

## ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«11» августа 2015 года

г. Уфа

Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Рамазановой А.Х., с участием государственных обвинителей помощника прокурора Кировского района г. Уфы Кузнецова В.В., Давлетовой А.Н., заместителя прокурора Кировского района г. Уфы Давлетбаева М.А., подсудимого Богданова Артура Мунавировича, защитника адвоката Султановой Р.Р., представившей удостоверение № 293 и ордер № 54, при секретаре Галимовой Ф.З., а также представителе потерпевшей организации Трусовой И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

**Богданова Артура Мунавировича**, 19 июня 1974 года рождения, уроженца г. Туймазы РБ, проживающего по ул. Пушкина, 109-56 г. Уфа РБ, зарегистрированного по ул. Ст. Кувыкина, 35-25 г. Уфа РБ, гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении малолетних детей 2012, 2015 годов рождения, работающего директором ООО «Ассоциация юридической поддержки» и директором ООО «Лаборатория создания лекарственных средств», военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

## УСТАНОВИЛ:

Богданов А.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Богданов А.М. приказом № 163-к от 05.12.2011 генерального директора Государственного автономного учреждения Республиканский научно-технологический и информационный центр «Баштехинформ» (далее ГАУ РНТИК «Баштехинформ») назначен на должность заместителя руководителя Центра кластерного развития Республики Башкортостан (далее ЦКР РБ) ГАУ РНТИК «Баштехинформ» и с ним заключен трудовой договор без даты.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан № 424 от 23.11.2011 на ГАУ РНТИК «Баштехинформ» возложено осуществление мероприятий по созданию и обеспечению деятельности ЦКР РБ ГАУ РНТИК «Баштехинформ» и утвержден Порядок предоставления ГАУ РНТИК «Баштехинформ» субсидии в сумме 73.120.000 руб.

Согласно вышеуказанному Порядку на Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан (далее МПИП РБ) возложено обязательство по заключению договора о субсидировании и перечислению субсидии в сумме 73.120.000 руб. в ГАУ РНТИК «Баштехинформ».

05.12.2011 между МПИП РБ, в лице заместителя министра Кусова И.В., и ГАУ РНТИК «Баштехинформ», в лице генерального директора Хисамутдинова Р.А., подписан договор без номера о субсидировании ГАУ РНТИК



«Баштехинформ» и 06.12.2011 МПИП РБ субсидии в виде денежных средств в сумме 73.120.000 руб. были перечислены на расчетный счет ГАУ РНТИК «Баштехинформ» в филиале ОАО «УралСиб» в г.Уфе.

Богданову А.М. в соответствии с занимаемой должностью заместителя руководителя ЦКР РБ было известно о том, что в соответствии с Положением «О Центре кластерного развития Республики Башкортостан», утвержденного Постановлением Президиума Академии Наук Республики Башкортостан от 12.09.2011 №11/3 (далее Положение), ЦКР РБ создан с целью активизации кластерных инициатив в Республике Башкортостан, что на ЦКР РБ возложены функции по разработке проектов развития территориальных кластеров и инвестиционных программ, проведению маркетинговых исследований на различных рынках, связанных с продвижением продукции кластера, что в соответствии с заключенным между ГАУ РНТИК «Баштехинформ» и МПИП РБ договором от 05.12.2011 о субсидировании на счет ГАУ РНТИК «Баштехинформ» 06.12.2011 перечислены субсидии в виде денежных средств в сумме 73.120.000 руб. для создания и обеспечения деятельности ЦКР РБ.

Богданову А.М., осуществляющему свои должностные обязанности в соответствии с трудовым договором и Положением, согласно которому сотрудники ЦКР РБ осуществляют свою работу в соответствии с распоряжениями и указаниями начальника ЦКР РБ и несут персональную ответственность за их выполнение, в период с 06.12.2011 по 12.12.2011 в г.Уфе Республики Башкортостан по адресу г.Уфа, ул.Кирова, д.15, генеральным директором ГАУ РНТИК «Баштехинформ» Хисамутдиновым Р.А. и руководителем ЦКР РБ Шаймухаметовым Р.Р. было поручено организовать проведение комплексных маркетинговых исследований и разработку программ по следующим темам: «Программа развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера», «Программа стратегического развития легкой и сверхлегкой авиации в рамках территориального кластера», «Программа развития «Кластера химии и биотехнологий для сельского хозяйства», «Программа развития Нефтесервисного кластера», «Анализ и оценка потенциала развития участников кластера пчеловодства РБ», путем поиска контрагентов с последующим заключением с ними ГАУ РНТИК «Баштехинформ» договоров по проведению вышеуказанных комплексных маркетинговых исследований по 5 вышеуказанным темам.

В период с 06.12.2011 по 12.12.2011 в г. Уфе Республики Башкортостан Богданов А.М., исполняя свои служебные обязанности по поручению руководства ГАУ РНТИК «Баштехинформ», обратился к директору ООО «Культпросвет» Гильманову А.З. с просьбой о предоставлении ему коммерческого предложения с технико-экономическим обоснованием и указанием стоимости оказания услуг по проведению комплексных маркетинговых исследований и разработку программ по следующим темам: «Программа развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера», «Программа стратегического развития легкой и сверхлегкой авиации в рамках территориального кластера», «Программа развития «Кластера химии и биотехнологий для сельского хозяйства», «Программа развития Нефтесервисного кластера», «Анализ и оценка потенциала развития участников кластера пчеловодства РБ», а также о предоставлении информации о коммерческих компаниях, оказывающих услуги в сфере маркетинга, с целью



дальнейшего заключения ГАУ РНТИК «Баштехинформ» с ними договоров на проведение комплексных маркетинговых исследований и разработку программ по вышеуказанным темам.

Гильманов А.З. предоставил Богданову А.М. свое коммерческое предложение с технико-экономическим обоснованием и указанием стоимости оказания услуг по проведению 5 комплексных маркетинговых исследований и разработку программ, которая составила 4.940.000 рублей. Также Гильманов А.З. предоставил информацию об ООО «Брэнд», предоставляющим услуги в сфере маркетинга. При этом Гильманов А.З. дал свое согласие на заключение договоров с ГАУ РНТИК «Баштехинформ» на проведение только 3 комплексных маркетинговых исследований и разработку программ по темам: «Программа стратегического развития легкой и сверхлегкой авиации в рамках территориального кластера», «Программа развития «Кластера химии и биотехнологий для сельского хозяйства», «Программа развития Нефтесервисного кластера», объяснив это тем, что для комплексных маркетинговых исследований и разработку программ по темам: «Программа развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера» и «Анализ и оценка потенциала развития участников кластера пчеловодства РБ» необходимы специалисты в указанных отраслях, которыми ООО «Культпросвет» не располагает.

