

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого

16 июля 2018 г.

г. Москва

Старший следователь по особо важным делам 2 отдела по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России полковник юстиции Попова А.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 41801007754000162,

установил:

Верхова Наталия Дмитриевна совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а именно:

не позднее 06.02.2011 Белоусов И.Н., имея умысел на незаконное обогащение, движимый корыстной целью совершения хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, обладая организаторскими способностями, находясь в г. Санкт-Петербурге, разработал план преступной деятельности по незаконному безвозмездному завладению чужим имуществом - денежными средствами у неопределенного количества лиц, по принципу финансовой «пирамиды».

Организованная Белоусовым И.Н. преступная схема заключалась в создании организации с разветвленной сетью филиалов по регионам России и привлечение в неё путем обмана денежных средств граждан во вклады под высокие проценты, при котором выплата клиентам причитающегося дохода осуществлялась бы за счет привлечения денежных средств последующих клиентов. В свою очередь, реальную финансово-хозяйственную деятельность в организации Белоусов И.Н. осуществлять не намеревался, при этом планировал вести агрессивную кредитную и маркетинговую компанию, направленную на создание видимости высокой капитализации и разносторонности её деятельности, в результате чего намеревался обеспечить непрерывное, нарастающее привлечение большего количества вкладчиков. При этом Белоусов И.Н., осознавая невозможность самостоятельно реализовать свой преступный замысел, решил создать для достижения своей корыстной цели организованную преступную группу, в состав которой вовлечь в качестве соучастников доверенных ему лиц, в том числе из числа близких родственников.

В целях реализации разработанного преступного плана, 15.02.2011 Белоусов И.Н. создал в г. Санкт-Петербург Кредитный потребительский кооператив «Семейный капитал» (ИНН 7811484500, ОГРН 8127847566850,

юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.116, к.1, лит. Е, до 03.09.2012 имел наименование Кредитный потребительский кооператив «Центр вложений и кредитования «Семейный капитал», далее по тексту КПК «Семейный капитал», КПК, Кооператив), который, в соответствии с протоколом общего учредительного собрания членов КПК «Семейный капитал» № 1/2011 от 06.02.2011 и трудовым договором №СК1 от 15.02.2011, возглавил в качестве председателя правления.

В целях достижения своих корыстных преступных намерений и реализации преступного плана, в период с 06.02.2011 по 22.08.2017, то есть до момента фактического задержания, Белоусов И.Н., выступая в роли организатора и основного разработчика преступного плана, осознавая, что самостоятельно, то есть без привлечения других лиц, он не сможет реализовать свои преступные намерения по хищению денежных средств граждан, создал организованную устойчивую преступную группу, в которую приискал и вовлек в качестве соучастников своей преступной деятельности доверенных ему лиц, а именно: жену – Васянович Г.Н., сына - Васяновича А.И., доверенных лиц - Ходыкина Д.Б., Верхову Н.Д., которые официально в КПК «Семейный капитал» не трудоустроивались, и других неустановленных лиц. При этом, каждый из них дал своё согласие на совершение преступления, осознанно вступил в состав организованной группы в качестве соисполнителя, исполнял отведенную ему в преступной схеме роль и был осведомлен о противоправных целях и действиях других соучастников.

В продолжение реализации преступного плана, в период с 06.02.2011 по 22.08.2017, Белоусов И.Н. для реализации преступного умысла, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, желая быстрого и масштабного обогащения преступным путем, а также создания видимости масштабной и устойчивой финансово-хозяйственной деятельности КПК «Семейный капитал», действуя из корыстных побуждений, совместно с членами организованной им преступной группы организовал открытие на территории 39 регионов Российской Федерации 49 филиалов КПК «Семейный капитал», в том числе расположенных по адресам:

