №2. Сначала в качестве задатка Потерпевший №2 перевёл ей денежную сумму в размере 500 000 руб. 22.11.2019. В тот день она находилась на работе. Она в тот же день перевела Кайль Н.Ю. эти 500 000 руб. и 100 000 руб. из денежных средств, которые оставались у неё от прежнего перевода Потерпевший №2. После этого она сразу же позвонила Кайль Н.Ю. и сообщила, что это деньги Потерпевший №2 и они предназначены в качестве оплаты за выбранный Кайль Н.Ю. для него автомобиль. Та сказала, что деньги получила и займётся выкупом и оформлением автомобиля, обещала предоставить автомобиль через две недели. Кайль Н.Ю. говорила, что всё проходит нормально, что нужны документы от Потерпевший №2. для оформления автомобиля. Потерпевший №2 скинул ей копию своего паспорта и копию водительского удостоверения. Их она переправила Кайль Н.Ю. В последующем Кайль Н.Ю. сказала, что нужно доплатить остаток денежных средств в сумме 800 000 руб. Она сообщила об этом Потерпевший №2. Тот сказал, что хочет сам лично переговорить с его знакомой Кайль Н.Ю., которая работала арбитражной управляющей. Она дала Потерпевший №2 номер телефона Кайль Н.Ю. В последующем они созвонились и обо всём договорились между собой. 04.12.2019 она находилась на работе, когда Потерпевший №2 перевёл ей со своей банковской карты на её банковскую карту 800 000 руб. в качестве оплаты за приобретение автомобиля. После этого она с помощью своего сотового телефона и установленного в нём мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» со своей банковской карты перевела Кайль Н.Ю. указанную сумму, сообщила, что это деньги Потерпевший №2 и они предназначаются для оплаты выбранного ею для него автомобиля. Кайль Н.Ю. сказала, что деньги получила, что всё в порядке, что автомобиль будет готов к выдаче через две недели. Больше по поводу приобретения автомобиля она с Потерпевший №2 не

общалась, так как тот звонил напрямую Кайль Н.Ю. К назначенному сроку автомобиль так и не был готов к выдаче. Потерпевший №2 стал звонить к ней и к Кайль Н.Ю. по данному поводу. Она сказала, что ничего не знает, так как всеми вопросами приобретения автомобиля занималась Кайль Н.Ю. Прошло пару месяцев, а автомобиль Потерпевший №2 Кайль Н.Ю. так и не смогла приобрести. В чём была причина, она не знает. Со слов Потерпевший №2 ей стало известно, что Кайль Н.Ю. каждый раз обещала сначала оформить автомобиль, а потом говорила, что сделка сорвалась и обещала вернуть деньги. Возврат денежных средств Кайль Н.Ю. также откладывала каждый раз под различными предлогами. Потерпевший №2 звонил к ней на работу, жаловался, она пыталась ему всё объяснить, но он её не слушал. Она разговаривала по данному поводу с Кайль Н.Ю., просила её вернуть деньги Потерпевший №2 Кайль Н.Ю. говорила, что вернёт деньги, даже называла дату и время, но каждый раз к назначенному времени под различными предлогами откладывала возврат денежных средств. В последующем Потерпевший №2 сообщил, что обратится в полицию, если она не вернёт ему денег, и Кайль Н.Ю. стала потихоньку возвращать деньги небольшими суммами. В начале 2020 года Кайль Н.Ю. в присутствии её, Потерпевший №2 Потерпевший №1 добровольно, собственноручно написала Потерпевший №2 расписку о том, что вернёт ему денежную сумму в размере 2 100 000 руб., которые получила от него для приобретения автомобиля. По настоящее время она сама лично заплатила Потерпевший №2 за Кайль Н.Ю. денежную сумму в размере 910 000 руб. Кайль Н.Ю. обманула не только Потерпевший №2 но и её. Ей было неудобно перед Потерпевший №2 тем более, что он доверился ей, поэтому она от себя и возместила ему частично причинённый Кайль Н.Ю. материальный ущерб на указанную сумму. С её стороны никакого обмана в отношении Потерпевший №2 и Потерпевший №1. не было. Никаких денег, никакого денежного вознаграждения от Кайль Н.Ю. она за них не получала (т.2 л.д.111-114, т.6 л.д.54-67).