В период с 06.12.2011 по 12.12.2011 в г. Уфе Республики Башкортостан Богданов А.М., получив от Гильманова А.З. предварительное согласие на заключение 3 договоров по проведению комплексных маркетинговых исследований и разработку программ по 3 темам на сумму 3.100.000 рублей, и зная, что Гильманов А.З. не намерен проводить комплексные маркетинговые исследования и разработку программ по темам «Программа развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера» и «Анализ и оценка потенциала развития участников кластера пчеловодства РБ», общая стоимость которых составляла 1.840.000 рублей, путем обмана ввел в заблуждение директора ООО «Культпросвет» Гильманова А.З. и через Гильманова А.З. директора ООО «Брэнд» Любина А.Г., сообщив им заведомо ложные сведения, о том, что он, якобы привлекая другую коммерческую организацию, обеспечит предоставление им специалистов, закупит за дополнительную сумму статистические данные в виде мониторинга и анализа отраслевых данных, необходимых для комплексных маркетинговых исследований и разработку программ по темам: «Программа развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера» и «Анализ и оценка потенциала развития участников кластера пчеловодства РБ», которые будут им предоставлены для маркетинговых исследований, получил от директора ООО «Культпросвет» Гильманова А.З. согласие на заключение с ГАУ РНТИК «Баштехинформ» договоров на проведение комплексных маркетинговых исследований и разработку программ по темам: «Программа стратегического развития легкой и сверхлегкой авиации в рамках территориального кластера», «Программа развития «Кластера химии и биотехнологий для сельского хозяйства», «Программа развития Нефтесервисного кластера», «Программа развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера», а от директора ООО «Брэнд»

Любина А.Г. согласие на заключение с ГАУ РНТИК «Баштехинформ» договора на проведение комплексного маркетингового исследования и разработку программы по теме «Анализ и оценка потенциала развития участников кластера пчеловодства РБ».

При этом Богданов А.М. в действительности не намеревался заключить договор с какой-либо организацией по покупке данных в виде мониторинга и анализа отраслевых данных, не намеревался осуществлять оплату услуг специалистов, которые будут задействованы в работах по проведению комплексного маркетингового исследования и разработку целевой программы «Программа развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера» и комплексного маркетингового исследования и разработку целевой программы «Анализ перспектив создания и развития кластера пчеловодства в Республике Башкортостан».

Одновременно с этим, в указанный период Богданов А.М. в г.Уфе Республики Башкортостан, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ГАУ РНТИК «Баштехинформ» в особо крупном размере, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, введя директора ГАУ РНТИК «Баштехинформ» Хисамутдинова Р.А. в заблуждение относительно того, что комплексные маркетинговые исследования и разработку программ по темам: «Программа стратегического развития легкой и сверхлегкой авиации в рамках территориального кластера», «Программа развития «Кластера химии и биотехнологий для сельского хозяйства», «Программа развития Нефтесервисного кластера», «Программа развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера», и «Анализ и оценка потенциала развития участников кластера пчеловодства РБ» будут проводить ООО «Культпросвет» и ООО «Брэнд», предоставил для подписания генеральному директору ГАУ РНТИК «Баштехинформ» Хисамутдинову Р.А. подписанные директором ООО «Культпросвет» Гильмановым А.Г. и директором ООО «Брэнд» Любиным А.Г. договоры на проведение комплексных маркетинговых исследований и разработку программ по 5 вышеуказанным темам. Генеральный директор ГАУ РНТИК «Баштехинформ» Хисамутдинов Р.А., будучи введенный Богдановым А.М. в заблуждение относительно его истинных намерений, в помещении ГАУ РНТИК «Баштехинформ» по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Кирова, д.15, подписал следующие документы:

договор блн от 12.12.2011 с ООО «Культпросвет» на проведение работ по теме: Проведение комплексного маркетингового исследования и разработка целевой программы «Программа развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера» на сумму 1.240.000 рублей и приложения к нему;

договор блн от 12.12.2011 с ООО «Культпросвет» на проведение работ по теме: Проведение комплексного маркетингового исследования и разработка целевой программы развития «Кластера химии и биотехнологий для сельского хозяйства» на сумму 970.000 рублей и приложения к нему;

договор блн от 12.12.2011 с ООО «Культпросвет» на проведение работ по теме: Проведение комплексного маркетингового исследования и разработка целевой программы «Программа развития Нефтесервисного кластера» на сумму 750.000 рублей и приложения к нему;



договор б\н от 12.12.2011 с ООО «Культпросвет» на проведение работ по теме: Проведение комплексного маркетингового исследования и разработка целевой программы «Программа стратегического развития легкой и сверхлегкой авиации в рамках территориального кластера» на сумму 1.380.000 рублей и приложения к нему;

договор б\н от 12.12.2011 с ООО «Брэнд» на проведение работ по теме: Проведение комплексного маркетингового исследования - «Анализ и оценка потенциала развития участников кластера пчеловодства РБ» на сумму 600.000 рублей и приложения к нему.

На основании вышеуказанных заключенных договоров 19.12.2011 со счета ГАУ РНТИК «Баштехинформ» в ОАО «УралСиб» на счет ООО «Культпросвет» в ОАО «АФ-Банк» перечислено 4.340.000 рублей, на счет ООО «Брэнд» в ОАО «АФ-Банк» перечислено 600.000 руб.