- Алтайский Край, г. Барнаул, ул. Новгородская, д. 14, пом. 17 ул. Северо-Западная, д.35;
- Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18, г. И, ул. Ильича, д. 38 и ул. Луначарского, д. 185;
- Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85;
- Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д.103В, пом. 21;
- Курганская область, г. Курган, ул. Красина, д. 56, пом.8;
- Липецкая область, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 61 и Проспект Победы да;
- Оренбургская область, г. Оренбург, Советская/Пролетарская, д. 56/43;
- Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 3, пом. 23;

- Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 108 и ул. Достоевского, д. 83;

- г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 24, корп.1, лит. Ю, ул. Лени Голикова, д. 50, ул. Ленсовета, д.70, пр. Светлановский, д. 46, корп.1, ул. Ильюшина, д. 1, корп.1, ул. Энгельса, д. 143, корп. 1, ул. Чапыгина, д. 6, офис 102 и ул. 6-я линия В.О., д. 51/16;

- Ленинградская обл., г. Гатчина, Проспект 25 Октября, д. 28.

Также, в целях реализации разработанного преступного плана, сокрытия следов своей преступной деятельности в КПК «Семейный капитал» и последующего вывода активов, 09.07.2014 Белоусов И.Н. совместно с членами организованной им преступной группы создал аналогичное Кооперативу по назначению и деятельности Общество – Кооператив некоммерческое потребительское общество «Семейный капитал» (ИНН 7811584543, ОГРН 1147847242762, юридический адрес: до 03.10.2016 - г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О, с указанной даты - г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 92, лит. А, помещение 4Н, далее по тексту КНПО «Семейный капитал», КНПО), который в качестве председателя правления возглавила Верхова Н.Д.

Разработанный Белоусовым И.Н. преступный план деятельности организованной преступной группы заключался в совершении действий по привлечению физических лиц в качестве членов (пайщиков) в КПК «Семейный капитал» и внесения ими личных сбережений в кассу КПК «Семейный капитал» и его филиалов, а в последующем в кассу КНПО «Семейный капитал».

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник выполнял свою роль, при этом согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, и осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного замысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления являлся неравнозначным по объему выполненных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата – хищению денежных средств неопределенного количества физических лиц – пайщиков КПК «Семейный капитал».

Деятельность созданной Белоусовым И.Н. организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, наличием лидера в его (Белоусова И.Н.) лице, технической оснащенностью, тщательным выбором объекта преступного посягательства, планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступления, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительным характером преступных действий, сокрытием участниками организованной преступной группы своих преступных

действий под видом получения в КПК «Семейный капитал», а в последующем в КНПО «Семейный капитал» займов и взаимозачетов по обязательствам перед названными организациями, возникшими в результате предоставления указанных займов, фиктивными требованиями к третьим лицам из числа аффилированных членам преступной группы юридических лиц, и получения общего для всех участников преступного результата.

Хищение денежных средств, принадлежащих физическим лицам – пайщикам КПК «Семейный капитал», а в последующем КНПО «Семейный капитал», членами организованной преступной группы, руководителем и активным участником которой являлся Белоусов И.Н., осуществлялось в период с 06.02.2011 по 22.08.2017 на территории различных субъектов и городов Российской Федерации, в том числе Алтайского края, г. Екатеринбурга, г. Костромы, г. Кургана, Ленинградской области, Липецкой области, Московской области, г. Оренбурга, г. Петрозаводска, г. Санкт-Петербурга, а также г. Уфа. Местом осуществления преступной деятельности в данный период являлись помещения КПК «Семейный капитал», а в последующем КНПО «Семейный капитал», и их филиалов, расположенные в том числе по адресам: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Новгородская, д. 14, пом. 17, и ул. Северо-Западная, д. 35; г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18, лит. И, ул. Ильича, д. 38, ул. Луначарского, д. 185; г. Кострома, ул. Советская, д. 103В, пом. 21; г. Курган, ул. Красина, д. 56, пом. 8; Липецкая область, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 61 и Проспект Победы, д. 59а; Ленинградская область, г. Гатчина, Проспект 25 Октября, д. 28; Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85; г. Оренбург, Советская/Пролетарская, д. 56/43; г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 3, пом. 23; г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 116, к. 1, лит. Е, ул. Дыбенко, д. 24, корп. 1, лит. Ю, ул. Лени Голикова, д. 50, ул. Ленсовета, д. 70, пр. Светлановский, д. 46, корп. 1, ул. Ильюшина, д. 1, корп. 1, ул. Энгельса, д. 143, корп. 1, ул. Чапыгина, д. 6, офис 102, ул. 6-я линия В.О., д. 51/16; г. Уфа, пр. Проспект Октября, д. 108, ул. Достоевского, д. 83, ул. Красного Крестильщика, д. 10-12, лит. О, ул. Садовая, д. 92, лит. А, помещение 4Н.