14.02.2024 осмотрены представленные ПАО «Сбербанк» на запрос следователя сведения о движении денежных средств по расчётным счетам потерпевшего Потерпевший №2 Из протокола следственного действия следует, что на его имя открыта банковская карта ----- с расчётным счётом -----, открытым дата в Чувашском ОСБ 8613/0013 (т.2 л.д.213-214, т.5 л.д.16-17). С указанной банковской карты осуществлены переводы: в 17 час. 27 мин. 08.10.2019 в сумме 400 000 руб. на банковскую карту ----- с расчётным счётом -----, открытым на имя ФИО5 привязанную к абонентскому номеру -----; в 14 час. 15 мин. 11.10.2019 в сумме 400 000 руб. на банковскую карту ----- с расчётным счётом -----, открытым на имя ФИО5 привязанную к абонентскому номеру +-----; в 11 час. 58 мин. 22.11.2019 в сумме 500 000 руб. на банковскую карту ----- с расчётным счётом -----, открытым на имя ФИО5 привязанную к абонентскому номеру +-----; в 14 час. 57 мин. 04.12.2019 в сумме 800 000 руб. на банковскую карту ----- с расчётным счётом -----, открытым на имя ФИО5, привязанную к абонентскому номеру +-----. На банковскую карту Потерпевший №2 поступили денежные средства от Кайль Н.Ю.: 03.04.2020 – 80 000 руб., 15.05.2020 – 20 000 руб., 05.06.2020 – 50 000 руб., 27.06.2020 – 50 000 руб., 28.06.2020 – 50 000 руб., 29.06.2020 – 50 000 руб., 30.06.2020 – 50 000 руб., 14.07.2020 – 40 000 руб., 16.07.2020 – 60 000 руб., 22.07.2020 – 30 000 руб., 24.07.2020 – 30 000 руб., 02.08.2020 – 30 000 руб., 09.08.2020 – 50 000 руб., 13.08.2020 – 40 000 руб., 18.08.2020 – 30 000 руб., 21.08.2020 – 30 000 руб., 27.08.2020 – 20 000 руб.; от ФИО5 20.11.2020 – 15 000 руб., 23.12.2020 – 15 000 руб., 21.01.2021 – 10 000 руб., 24.03.2021 – 10 000 руб., 22.04.2021 – 10 000 руб. (т.5 л.д.1-68).

Как следует из протокола осмотра документов от 15.03.2024, по банковской карте ПАО «Сбербанк» ----- с расчётным счётом -----, открытым дата в Чувашском ОСБ 8613/7770 на имя ФИО5 произведены операции: в 11 час. 58 мин. 22.11.2019 поступление денежных средств в сумме 500 000 руб. с банковской карты ----- с расчётным счётом -----, открытым на имя Потерпевший №2 в 12 час. 00 мин. дата перевод денежных средств в сумме 500 000 руб. на банковскую карту ----- с расчётным счётом -----, открытым на имя Кайль Н.Ю., привязанную к абонентскому номеру +-----; в 12 час. 07 мин. 22.11.2019 перевод

денежных средств в сумме 100 000 руб. на банковскую карту ----- с расчётным счётом -----, открытым на имя Кайль Н.Ю., привязанную к абонентскому номеру +-----; 21.01.2021 перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 10 000 руб.; 22.04.2021 перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 10 000 руб.

По банковской карте ПАО «Сбербанк» ----- с расчётным счётом -----, открытым дата в Чувашском ОСБ 8613/0111 на имя ФИО5 произведены операции: 04.07.2021 перевод денежных средств Потерпевший №2. в размере 27 000 руб.; 22.01.2023 перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 5000 руб., 07.02.2023 перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 30 000 руб., 03.04.2023 перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 10 000 руб., 07.04.2023 перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 10 000 руб.; 03.05.2023 перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 10 000 руб., 05.05.2023 перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 10 000 руб., 03.06.2023 перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 10 000 руб., 04.07.2023 перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 20 000 руб., 03.08.2023 перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 20 000 руб., 23.08.2023 перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 30 000 руб.