Богданов А.М., зная, что по заключенным договорам с ООО «Культпросвет» и ООО «Брэнд» вышеуказанные денежные средства со счета ГАУ РНТИК «Баштехинформ» будут перечислены на счета указанных коммерческих организаций, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ГАУ РНТИК «Баштехинформ», в период времени с 14.12.2011 по 22.12.2011 в г.Уфе Республики Башкортостан обратился к своему знакомому Ломакину А.Л. с просьбой оказания содействия в подборе какого-либо хозяйствующего субъекта и предоставлении поддельных документов для оформления фиктивных сделок о якобы проведенных указанным хозяйствующим субъектом комплексных маркетинговых исследований и разработку программ для ООО «Культпросвет» и ООО «Брэнд» по темам «Программа развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера» и «Анализ и оценка потенциала развития участников кластера пчеловодства РБ» для последующего перечисления на счет хозяйствующего субъекта похищенных денежных средств со счетов ООО «Культпросвет» и ООО «Брэнд» и снятия со счета данного субъекта денежных средств в наличном виде.

Ломакин А.Л., будучи не осведомленным о преступных намерениях Богданова А.М. и заблуждаясь в истинных намерениях последнего, действуя по просьбе Богданова А.М., в период времени с 14.12.2011 по 22.12.2011 в г. Уфе Республики Башкортостан от неустановленного следствием лица получил и передал Богданову А.М., сведения о хозяйствующем субъекте – ООО «СнобТорг», ИНН 7703746860, имеющем расчетный счет в ОАО «АФ-Банк» в г.Уфе, а также поддельные документы, подписанные от имени директора ООО «СнобТорг» Слипченко Е.С. и имеющие оттиски печати ООО «СнобТорг», содержащие заведомо ложные сведения, а именно договор № 30/11 от 30.11.2011 между ООО «Культпросвет», в лице директора Гильманова А.З., и ООО «СнобТорг», в лице директора Слипченко Е.С., об оказании ООО «СнобТорг» консультационных услуг ООО «Культпросвет» по теме «Разработка отраслевой программы - оценка и предпосылки создания кластера пчеловодства РБ» на сумму 989.460 рублей; акт № 5-121 от 30.12.2011 о том, что ООО «СнобТорг» оказал консультационные услуги ООО «Культпросвет» по теме «Разработка отраслевой программы - оценка и предпосылки создания кластера пчеловодства РБ» на сумму 989.460 рублей; договор без номера и даты между ООО «Брэнд», в лице директора Любина А.Г., и ООО «СнобТорг», в лице директора Слипченко Е.С., об



оказании ООО «СнобТорг» консультационных услуг ООО «Брэнд» по теме «Разработка отраслевой программы - оценка и предпосылки создания кластера пчеловодства РБ» на сумму 397.450 рублей; акт №124 от 28.12.2011 о том, что ООО «СнобТорг» оказал консультационные услуги ООО «Брэнд» по теме «Разработка отраслевой программы - оценка и предпосылки создания кластера пчеловодства РБ» на сумму 397.450 рублей.

Вышеуказанные документы Богданову А.М. были необходимы для реализации его преступного умысла, направленного на обман Гильманова А.З. и Любина А.Г., для того, чтобы убедить последних в необходимости перечисления денежных средств со счетов ООО «Культпросвет» и ООО «Брэнд» на счет ООО «СнобТорг» якобы для приобретения данных в виде мониторинга и анализа отраслевых данных, а также для осуществления оплаты услуг специалистов, которые будут задействованы в комплексных маркетинговых исследованиях и разработке программ по теме «Проведение комплексного маркетингового исследования и разработка целевой программы «Программа развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера» и по теме «Маркетинговые исследования и разработка целевой программы развития анализ перспектив создания и развития кластера пчеловодства в Республике Башкортостан».

Далее, Богданов А.М., продолжая свои преступные действия, в период с 19.12.2011 по 21.12.2011 в г. Уфе Республики Башкортостан путем обмана ввел в заблуждение Гильманова А.З., сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что для получения необходимых данных для работы и оплаты услуг специалистов, которые будут задействованы в маркетинговых исследованиях, необходимо перечислить на счет ООО «СнобТорг» денежные со счета ООО «Культпросвет» в сумме 989.460 руб. и со счета ООО «Брэнд» в сумме 397.450 руб., а всего общую сумму 1.386.910 рублей.

Директор ООО «Культпросвет» Гильманов А.З., введенный Богдановым А.М. в заблуждение и не осведомленный о его преступных намерениях, действуя по просьбе последнего, 21.12.2011 перечислил со счета ООО «Культпросвет» денежные средства в сумме 989.460 рублей на счет ООО «СнобТорг» в ОАО «АФБанк» в г.Уфе в счет оплаты за якобы оказанные услуги по мониторингу и анализу отраслевых данных. 22.12.2011 директор ООО «Брэнд» Любин А.Г., введенный Богдановым А.М. в заблуждение и не осведомленный о его преступных намерениях, перечислил со счета ООО «Брэнд» денежные средства в сумме 397.450 рублей на счет ООО «СнобТорг» в ОАО «АФБанк» в г.Уфе в счет оплаты за якобы оказанные услуги по мониторингу и анализу отраслевых данных.

В период с 22.12.2011 по 30.12.2011 в г.Уфе Республики Башкортостан Богданов А.М. с целью сокрытия следов совершенного преступления и придания законности операции перечисления денежных средств со счетов ООО «Культпросвет» и ООО «Брэнд» на счет ООО «СнобТорг» предоставил Гильманову А.З. и Любину А.Г. для подписания фиктивные документы о якобы существующих хозяйственных отношениях между ООО «Культпросвет» и ООО «СнобТорг», между ООО «Брэнд» и ООО «СнобТорг», а именно договор №30/11 от 22.11.2011 между ООО «Культпросвет», в лице директора Гильманова А.З., и ООО «СнобТорг», в лице директора Слипченко Е.С., об оказании ООО «СнобТорг» консультационных услуг ООО «Культпросвет» по теме «Разработка



отраслевой программы - оценка и предпосылки создания кластера пчеловодства РБ» на сумму 989.640 рублей; акт № 5-121 от 30.12.2011 о том, что ООО «СнобТорг» оказал консультационные услуги ООО «Культпросвет» по теме «Разработка отраслевой программы - оценка и предпосылки создания кластера пчеловодства РБ» на сумму 989.640 рублей; договор без номера и даты между ООО «Брэнд», в лице директора Любина А.Г., и ООО «СнобТорг», в лице директора Слипченко Е.С., об оказании ООО «СнобТорг» консультационных услуг ООО «Брэнд» по теме «Разработка отраслевой программы - оценка и предпосылки создания кластера пчеловодства РБ» на сумму 397.450 рублей; акт № 124 от 28.12.2011 о том, что ООО «СнобТорг» оказал консультационные услуги ООО «Брэнд» по теме «Разработка отраслевой программы - оценка и предпосылки создания кластера пчеловодства РБ» на сумму 397.450 рублей.