В целях осуществления единого для всех участников организованной преступной группы преступного корыстного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств пайщиков путем обмана в особо крупном размере в целях личного обогащения, преступные роли среди членов организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- на себя, как организатора преступной деятельности, направленной на хищение путем обмана денежных средств граждан в особо крупном размере Белоусов И.Н. возложил руководство организованной преступной группой, координацию действий соучастников; распределение преступных ролей между участниками; планирование преступной деятельности, а также обеспечение легитимации путём придания ей вида гражданско-правовых отношений

подыскание доверенных лиц и обеспечение их назначения на руководящие должности в органах управления КПК «Семейный капитал», а в последующем КНПО «Семейный капитал», и подконтрольных ему юридических лиц; взаимодействие с контролирующими и надзирающими органами; распределение между участниками организованной группы полученного дохода. Кроме того, Белоусов И.Н. подписывал необходимые для совершения преступлений финансово-хозяйственные документы;

- Белоусов И.Н. возложил, а Васянович Г.Н. добровольно согласилась выполнять в организованной преступной группе наряду с Белоусовым И.Н. роль организатора преступной деятельности, осуществлять фактическое руководство юридической службой КПК «Семейный капитал»; разрабатывать и внедрять в деятельность КПК «Семейный капитал», а в последующем КНПО «Семейный капитал», внутреннюю нормативную документацию, предписывающую, в том числе обязательное зачисление в установленный срок всех внесенных пайщиками в филиалы Кооператива (в последующем в КНПО «Семейный капитал») по договорам привлечения личных сбережений денежных средств на расчетный счет головного офиса в целях обеспечения возможности совершения хищений членами преступной группы указанных денежных средств; передавать указания Белоусова И.Н. относительно реализации преступного плана сотрудникам Кооператива и иным лицам, не осведомленным о преступном умысле членов организованной группы и организовывать их работу в целях достижения единого преступного результата; непосредственно получать денежные средства в кассе Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») под видом займов без намерения их реального возврата;

- Белоусов И.Н. возложил, а Васянович А.И. добровольно согласился выполнять в организованной преступной группе роль исполнителя, совершать действия, направленные на создание, организацию, контроль работы, а также планирование финансовой деятельности аффилированных членам преступной группы юридических лиц - организаций и предприятий, то есть фактически распределять похищенные у физических лиц - пайщиков Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») денежные средства; непосредственно получать денежные средства в кассе Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») под видом займов без намерения реального их возврата;

- Белоусов И.Н. возложил, а Ходыкин Д.Б. добровольно согласился выполнять в организованной преступной группе роль исполнителя, руководить подконтрольными членам преступной группы юридическими лицами - организациями и предприятиями, планировать их финансовую деятельность, осуществлять сбор информации о движении денежных средств по счетам всех подконтрольных членам преступной группы лиц, распределять потоки движения денежных средств, полученных указанными лицами под видом