По банковской карте ПАО «Сбербанк» ----- с расчётным счётом -----, открытым дата в Чувашском ОСБ 8613/0111 на имя ФИО5 произведены операции: в 17 час. 27 мин. 08.10.2019 поступление денежных средств в сумме 400 000 руб. с банковской карты ----- с расчётным счётом -----, открытым на имя Потерпевший №2 в 17 час. 59 мин. 08.10.2019 перевод денежных средств в сумме 300 000 руб. на банковскую карту ----- с расчётным счётом -----, открытым на имя Кайль Н.Ю., привязанную к абонентскому номеру +-----; в 18 час. 18 мин. 08.10.2019 перевод денежных средств в сумме 100 000 руб. на банковскую карту ----- с расчётным счётом -----, открытым на имя Кайль Н.Ю., привязанную к абонентскому номеру +-----; в 14 час. 15 мин. 11.10.2019 поступление денежных средств в сумме 400 000 руб. с банковской карты ----- с расчётным счётом -----, открытым на имя Потерпевший №2 в 14 час. 38 мин. 11.10.2019 перевод денежных средств в сумме 300 000 руб. на банковскую карту ----- с расчётным счётом -----, открытым на имя Кайль Н.Ю., привязанную к абонентскому номеру +-----; в 15 час. 40 мин. 11.10.2019 перевод денежных средств в сумме 100 000 руб. на банковскую карту ----- с расчётным счётом -----, открытым на имя Кайль Н.Ю., привязанную к абонентскому номеру +-----.

По банковской карте ПАО «Сбербанк» ----- с расчётным счётом -----, открытым дата в Чувашском ОСБ 8613/0111 на имя Свидетель №3, произведены операции: в 14 час. 57 мин. 04.12.2019 поступление денежных средств в сумме 800 000 руб. с банковской карты ----- с расчётным счётом -----, открытым на имя Потерпевший №2 в 15 час. 02 мин. 04.12.2019 перевод денежных средств в сумме 800 000 руб. на банковскую карту ----- с расчётным счётом -----, открытым на имя Кайль Н.Ю., привязанную к абонентскому номеру +-----.

По банковской карте ПАО «Сбербанк» ----- с расчётным счётом -----, открытым дата в Чувашском ОСБ 8613/7770 на имя ФИО5 произведены операции: 23.12.2020 перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 15 000 руб., 24.03.2021 перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 10 000 руб., 23.07.2021 перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 13 000 руб., 21.12.2022 перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 10 000 руб., 21.12.2022 перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 100 000 руб., 21.12.2022 перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 150 000 руб., 29.12.2022 перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 50 000 руб., 13.01.2023 перевод денежных средств Потерпевший №2. в размере 15 000 руб., 07.03.2023 перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 10 000 руб., дата перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 10 000 руб.

(т.6 л.д.111-250, т.7 л.д.1-124).

Согласно протоколу осмотра документов от 27.03.2024, по банковской карте ----- с расчётным счётом -----, открытым дата в Чувашском ОСБ 8613/0111 на имя Кайль Н.Ю., произведены операции: 05.06.2020 перевод денежных средств Потерпевший № 2 в размере 50 000 руб., 27.06.2020 перевод денежных средств Потерпевший № 2 в размере 50 000 руб., 28.06.2020 перевод денежных средств Потерпевший № 2 в размере 50 000 руб., 29.06.2020 перевод денежных средств Потерпевший № 2 в размере 50 000 руб., 30.06.2020 перевод денежных средств Потерпевший № 2 в размере 50 000 руб., 14.07.2020 перевод денежных средств Потерпевший № 2 в размере 40 000 руб., 16.07.2020 перевод денежных средств Потерпевший № 2 в размере 60 000 руб., 22.07.2020 перевод денежных средств Потерпевший № 2 в размере 30 000 руб., 24.07.2020 перевод денежных средств Потерпевший № 2 в размере 30 000 руб., 02.08.2020 перевод денежных средств Потерпевший № 2. в размере 30 000 руб., 09.08.2020 перевод денежных средств Потерпевший № 2 в размере 50 000 руб., 20.10.2020 перевод денежных средств Потерпевший №2 в размере 90 000 руб. (т.7 л.д.161-250, т.8 л.д.1-78).