Директор ООО «Культпросвет» Гильманов А.З., введенный Богдановым А.М. в заблуждение относительно того, что со стороны Богданова А.М. ему и Любину А.Г. будут предоставлены данные мониторинга и анализа отраслевых данных и оплачены услуги специалистов, которые будут задействованы в проведении комплексных маркетинговых исследованиях и разработке программ по теме «Проведение комплексного маркетингового исследования и разработка целевой программы «Программа развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера» и по теме «Маркетинговые исследование и разработка целевой программы развития анализ перспектив создания и развития кластера пчеловодства в Республике Башкортостан», подписал предоставленные Богдановым А.М. документы, в которых одной из сторон являлось ООО «Культпросвет».

Также директор ООО «Брэнд» Любин А.Г., не состоя в преступном сговоре с Богдановым А.М., не имея умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ГАУ РНТИК «Баштехинформ», подписал предоставленные Богдановым А.М. документы, в которых одной из сторон являлось ООО «Брэнд».

В период с 22.12.2011 по 30.12.2011 в г.Уфе Республики Башкортостан денежные средства в сумме 1.386.910 рублей, поступившие на счет ООО «СнобТорг» в ОАО «АФ-Банк» в г.Уфе, были сняты с использованием системы электронных платежей «Банк-клиент», обеспечивающей возможность обезличенного управления банковским счетом, неустановленным следствием лицом и переданы Ломакину А.Л. для дальнейшей передачи Богданову А.М.

В период с 22.12.2011 по 30.12.2011 на проезжей части дороги, расположенной напротив дома № 31 по ул. Гоголя в г. Уфе Республики Башкортостан, Ломакин А.Л., не состоя в преступном сговоре с Богдановым А.М. на хищение денежных средств, принадлежащих ГАУ РНТИК «Баштехинформ» и будучи не осведомленным о преступных намерениях Богданова А.М., действуя по просьбе последнего, полученные от неустановленного следствием лица денежные средства в сумме 1.386.910 рублей лично передал Богданову А.М., распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий Богданова А.М. ГАУ РНТИК «Баштехинформ» причинен материальный ущерб в сумме 1.386.910 рублей.

Подсудимый Богданов А.М. виновным себя в совершении данного преступления не признал и суду показал, что с 2011 года он работал заместителем руководителя центра кластерного развития ГАУ РНТИК «Баштехинформ», какой-либо должностной инструкции или прописанного



деламента его служебных обязанностей не было, он выполнял распоряжения и указания вышестоящих руководителей Шаймухаметова и Хисамутдинова. В 2011 году ГАУ РНТИК «Баштехинформ» были выделены средства на осуществление комплексной программы развития отраслевых кластеров. Вышестоящими руководителями Шаймухаметовым и Хисамутдиновым среди сотрудников ЦКР был определен круг обязанностей, ему была поручена первичная подготовка технических заданий на проведение маркетинговых исследований и контроль по их реализации, а также сопровождение ряда договоров по закупке оборудования для кластера «легкой и сверхлегкой авиации». Поиск контрагентов на выполнение работ осуществлялся путем рассылки коммерческих предложений по открытой базе.

Все документы, то есть технические задания, предложения от контрагентов, сроки и порядок выполнения работ он передавал непосредственному руководителю Шаймухаметову. Все заключенные договоры проходили финансовую и аудиторскую экспертизу соответствующими службами ГАУ РНТИК «Баштехинформ», после чего подписывались Хисамутдиновым и передавались контрагентам. С Гильмановым до работы в ГАУ РНТИК «Баштехинформ» деловых и дружеских отношений не имел, знал его как одного из руководителей компании, занимающейся рекламной и маркетинговой деятельностью. К участию в конкурсе на заключение договоров о проведении маркетинговых исследований для ГАУ РНТИК «Баштехинформ» он Гильманова и его компанию не приглашал. Данного исполнителя ему представил руководитель Шаймухаметов, который состоит с Гильмановым в дружеских отношениях.

ООО «Культпросвет» давно работает на рынке маркетинговых услуг, представила коммерческое предложение и технико-экономическое обоснование, которое было рассмотрено и утверждено руководством ГАУ РНТИК «Баштехинформ», поэтому принципиальных возражений по поводу работы с ними у него не было. В ходе рассмотрения расчетов и подготовки и аудита договоров на проведение работ Гильманов представил коммерческое предложение от ООО «БРЕНД» на проведение маркетингового исследования по кластеру «Пчеловодства», которое так же было рассмотрено и утверждено руководством ГАУ РНТИК «Баштехинформ».

После подписания договоров между ООО «Культпросвет», ООО «Брэнд» и ГАУ РНТИК «Баштехинформ» в его обязанности совместно с Шаймухаметовым входило взаимодействие по проведению исследований и поэтапный контроль сроков и качества их исполнения. В ходе проведения работ он находился в постоянном контакте с сотрудниками ООО «Культпросвет» Бремущенко, Амирхановым, Гильмановым и ООО «Брэнд» с Исянчуриным. С другими лицами он не контактировал. Происходил постоянный обмен аналитическими данными, экспертными данными, материалов от компаний участников кластеров, материалов совещаний и конференций, которые проводились с участием ЦКР.

После окончания работ, до подписания актов, все материалы исследований были направлены на экспертную оценку участникам кластеров и после доработки, окончательные варианты исследований были подписаны и утверждены руководством ГАУ РНТИК «Баштехинформ» по согласованию с министерством промышленности РБ. Все работы выполнены в полном объеме,



претензий по качеству и срокам выполнения работ к ООО «Культпросвет» и ООО «Брэнд» нет. Каких либо денежных средств или иного вознаграждения от ООО «Культпросвет» и ООО «Брэнд», а так же от руководителей данных компаний он не получал.