займов в КПК «Семейный капитал» (в последующем в КНПО «Семейный капитал»), то есть фактически распределять похищенные у пайщиков Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») денежные средства; непосредственно получать денежные средства в кассе Кооператива (в последующем в КНПО «Семейный капитал») под видом займов без намерения реального их возврата;

- Белоусов И.Н. возложил, а Верховая Н.Д. добровольно согласилась выполнять в организованной преступной группе роль исполнителя, руководить подконтрольными членам преступной группы юридическими лицами – организациями и предприятиями, планировать их финансовую деятельность, осуществлять сбор информации о движении денежных средств по счетам всех подконтрольных членам преступной группы лиц, распределять потоки движения денежных средств, полученных указанными лицами под видом займов в КПК «Семейный капитал» (в последующем в КНПО «Семейный капитал»), то есть фактически распределять похищенные у пайщиков Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») денежные средства; доводить до сотрудников КПК «Семейный капитал» (в последующем КНПО «Семейный капитал») указания Белоусова И.Н. о выдаче денежных средств из кассы Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») доверенным и аффилированным членам преступной группы лицам и оформлении данных операций под видом выдачи займов; обеспечивать сокрытие хищений денежных средств пайщиков КПК «Семейный капитал» путем их переоформления в качестве пайщиков КНПО «Семейный капитал» в отсутствие реального перемещения денежных средств из КПК в КНПО, а также путем изготовления фиктивных документов по зачетам обязательств заемщиков КПК «Семейный капитал»;

- Белоусов И.Н. возложил, а неустановленные лица добровольно согласились выполнять в организованной преступной группе роль исполнителей и пособников, руководить подконтрольными членам преступной группы юридическими лицами – организациями и предприятиями, планировать их финансовую деятельность, осуществлять сбор информации о движении денежных средств по счетам всех подконтрольных членам преступной группы лиц, распределять потоки движения денежных средств, полученных указанными лицами под видом займов в КПК «Семейный капитал» (в последующем в КНПО «Семейный капитал»), то есть фактически распределять похищенные у пайщиков Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») денежные средства; доводить до сотрудников КПК «Семейный капитал» (в последующем КНПО «Семейный капитал») указания Белоусова И.Н. о выдаче денежных средств из кассы кооператива доверенным и аффилированным членам преступной группы лицам и оформлении данных операций под видом выдачи займов; непосредственно получать денежные средства в кассе Кооператива (в последующем

КНПО «Семейный капитал») под видом займов без намерения реального их возврата; разрабатывать и внедрять в деятельность Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») внутреннюю нормативную документацию; совершать действия, направленные на создание, организацию, контроль работы, а также планирование финансовой деятельности аффилированных членам преступной группы юридических лиц - организаций и предприятий, то есть фактически распределять похищенные у физических лиц - пайщиков Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») денежных средств, и т.д.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере, члены организованной преступной группы, а именно Белоусов И.Н., Васянович Г.Н., Васянович А.И., Ходыкин Д.Б., Верховая Н.Д. и другие неустановленные лица, в период с 06.02.2011 по 22.08.2017, также:

- привлекли к деятельности Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») непосредственных работников, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы;

- разработали и внедрили в работу Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») внутреннюю документацию, предписывающую вступление граждан в членство Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») и прием денежных средств от последних (заявления о вступлении в члены Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») и выходе, договора о передаче личных сбережений согласно различным действующим программам, сертификаты пайщиков и др.);

- для создания видимости ведения реальной масштабной финансово-хозяйственной деятельности Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») на территории Российской Федерации и многопрофильности его инвестиционной деятельности, в том числе в области управления финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, оптовой и розничной торговле, производства продуктов, изделий, проектирования, логистики, ресторанной деятельности, растениеводства, полиграфической деятельности, управления недвижимым имуществом, аренды, производства машин и оборудования, разведения скота, производства безалкогольных напитков, издательской деятельности, строительства зданий и сооружений, создали группы юридических лиц, с наименованиями в названиях «Семейный капитал» и иные организации, а также приобрели предприятия, в том числе: ООО «Семейный капитал. Астраханские теплицы», ИНН 3019006001, ООО «Семейный капитал. Астраханские магазины», ИНН 3025011507, ООО «Семейный капитал», ИНН 7811510573, ООО «Семейный капитал. Череповец», ИНН 3528213210, ООО «Семейный капитал. Карелия», ИНН 1001192064, ООО «Семейный капитал. Чекмагуш», ИНН 0249008368,