Как следует из ответа АО «Российский аукционный дом» на запрос следователя, Кайль Н.Ю. не работает и не работала в этой организации, не участвовала в торгах, организованных данной организацией, по продаже автомобилей, денежные средства от неё не поступали (т.1 л.д.123). Также АО «Российский аукционный дом» сообщило, что Кайль Н.Ю. и ФИО5 не состояли и не состоят с обществом в трудовых отношениях, услуги или работы по гражданско-правовым договорам ими не выполнялись, договоры, торги и иные сделки с Потерпевший № 2 не заключались (т.2 л.д.27). Кроме того, АО «Российский аукционный дом» предоставило информацию, что ФИО4 не являлась сотрудником компании и не состояла с обществом в каких-либо трудовых отношениях (т.6 л.д.110).

Согласно ответу ООО «Альянс-АвтоМаркет» на запрос следователя, Общество не заключало сделок с Потерпевший № 2 не имеет договора о сотрудничестве с АО «РАД», Кайль Н.Ю. и ФИО5 сотрудниками ООО «Альянс-АвтоМаркет» не являются, трудовые договоры с ними не заключались (т.2 л.д.18).

Из ответа ООО «Управляющая компания «ТрансТехСервис» на запрос следователя следует, что каких-либо договоров с Потерпевший №2 не заключалось, Кайль Н.Ю. и ФИО5 не являлись сотрудниками их организации, с вопросами о трудоустройстве к ним не обращались (т.2 л.д.29). Также из сообщения ООО «УК «ТрансТехСервис» следует, что Кайль Н.Ю. и ФИО5 не приобретали автомобили в салонах компании, указанная организация не участвует в аукционах по приобретению и продаже автомобилей, числящихся арестованным имуществом по арбитражному судопроизводству. На торговых площадках не продаются и не продавались ранее с 2018 года автомобили, числящиеся арестованным имуществом и участвующие в торгах по арбитражному судопроизводству (т.6 л.д.29).

Исследованные судом доказательства получены с соблюдением требований норм уголовно-процессуального закона, то есть являются допустимыми. Сомнений в достоверности письменных доказательств у суда не возникло. Объём изученных доказательств является достаточным для разрешения уголовного дела.

Оценивая доказательства в совокупности, суд находит вину Кайль Н.Ю. в совершении преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №2 подтверждённой.

При оценке действий подсудимой имеет значение, был ли её умысел направлен на хищение денежных средств Потерпевший № 2 до момента завладения ими и были ли ему сообщены недостоверные сведения, повлиявшие на его решение передать Кайль Н.Ю. денежные средства.

Суд принимает во внимание, что события происходили в 2019 году, в связи с чем находит убедительными пояснения потерпевшего Потерпевший № 2 и свидетеля ФИО8 о том, что некоторые подробности они сейчас не помнят. Учитывая, что в целом до оглашения данные лица давали аналогичные, но менее подробные показания, в полном объеме подтвердили их, суд полагает возможным положить в основу приговора более детальные показания допрошенных лиц, данные ими в ходе предварительного следствия.

Сообщаемые при мошенничестве ложные, не соответствующие действительности сведения могут относиться к любым обстоятельствам. Как явствует из ответа АО «Российский аукционный дом», Кайль Н.Ю. в трудовых отношениях с обществом не состояла. Из показаний свидетеля ФИО5 следует, что Кайль Н.Ю. сообщила ей о своей работе в данной организации и своих возможностях выкупать автомобили с торгов по низкой цене. Она несколько раз приобретала через Кайль Н.Ю. автомобили, но та не раскрывала деталей, где именно она находила транспортные средства, каким образом договаривалась о цене. Согласно показаниям свидетеля ФИО8 о том, что Кайль Н.Ю. якобы является арбитражной управляющей в АО «Российский аукционный дом» и выкупает автомобили на торгах, ему стало известно от ФИО5. Оснований сомневаться в данных показаниях указанных свидетелей у суда нет, поскольку сама Кайль Н.Ю. также указывала, что ФИО5 не знала, что она не является арбитражным управляющим и не работает в АО «Российский аукционный дом».

У суда также нет оснований сомневаться в правдивости показаний потерпевшего Потерпевший №2 обо всех обстоятельствах совершённого в отношении него преступления, так как его показания согласуются с показаниями свидетелей, а также с содержанием переписки с ФИО8 ФИО5. и Кайль Н.Ю., банковскими выписками.