Про деятельность ООО «Сноб Торг» ему ничего не известно. Никакого отношения к переводу денежных средств со счетов ООО «Культпросвет» и ООО «Брэнд» на счета ООО «Сноб Торг» и счета других коммерческих организаций не имеет. По поводу ООО «Брэнд» было предоставлено коммерческое предложение по кластеру пчеловодства, других отношений не было.

С Ломакиным был знаком примерно с 2000-х годов. Отношения были редкими, с просьбами по поводу обналичивания денежных средств к Ломакину он не обращался, деньги и документы по ООО «СнобТорг» не получал.

Вина подсудимого Богданова в совершении вышеуказанного преступления установлена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так потерпевшая Трусова И.В. суду показала, что были проведены маркетинговые исследования в рамках субсидирования в размере 73 120 тысяч рублей. Министерство промышленности обращалось в суд с иском о нецелевом использовании данных денежных средств, решением суда признано целевое использование данных денежных средств. По сумме 1 386 930 рублей, которая вменена подсудимому, она ничего пояснить не может. ГАУ РНТИК «Баштехинформ» никаких имущественных претензий к Богданову не имеет, также от его действий не причинен ущерб репутации ГАУ РНТИК «Баштехинформ».

В связи с противоречиями в судебном заседании были оглашены показания потерпевшей Трусовой И.В., данные в ходе предварительного следствия, где она показала, что в декабре 2011 года между ГАУ РНТИК «Баштехинформ» и ООО «Культпросвет» были заключены договоры по проведению комплексных маркетинговых исследований по темам: «Программа развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера» на сумму 1 240 000 рублей, «Программа стратегического развития легкой и сверхлегкой авиации в рамках территориального кластера» на сумму 1 380 000 рублей, «Кластер химии и биотехнологий для сельского хозяйства» на сумму 970 000 рублей, «Программа развития Нефтесервисного кластера» на сумму 750 000 рублей. 19.12.2011, согласно заключенным договорам, ГАУ РНТИК «Баштехинформ» перечислил указанные суммы на расчетный счет ООО «Культпросвет». Также, в указанный период был заключен договор с ООО «Брэнд» по теме: Проведение комплексного маркетингового исследования - «Анализ и оценка потенциала развития участников кластера пчеловодства РБ» на сумму 600 000 рублей. Указанная сумма была перечислена на счет ООО «Брэнд». Выполненные работы были приняты по акту руководством ГАУ РНТИК «Баштехинформ». О фактах хищения денежных средств по вышеуказанным договорам ГАУ РНТИК «Баштехинформ» известно не было. Об этом им стало известно только из письма, поступившего из следственного управления Следственного комитета РФ по РБ от 25.03.2014. С установленными следствием данными по определению причиненного материального ущерба интересам ГАУ РНТИК «Баштехинформ» виде хищения денежных средств на сумму 1 386 930 рублей согласна. (т. 1 л.д. 158-161).

Потерпевшая Трусова данные показания подтвердила, пояснив, что она говорила, что с установленной суммой хищения согласна, так как это было установлено руководством.

Свидетель Гильманов А.З. суду показал, что он является директором ООО «Культпросвет». ООО «Культпросвет» должен был по договору выполнить работу по маркетинговым исследованиям по кластерам: биомедфарм, химия для сельского хозяйства, по легкой и сверхлегкой авиации, по нефтесервису. Смета составила 4 300 000 рублей. Заказ на маркетинговые исследования поступил от Баштехинформ, от имени которого вел переговоры Богданов. В конце 2011 года между ООО «Культпросвет» и ООО «Снобторг» заключался договор, предметом которого была покупка статистических данных. Между ООО «Брэнд» и ГАУ РНТИК «Баштехинформ» был заключен договор на маркетинговые исследования по кластеру пчеловодства. Заказчиком была предложена возможность заключения договоров на разные юрлица. Он переговорил с Любиным и он согласился представить для заключения договора юрлицо - ООО «Брэнд». Со стороны Баштехинформ переговоры велись с Богдановым. Все работы по кластерам, кроме кластера пчеловодства, они выполнили сами. Все работы по договору были выполнены в срок, были подписаны акты выполненных работ. По договору между ООО «Культпросвет» и ООО «Снобторг» они сразу предупредили Богданова, что не успеют все сделать, на что Богданов сказал, что окажет помощь и предоставил юрлицо, которое выполнит часть работ. Они перечислили часть денег в ООО «Снобторг» из суммы 4 300 000 рублей, ООО «Брэнд» также перечислило часть денег в ООО «Снобторг». К ним также поступали от Богданова проработанные разделы маркетинговых исследований, статистические данные, информация была качественная. ООО «Снобторг» никаких данных им не предоставлял, предоставлял ее заказчику, так как они видели, что работы производились. Ему сложно разграничить какие из представленных данных были представлены ООО «Снобторг», а какие из источников Баштехинформ. Он не проводил анализ того, как ООО «Снобторг» предоставлял заказчику данные. Акты приема передачи с ООО «Снобторг» он подписывал, работа была выполнена, вопросов о том, что они оплатили, а работа не была выполнена, не возникало. Также они перечисляли деньги в компании ИП Медведев, ИП Зубаиров, ООО «Триноль», ООО «Дримтим», ООО «Арланавиа» по договорам за работу в рамках маркетинговых исследований.

В связи с противоречиями в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Гильманова, данные в ходе предварительного следствия, где он при даче объяснений показал, что сотрудниками ООО «Культпросвет» были проведены мероприятия по предварительному сбору необходимой информации в сети Интернет. Основной объем работ был получен от ООО «Снобторг» (г. Москва). Данная компания была найдена им в сети Интернет, после чего с ней был заключен договор на предоставление необходимой информации на сумму около 1 млн. рублей. ИП Медведев маркетинговые исследования по договору 10/12 от 09.12.2011 года на сумму более 1 300 000 рублей не проводил, он не помнит, подписывал ли с ним акты выполненных работ. Деньги, которые были оплачены Медведеву С.В. по данному договору, фактически находились в его оперативном управлении и после перевода в наличный вид были использованы для операционных нужд. (т. 2 л.д. 69-71).



Свидетель Гильманов данные показания не подтвердил, пояснив, что был в шоковом состоянии, напуган, впервые столкнулся со следственными органами.