ООО «Семейный капитал. Башкортостан», ИНН 0203004770, ООО «Семейный капитал. Астрахань», ИНН 3023003483, ООО «Семейный капитал. Демянск», ИНН 5304006123, ООО «Семейный капитал. Холоповицы», ИНН 7814619635, ООО «Семейный капитал. Финансовая дисциплина», ИНН 7802218798, ООО «Семейный капитал. Инжиниринг», ИНН 7811574418, ООО «Семейный капитал. Логистика», ИНН 7810897455, ООО «Семейный капитал. Продовольственные товары», ООО «Семейный капитал. Магазины», ИНН 7811517138, ООО «Семейный капитал. Молоко», ИНН 1014013690, ООО «Семейный капитал. Актив», ИНН 7811559145, ООО «Семейный капитал. Строй», ИНН 7811540585, ООО «Семейный капитал. Проект», ИНН 7811511993, ООО «Инвестиционная компания «Семейный капитал», ИНН 7811533010, ООО «Агрофирма «Тукса», ИНН 1014005730, ООО «Меркурий», ИНН 7811576567, ООО «Дальние страны», ИНН 7805232871, ООО «Идеал», ИНН 7825119715, ООО «КАРДЭКСПРЕСС», ИНН 7840421818, ООО «ЭНЖИ», ИНН 7810857445, ООО «Медвежьегорский молокозавод», ИНН 1013007171, ООО «Агрокомплекс «Семейный капитал», ИНН 7811634709, ООО «Второе дыхание», ИНН 7811481241, ООО «Издательский дом «Сорока», ИНН 7811521977, ООО «Промстройснаб», ИНН 7840385630, ООО «Управляющая компания «Семейный капитал», ИНН 7839023308, ООО «Технология эффективного бизнеса», ИНН 7811555670, ООО «Бисквитная лавка «Сова», ИНН 7810869137, ООО «Краски путешествий», ИНН 7807366990, ООО «Восточная Пальмира», ИНН 7811510090, ООО «Туран», ИНН 7811497481, ООО «Краски путешествий», ИНН 7807366990, ООО «БЕЛОУСОВ ГРУПП», ИНН 7811510573, ООО «АС Кард», ИНН 7840421818, о деятельности которых в средствах массовой информации, в том числе посредством выпуска подконтрольной членам преступной группы еженедельной газеты «Семейный капитал», регулярно информировали пайщиков, добросовестно полагающих, что денежные средства, внесенные ими в Кооператив (в последующем в КНПО «Семейный капитал») по договору привлечения личных сбережений, профессионально инвестируются менеджментом Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») в деятельность указанных организаций и предприятий, благодаря чему и обеспечивается высокая морженальность деятельности КПК «Семейный капитал» (в последующем КНПО «Семейный капитал») и соответственно выплата им доходного вознаграждения в виде высоких процентов, составляющих вплоть до 28,9 % годовых, по предоставленным в Кооператив (в последующем в КНПО «Семейный капитал») сбережениям, значительно превышающим проценты по вкладам в иных кредитных учреждениях – Банках и т.д. При этом в действительности, привлеченные при вышеизложенных обстоятельствах денежные средства пайщиков, члены организованной преступной группы направляли на собственное обогащение и расходовали по своему усмотрению;