Последовательность действий подсудимой свидетельствует о наличии прямого умысла на совершение преступления до получения денег от потерпевшего. Предвидя возможность и неизбежность в случае успешной реализации своего умысла наступления для него неблагоприятных последствий в виде утраты своих денежных средств, она, реализуя умысел, сознательно и планомерно добивалась достижения преступного результата. Руководствуясь корыстным мотивом, подсудимая умышленно вводила его в заблуждение относительно своих намерений. Данный обман стал причиной заблуждения относительно фактов, имеющих значение при принятии решения о передаче потерпевшим подсудимой через ФИО5 своих денежных средств.

Кайль Н.Ю. через неосведомлённых о её преступных намерениях лиц сообщила потерпевшему о возможности приобрести автомобиль «Volkswagen Passat» за 800 000 руб. при его рыночной стоимости 1 500 000 руб., а получив денежные средства в данной сумме, сообщила об успешности сделки, что не соответствовало действительности. Неоднократно откладывая выдачу автомобиля, она убедила Потерпевший №2 в том, что сделка сорвалась по независящим от неё причинам, предложив автомобиль «Volkswagen Tuareg» за 1 300 000 руб. при его рыночной стоимости 2 200 000 руб., а затем более новый автомобиль данной марки за 2 100 000 руб. при рыночной стоимости 3 500 000 руб., хотя в действительности покупкой данных автомобилей для Потерпевший № 2 она не занималась. В целях удержания у себя полученных от потерпевшего в общей сумме 2 100 000 руб. денежных средств, Кайль Н.Ю. сообщала ему несоответствующие действительности сведения, пользуясь деньгами по своему усмотрению и оттягивая момент их возврата. Получив 08.10.2019 11.10.2019, 22.11.2019 от Потерпевший №2. частями денежные средства в вышеуказанной сумме, она стала возвращать их только после того, как потерпевший выявил недействительность предоставляемых ею документов и сообщил о намерении обратиться в полицию. Несмотря на взаимодействие Потерпевший №2 с Кайль Н.Ю. через ФИО5 у суда нет оснований не доверять показаниям свидетеля и подсудимой об отсутствии между ними какого-либо

сговора на завладение денежными средствами потерпевшего. Как видно из банковских выписок, поступившие от него денежные средства ФИО5 сразу же переводила Кайль Н.Ю. При совершении преступления подсудимая, используя свои коммуникативные навыки, о чём указали допрошенные лица, вошла в доверие к потерпевшему. Не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, она направляла ему посредством мессенджера недействительные документы, подтверждающие факт приобретения автомобиля и перечисления денежных средств в счёт возврата полученной для приобретения транспортного средства суммы, встретила с ним в автосалоне в г.Казани, где, расположив к себе, убедила в реальности своих действий по приобретению для него машины.

Преступление является оконченным, так как Кайль Н.Ю., завладев денежными средствами Потерпевший № 2 получила возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, чем и воспользовалась. В соответствии с Примечанием 4 к статье УК РФ суд находит подтверждённым инкриминированный следствием квалифицирующий признак совершения хищения в особо крупном размере. Последующий возврат на протяжении длительного времени похищенных денежных средств расценивается судом как намерение Кайль Н.Ю. придать видимость гражданско-правовых отношений и попытку избежать уголовной ответственности за содеянное.

С учётом изложенного суд квалифицирует действия Кайль Н.Ю. по второму эпизоду по ч.4 ст.159 УК РФ – как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Как следует из материалов уголовного дела подсудимая Кайль Н.Ю. ----- . Таким образом, она как вменяемое лицо может нести уголовную ответственность за совершённые деяния.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновной, влияние назначенного наказания на её исправление и условия жизни её семьи.

Кайль Н.Ю. совершены тяжкие преступления. По месту жительства правоохранительными органами она характеризуется удовлетворительно, на профилактическом учёте не состоит (т.8 л.д.185).

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой по обоим эпизодам, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ является наличие у неё двух на момент совершения преступлений малолетних детей: ФИО11, дата г.рожд., ФИО12., дата г.рожд. (т.8 л.д.151-152, 217). На основании ч.2 ст.61 УК РФ суд признаёт смягчающими ей наказание обстоятельствами по обоим эпизодам состояние её здоровья, ----- (т.8 л.д.153), частичное возмещение причинённого материального ущерба потерпевшим.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не имеется.