Также в связи с противоречиями были оглашены показания Гильманова, данные в ходе предварительного следствия, где он показал, что он думал, что перечисленные им через ООО «Культпросвет» и через ООО «Брэнд» денежные средства в ООО «СнобТорг» были использованы Богдановым А.М. для закупки статистических данных в виде мониторинга и анализа отраслевых данных и, что таким образом, Богданов А.М. произвел расчет с ООО «СнобТорг» и в дальнейшем к моменту начала работы предоставит ему эти данные, которые будут использованы для исследования. Но в результате оказалось, что Богданов А.М. его обманул, данные не предоставил, специалистов рекомендовал, но он с ним произвел оплату за счет ООО «Культпросвет». Когда он понял, что Богданов А.М. не предоставит ему статистические данные в виде мониторинга и анализа отраслевых данных, к этому моменту он и Любин А.Г. уже подписали договор и акт с ООО «СнобТорг». Он, думая, что статистические данные в виде мониторинга и анализа отраслевых данных, необходимых для проведения комплексных маркетинговых исследований, согласно заключенного договора и акта между ООО «СнобТорг» и ООО «Культпросвет», также ООО «Брэнд» будут предоставлены, и подписал предоставленные Богдановым документы, это произошло в декабре 2011 года в г. Уфе после перечисления денег на счет ООО «СнобТорг». На момент перечисления денежных средств на счет ООО «СнобТорг» и на момент заключения договора с ООО «СнобТорг» он не знал, что данная компания не ведет какую-либо хозяйственную деятельность. (т. 11 л.д. 26-28).

Свидетель Гильманов А.З. пояснил, что подписи в протоколе принадлежат ему, но затруднился ответить, подтверждает их или нет.

В ходе очной ставки с Богдановым А.М. свидетель Гильманов А.З. показал, что в конце ноября или в начале декабря 2011 года поступил запрос от Богданова А.М. на проведение 5 маркетинговых исследований по 5 кластерам, по кластеру химии и биотехнологий для сельского хозяйства, по кластеру легкой и сверхлегкой авиации Республики Башкортостан, по БиоМедФарм кластеру и по кластеру пчеловодства в РБ, по нефтесервисному кластеру. По ним необходимо было составить коммерческое предложение с технико-экономическим обоснованием и с указанием стоимости оказания таких услуг. Он сформировал предложение с технико-экономическим обоснованием с указанием стоимости таких услуг на российском рынке и предоставил Богданову А.М., через некоторое время Богданов А.М. дал предварительное согласие на сотрудничество. Но, при этом, он сообщил Богданову А.М., что весь объем проведения маркетинговых исследований по всем кластерам ООО «Культпросвет» физически освоить не сможет, так как не возможно найти специфических специалистов по некоторым кластерам, в частности по кластеру легкой и сверхлегкой авиации Республики Башкортостан, по БиоМедФарм кластеру, на что Богданов А.М. сообщил, что у него уже есть специалисты, которые будут проводить данные исследования, и что его задача найти предприятия или заключить договоры с ГАУ РНТИК «Баштехинформ» от имени ООО «Культпросвет», а работу выполнять будут специалисты, которые уже у него имеются. Были заключены 4 договора с ГАУ РНТИК «Баштехинформ» и ООО «Культпросвет», а также

обратился к директору ООО «Брэнд» Любину А.Г., чтобы он предоставил данные по своей компании по заключению договора с ГАУ РНТИК «Баштехинформ». Им и ООО «Культпросвет» были выполнены работы по кластеру химии и биотехнологий для сельского хозяйства, по кластеру легкой и сверхлегкой авиации Республики Башкортостан, по нефтесервисному кластеру. Работы по кластеру по БиоМедФарм кластеру выполнялись сотрудниками Вахитовой и Катаевым, которых рекомендовал Богданов А.М., по данному кластеру они только окончательный вариант подшивали и формировали для сдачи по кластеру пчеловодства в РБ, работу выполнял Исянчурин по его просьбе. Согласно указаний Богданова А.М. на счет ООО «СнобТорг» было перечислено более 900 000 рублей, точно сумму уже не помнит, также по указанию Богданова А.М. было перечислено со счета ООО «Брэнд» на счет ООО «СнобТорг» более 300 000 рублей, точно сумму не помнит. Богданов А.М. говорил, что данные денежные средства на счет ООО «СнобТорг» надо перечислить для оплаты услуг работы специалистов, которых он пригласил для работы по БиоМедфарм кластеру и по остальным кластерам и что нужно для закупки информации и данных, которые будут использованы для работы. ООО «СнобТорг» никаких услуг для ООО «Культпросвет» не оказал. Богданов А.М. ему никаких данных и информацию для работы по кластерам не предоставлял и договоры с ним не заключали, и они не были оплачены с их стороны. (т. 3 л.д.246-250).

Свидетель Любин А.Г. суду показал, что, в августе 2012 года перед зданием по ул. Революционная, 98/1 он встретился с руководителем ООО «Культпросвет» Гильмановым, с которым был Богданов. Гильманов сказал, что Богданов является представителем организации, от которой поступили деньги за исследования по пчеловодству, и что возможно этим вопросом будут интересоваться правоохранительные органы и необходимо обозначить позиции. Богданов просил сообщить правоохранительным органам о том, что он и его рекламное агентство ООО «Брэнд» проводил исследования по пчеловодству. В этот же день к нему поступило само маркетинговое исследование на 66 листах. 1 октября 2012 года к нему пришли сотрудники ФСБ, которые спрашивали о том, кто производил маркетинговые исследования, он все рассказал, что к нему было обращение Богданова. Затем примерно 1-3 октября 2012 года он встретился с Богдановым, выразил ему свое недовольство, Богданов сказал, что все это давление со стороны следствия. Он отказался удовлетворить просьбу Богданова и просил его предоставить ему документы с подписью руководителя ООО «Снобторг». Ранее в декабре 2011 года руководитель этого ООО по имени Алексей обратился к нему от имени Гильманова с просьбой предоставить документы его фирмы для участия в конкурсе на право проведения маркетинговых исследований, он, зная, что не будет участвовать, согласился и предоставил документы. При этом Алексей сказал, что остальные документы ООО «Культпросвет» подготовит сам. Примерно 19-20 декабря 2011 года Гильманов сообщил ему о том, что его фирма выиграла конкурс. Также Гильманов предложил провести через его ООО «Брэнд» 600000 рублей и перечислить их Гильманову. Он сказал Гильманову, что он должен с этой суммы заплатить налог 6%, Гильманов согласился. Был заключен договор с Баштехинформом и его фирмой, который он, подписав, передал Алексею. После этого он дал указание бухгалтеру выставить счет на 600000 рублей за