- с целью введения пайщиков и потенциальных клиентов Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы и привлечения денежных средств указанных лиц в Кооператив (в последующем в КНПО «Семейный капитал») под предлогом выгоды их вложений в деятельность организации, от имени КПК «Семейный капитал» (в последующем КНПО «Семейный капитал») разрабатывали финансовые программы по размещению добровольных паевых взносов, передаче личных сбережений в Кооператив (в последующем в КНПО «Семейный капитал»), в том числе данные программы с социальным уклоном с громкими наименованиями, такими как «Молоко - белое золото России», «За Родину», накопительные программы «Доход», «Миллионер», «Миллионер за 500 рублей в месяц», «Миллионер за 1000 рублей в месяц», «Счастливый ребенок», «Юный миллионер», «Детский капитал»;

- для создания фона сплоченности и успешности членов Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») на регулярной основе проводили с его пайщиками как официальные мероприятия в виде собраний, так и неформальные встречи развлекательного характера с вручением различных призов, дешевой бытовой техники и т.д., чем стимулировали, в том числе привлечение новых клиентов;

- принимали меры, направленные на сокрытие хищений денежных средств физических лиц - пайщиков Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») путем изготовления соответствующих документов и заведения в электронное программное обеспечение «1С: Предприятие - КПК «Семейный капитал» (в последующем КНПО «Семейный капитал») сведений о проведении зачета встречных требований (взаимозачете) обязательств по договорам займов;

- распределяли преступный доход преимущественно путем зачисления похищенных в Кооперативе (в последующем в КНПО «Семейный капитал») денежных средств на счета аффилированных им - членам преступной группы, юридических лиц.

Привлечение денежных средств граждан в Кооператив (в последующем в КНПО «Семейный капитал») членами преступной группы в составе Белоусова И.Н., Васянович Г.Н., Васяновича А.И., Ходыкина Д.Б., Верховой Н.Д. и неустановленных лиц, официально осуществлялось под видом и на условиях выплаты высокого процентного дохода за пользование внесенных ими денежных средств из расчета от 18 до 28,9 % годовых. Обеспеченность осуществления выплат столь больших процентов преподносилась пайщикам как результат высоколиквидного и профессионального инвестирования поступивших от них денежных средств в различные секторы экономики и коммерческой деятельности Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал»), в том числе через подконтрольные

лица – предприятия, организации. Вместе с тем, в действительности выплата пайщикам обещанного процентного вознаграждения осуществлялась членами организованной преступной группы исключительно за счет вновь привлеченных денежных средств пайщиков, изначально не имея возможности и намерения исполнить принятые на себя обязательства, то есть действуя путем обмана. Хищение привлеченных от пайщиков денежных средств осуществлялось в том числе посредством непосредственного получения наличных в кассе Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал»), оформления договоров займов на подконтрольных физических и юридических лиц без намерения их возврата в Общество. При этом, в том числе с целью введения в заблуждение пайщиков относительно эффективности финансово-хозяйственной деятельности Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») и привлечения большего количества вкладчиков и, соответственно, последующего хищения денежных средств в больших размерах, часть похищенных денежных средств использовалась для осуществления выплат процентов и, при необходимости, основного долга клиентам Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал»).

При привлечении денежных средств пайщиков, в том числе под процентное вознаграждение, в КПК «Семейный капитал», а в последующем в КНПО «Семейный капитал» оформлялись договоры о передаче личных сбережений, соглашения об участии в хозяйственной деятельности, соглашения о внесении добровольного паевого взноса, дополнительные соглашения к названным документам, приходные кассовые ордера.