С учётом фактических обстоятельств совершения деяний и степени их общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории совершённых подсудимой преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами деяний, поведением во время и после их совершения, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений и позволяющие применить к подсудимой положения ст.64 УК РФ, по делу не установлены.

Исходя из санкции ч.4 ст.159 УК РФ при отсутствии оснований для применения ст.64 УК РФ, подсудимой Кайль Н.Ю. за каждое преступление может быть назначено наказание только в виде лишения свободы. Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд считает возможным не назначать ей по обоим преступлениям дополнительное наказание. При определении срока лишения свободы учитываются обстоятельства совершения преступлений, характеризующие личность подсудимой

данные, вышеуказанные смягчающие наказание обстоятельства. Оснований для замены лишения свободы принудительными работами и применения положений ст.73 УК РФ суд не усматривает.

Наказание по совокупности преступлений Кайль Н.Ю. необходимо определить по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, так как ею совершены тяжкие преступления. Так как преступления ею совершены до вынесения приговора от 04.06.2024, окончательное наказание ей следует назначить по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, при этом подлежит зачёту наказание, отбытое по первому приговору.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы подсудимой Кайль Н.Ю. надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

По данному делу Кайль Н.Ю. в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ не задерживалась, до постановления приговора находилась под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В целях исполнения приговора, руководствуясь ч.2 ст.97 УПК РФ, до вступления приговора в законную силу суд полагает необходимым изменить ей указанную меру пресечения на заключение под стражу, взяв под стражу суда, а время с даты изменения меры пресечения до вступления приговора в законную силу засчитать в срок лишения свободы в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Как указано выше, в соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ ей подлежит зачёту в окончательное наказание время содержания под стражей с 04.06.2024 по 06.08.2024 из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы и отбытое по первому приговору наказание с 07.08.2024 по 15.08.2024.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ, согласно которым документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего, остальные предметы передаются законным владельцам.

Процессуальных издержек по делу нет.

Потерпевшим Потерпевший № 2 по делу заявлен гражданский иск о взыскании с Кайль Н.Ю. процентов за неправомерное удержание его денежных средств за период с 08.10.2019 по 23.08.2023 в сумме 268 902,33 руб. и компенсации морального вреда в размере 500 000 руб., который подсудимая частично признала.

Как разъясняется в п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами...), подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

С учётом этого разъяснения, принимая во внимание необходимость дополнительной проверки правильности расчётов, а также учитывая пояснения потерпевшего Потерпевший №2 о том, что он может представить дополнительные доказательства в обоснование своих требований, в том числе из медицинских учреждений, суд полагает необходимым оставить его исковое заявление без рассмотрения, разъяснив ему право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Кайль Наталию Юрьевну признать виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении Потерпевший №1.) – в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении Потерпевший №2.) – в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ Кайль Наталии Юрьевне наказание по совокупности указанных преступлений назначить путём частичного сложения наказаний в виде 4 (четырёх) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ окончательное наказание Кайль Наталии Юрьевне назначить путём частичного сложения назначенного по совокупности преступлений наказания с наказанием по приговору Ленинского районного суда г.Чебоксары от 04.06.2024 в виде 5 (пяти) лет 4 (четырёх) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Кайль Наталии Юрьевне до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв её под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Кайль Наталии Юрьевне исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть Кайль Наталии Юрьевне время содержания под стражей с 16 августа 2024 года до вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть Кайль Наталии Юрьевне в срок лишения свободы отбытое по приговору Ленинского районного суда г.Чебоксары от 04.06.2024 наказание в период с 07 августа 2024 года по 15 августа 2024 года, а также период содержания под стражей с 04 июня 2024 года по 06 августа 2024 года из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

Гражданский иск Потерпевший №2 к Кайль Н.Ю. оставить без рассмотрения, разъяснив ему право на обращение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- сотовый телефон и расписку, возвращённые потерпевшему Потерпевший №2 – оставить в его распоряжении;

- все остальные вещественные доказательства – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегия по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики через Ленинский районный суд г.Чебоксары в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённой – в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, данное ходатайство необходимо отразить в жалобе либо в отдельном заявлении.

Судья

М.В.Тимофеева