маркетинговые исследования, заказчиком было предприятие Баштехинформ, Алексей сам забрал счет, деньги поступили на следующий день. Он позвонил Гильманову и спросил, куда перечислить деньги за минусом 6 %, Алексей принес реквизиты. После этого он по телефону дал указание бухгалтеру о переводе денег. Вечером он увидел документы, что получателем денег является ООО «Снобторг». Затем он стал просить акты выполненных работ на перечисленные деньги. Фактически ООО «Брэнд» маркетинговыми исследованиями не занимался, кто занимался маркетинговыми исследованиями по этому договору ему не известно, сами маркетинговые исследования ему прислал Гильманов. Акты выполненных работ между ООО «Брэнд» и ООО «Снобторг», счета-фактуры ему предоставил Гильманов в мае 2013 года, но самого договора не было.

Свидетель Стоянова С.Г. суду показала, что она работала бухгалтером в ООО «Брэнд», знает, что был договор между ООО «Брэнд» и Баштехинформ, по которому они, примерно зимой 2011 года, перечисли 400000 рублей в ООО «Снобторг», заплатили с этой суммы налог в размере 6%. На их счету осталось около 200000 рублей, которые они вернули обратно Баштехинформу. Она не знает, заключались ли договоры с ООО «Снобторг», но поступали акты выполненных работ.

Свидетель Ломакин А.Л. суду показал, что в 2011 году к нему обратился его знакомый Богданов, спросил, есть ли у него знакомые, которые могут обналичить деньги. У него был такой знакомый по имени Сергей, фамилию которого не знает, который предоставил реквизиты своей фирмы или физического лица, точно уже не помнит, и он передал их Богданову. На этот счет Богданов перечислил деньги, затем эти деньги наличными он взял у своего знакомого и передал Богданову в районе ул. Свердлова, деньги были в сумме около одного миллиона рублей купюрами возможно по 1000 рублей, находились в черном пакете. За посреднические услуги он от Сергея получил 5 000 рублей. Богданова знал под фамилией Ямаева.

В связи с противоречиями в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Ломакина А.Л., данные в ходе предварительного следствия, где он показал, что к нему обратился Ямаев А.М. с просьбой найти лиц, занимающихся обналичиванием денежных средств и получения документов для оформления сделки, дал информацию, что денежные средства будут перечислены из двух компаний: первой - ООО «Культпросвет», а название второй компании он не помнит. Разговор шел о перечислении суммы в размере около миллиона рублей, но точно сумму не помнит, так как прошло много времени. По просьбе Ямаева А.М. он обратился к своему знакомому Сергею, который передал ему реквизиты ООО «СнобТорг», и объяснил, чтобы Ямаев А.М. перечислил денежные средства на счет ООО «СнобТорг», а Сергей с вычетом процента за свои услуги, полученные денежные средства передаст ему, а он в дальнейшем должен был передать их Ямаеву А.М. В каком виде Сергеем ему были переданы реквизиты ООО «СнобТорг», не помнит, возможно, были указаны на отдельном листе. Через некоторое время, возможно прошло несколько дней, ближе к концу декабря 2011 года, Сергей передал ему около миллиона рублей, точно сумму не помнит. Также передал пакет документов по ООО «СнобТорг». Документы были в папке, видел подписи с оттисками печатей ООО «СнобТорг». Деньги были в темном полиэтиленовом пакете, в пачках. По получению пакета он открыл пакет,

чтобы удостовериться в наличии там денег. Пачки денег перетянуты канцелярской резинкой, визуально помнит сумму около миллиона рублей. В каких купюрах были деньги - точно не помнит, но помнит, что были 1000 и 500-рублевые купюры. (т. 11 л.д. 33-38, 57-59).

Свидетель Ломакин А.Л. подтвердил данные показания.

Свидетель Хисамутдинов Р.А. суду показал, что он с ноября 2011 года работал заместителем генерального директора, а с декабря 2011 года генеральным директором ГАУ РНТИК «Баштехинформ», Богданов был начальником отдела. Были заключены договоры с ООО «Брэнд» и ООО «Культпросвет» в рамках выделенного финансирования на маркетинговые исследования по направлениям кластеров, на какие именно исследования, он не помнит, но знает, что заказывались исследования по кластерам легкой и сверхлегкой авиации и кластеру пчеловодства. Договоры готовились в ЦКР, ему на подпись их приносили директор центра Шаймухаметов или его сотрудник Богданов. Перед подписанием договоров он спрашивал о компаниях, которые будут проводить исследования, ему отвечали, что это проверенные компании. В его памяти отложились договоры по кластерам легкой и сверхлегкой авиации и кластеру пчеловодства, по ним приносили акты выполненных работ, все работы были выполнены. ООО «АудитПроф» проводило проверку по заключению договоров на 73 миллиона рублей на предмет целевого использования выделенных субсидий, он подписывал акты выполненных работ по этим договорам. Руководитель ЦКР сам проводил приемку, представлял ему документы и он подписывал акты приемки. По поводу причинения ущерба ГАУ РНТИК «Баштехинформ» в размере 1 386 910 рублей он ничего не знает, не знает, был ли он причинен, знает об этом только от следователя.

Свидетель Шаймухаметов Р.Р. суду показал, что он работал заместителем директора Баштехинформ, в рамках работ необходимо было организовать работу кластеров, в которую входили и маркетинговые исследования, за которые отвечал Богданов, а он его курировал как руководитель. Как проводились сами маркетинговые исследования, он не знает, всем занимался Богданов, он хороший специалист и все знает. Баштехинформ для маркетинговых исследований заключал договоры с ООО «Культпросвет» и ООО «Брэнд», договоры подписывал директор Хисамутдинов, кто приносил ему на подпись договоры не помнит, мог и он сам, и Богданов, и сами контрагенты. Взаимодействие с данными организациями осуществлял Богданов. Все работы по договорам о маркетинговых исследованиях, по которым была произведена оплата, были выполнены в полном объеме, имеются акты приемки, работы выполнены качественно. По поводу причинения Баштехинформу ущерба в сумме 1 386 910 рублей ему ничего не известно.