Так, с целью достижения единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение систематического хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих неопределенному количеству физических лиц - пайщикам КПК «Семейный капитал» и КНПО «Семейный капитал», Белоусов И.Н., совместно и согласованно с членами организованной им преступной группы в составе Васянович Г.Н., Васяновича А.И., Ходыкина Д.Б., Верховой Н.Д. и неустановленных соучастников, в период с 15.02.2011 по 22.08.2017, путем обмана, умышленно привлекли в кассы КПК «Семейный капитал» и КНПО «Семейный капитал» наличные денежные средства пайщиков различными суммами, в особо крупном размере, которые тем самым похитили, а именно:

- в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской обл., по адресам: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.116, к.1, лит. Е, ул. Дыбенко, д. 24, корп.1, лит. Ю, ул. Лени Голикова, д. 50, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.70, пр. Светлановский, д. 46, корп.1, ул. Ильюшина, д. 1, корп.1, ул. Энгельса, д.143, корп. 1, ул. Чапыгина, д. 6, офис 102, ул. 6-я линия В.О., д. 51/16, ул. Садовая, д. 92, лит. А, помещение 4Н, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О, Ленинградская обл., г. Гатчина, Проспект 25 Октября, д. 28:

у Березова Альбека Андреевича в сумме 27 608, 28 рублей, которая для него является значительной,
у Васильевой Татьяны Александровны в сумме 37 613, 67 рублей, которая для нее является значительной,
у Костенко Дениса Геннадиевича в сумме 49 048, 16 рублей, которая для него является значительной,
у Низамовой Эльвиры Исхаковны в сумме 189 531, 38 рублей, которая для нее является значительной,
у Саляхова Камиля Исмагиловича в сумме 7 435, 40 рублей, которая для него является значительной,
у Фазылова Баязита Мухаметгалимовича в сумме 49 500 рублей, которая для него является значительной,
у Хайруллиной Фариды Сахаповны в сумме 131 999, 99 рублей, которая для нее является значительной,
у Бегер Игоря Ивановича в сумме 14 370, 44 рубля, которая для него является значительной,
у Слепцовой Валентины Васильевны в сумме 9 158, 53 рубля, которая для нее является значительной,
у Сухорословой Нины Петровны в сумме 19 500 рублей, которая для нее является значительной,
а всего в сумме 44 268 120,53 рублей, которые похитили, распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

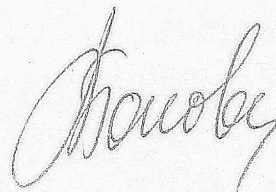
Таким образом, Верховая Наталия Дмитриевна совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 171, 172 ч. 1 ст. 175 УПК РФ,

постановил:

Привлечь Верхову Наталию Дмитриевну, 06.12.1969 года рождения уроженку гор. Ленинграда, гражданку РФ, в качестве обвиняемой к уголовному делу № 41801007754000162, предъявив ей обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, о чем ей объявить.

Старший следователь по особо важным делам
полковник юстиции



А.В. Попов

Настоящее постановление мне объявлено « ___ » _____ 20__ г.
 в ___ ч ___ мин, его текст _____
 (прочитан лично или вслух следователем (дознавателем))

Обвиняем _____

_____ (подпись)

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно:

1) знать, в чем я обвиняюсь и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по которому я привлечен в качестве обвиняемого, если копию такого постановления я не получил в соответствии с пунктом 1 части четвертой статьи 46 УПК РФ; (в ред. Федерального закона от 19.12.2016 № 441-ФЗ)

2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления (в ред. Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ);

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказываться от дачи показаний. При согласии обвиняемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случаев, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 настоящего Кодекса (в ред. Федерального закона от 4.07.2003 № 92-ФЗ);

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, которым я владею;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;

9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;

9.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности право представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ; (введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 325-ФЗ)

10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания (в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ);

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в любом объеме;

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом; (в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 440-ФЗ)

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй ст. 27 УПК РФ;

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1-3 и 10 части второй ст. 29 УПК РФ (в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 № 92-ФЗ, от 29.12.2010 № 433-ФЗ);

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;

19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;

20) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Положения главы 40.1 УПК Российской Федерации мне разъяснены и понятны.

Обвиняем _____

(подпись)

Защитник

(подпись)

Защитник

(подпись)