Свидетель Кремущенко А.А., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что с мая - июня 2009 года по январь 2012 работал в ООО «Культпросвет» в качестве коммерческого директора. Директором являлся Гильманов А.З. По поводу заключения договоров между ООО «Культпросвет» и ГАУ РНТИК «Баштехинформ» помнит, что действительно были заключены договоры на проведение маркетинговых исследований по нескольким кластерам: кластер легкой авиации, пчеловодства, нефтехимии; других кластеров не помнит. Сам не занимался заключением договоров с ГАУ РНТИК «Баштехинформ», этим



занимался директор Гильманов А.З. Как, откуда и от кого Гильманову А.З. поступило предложение на заключение договоров с ГАУ РНТИК «Баштехинформ», не знает. По просьбе Гильманова А.З. несколько раз ездил в офис ООО «Брэнд», получал документы и, возможно, отвозил документы в ООО «Брэнд». С содержанием полученных и передаваемых документов не знакомился, выполнял просьбу Гильманова А.З. по передаче документов. Как были оформлены документы по оплате и как были израсходованы полученные денежные средства, не знает. (т. 3 л.д. 227-229).

Свидетель Слипченко Е.С., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что он в 2011 году устроился работать курьером. Работа заключалась в оформлении на его имя Обществ с ограниченной ответственностью в налоговых инспекциях. Данную работу ему предложил незнакомый мужчина. Оформлялось ли на его имя ООО «СнобТорг», он не помнит. Никаких счетов в ОАО «АФ-Банк» в г.Уфе на ООО «СнобТорг» не открывал и в г.Уфе не бывал. Предоставленные ему на ознакомление документы по открытию счета ООО «СнобТорг» в ОАО «АФ-Банк», договоры, заключенные с ООО «Культпросвет», ООО «Брэнд», ему не знакомы и данные документы подписаны не им, а другим лицом. Возможно, кто-то по копии его паспорта зарегистрировал данное Общество и открыл счет в банке. Ни Богданов А.М., ни Гильманов А.З., ни Ломакин А.Л., ни Любин А.Г. ему не знакомы. Во всех представленных документах его подписи поддельные. (т. 8 л.д. 179-194).

Свидетель Исянчуринов А.Р., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что он по просьбе Гильманова А.З. провел маркетинговые исследования по теме «Анализ и оценка потенциала развития участников кластера пчеловодства РБ». Через Гильманова А.М. познакомился с Богдановым А.М., который ознакомил его в устной форме с темой исследования. Между ним и ООО «Культпросвет» какие-либо договоры не были заключены и выполненная им работа также не была оплачена. Также не заключались какие-либо договоры между ним и ГАУ РНТИК «Баштехинформ», между ним и ООО «Брэнд». Директор ООО «Брэнд» Любин А.Г. в написании комплексного маркетингового исследования по теме «Анализ и оценка потенциала развития участников кластера пчеловодства РБ» участия не принимал, весь объем работы по данной теме был написан им. Работа по данной теме им готовилось на протяжении с декабря 2011 по февраль 2012 г. (т. 4 л.д. 233-236).

Свидетель Катаев В.А. суду показал, что БГМУ являлся участником кластера «Биомедфарм», по вопросу маркетингового исследования он общался с Шаймухаметовым, Богдановым и Олейник. Были проведены маркетинговые исследования для определения того, какие лекарственные препараты, медтехника и изделия медицинского назначения перспективны и необходимы. Они просили компании на территории РБ представить свои разработки. Они собирали исследования по лекарственным препаратам по России, опрашивали, какое количество лекарственных препаратов, применяемых в РФ, производится в РФ. БГМУ провел эти исследования по договору между ним, как частным лицом, и ООО «Культпросвет», заключенному примерно в начале 2012 года. О том, что договор необходимо заключить с ООО «Культпросвет», ему сказали в Баштехинформ. За проведенные исследования была произведена оплата двумя

частями в сумме 120000 рублей. Исследования он передал в Баштехинформ в электронном и бумажном виде Олейник.

Свидетель Вахитова Ю.В., показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН вошел как участник БиоМедФарм кластера при ГАУ РНТИК «Баштехинформ». По проведению маркетингового исследования общалась с Богдановым А.М., Шаймухаметовым Р.Р., Олейник Татьяной. Проведенные исследования по электронной почте отправляла Олейник Татьяна, с которой ее познакомил Богданов А.М. Кроме этого, Богданов А.М. заверил, что проведенные ею и другими работниками институтов исследования будут оплачены, для этого надо будет заключить договоры. Какие договоры, на какую сумму, Богданов А.М. не говорил, также не говорил, с кем необходимо заключить договоры. В январе 2012 Богданов А.М. отправил ее для заключения договора в офис ООО «Культпросвет», где с ней также произведут расчет за оказанные услуги. Действительно, между ней и ООО «Культпросвет» был заключен договор, и ее услуги были оплачены в размере около 31 000 рублей. В офисе ООО «Культпросвет» общалась с бухгалтером. С Гильмановым А.З. не знакома. Согласно заключенному договору она оказала консультационные услуги по вопросу развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера для ООО «Культпросвет». Взаимодействие по вопросам подготовки маркетингового исследования осуществлялось ею непосредственно с Богдановым А.М. и Олейник Татьяной в помещениях ГАУ РНТИК «Баштехинформ». Результаты исследований были переданы ею Олейник Татьяне по электронной почте. Сотрудники ООО «Культпросвет» по данной программе с ней не работали. (т. 4 л.д.241-244).

Свидетель Сафиуллин Р.Л., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что Институт органической химии УНЦ РАН вошел как участник БиоМедФарм кластера при ГАУ РНТИК «Баштехинформ». По просьбе Богданова А.М. институт направил ГАУ РНТИК «Баштехинформ» анкету ИОХ УНЦ РАН. Данную анкету, а также другие темы, которые были использованы в программе, составила и отправила Цыпышева И.П. Ни с ним, ни с другими сотрудниками института ООО «Культпросвет» никаких договоров не заключал, денежные средства за подготовку и отправку собранных данных в ГАУ РНТИК «Баштехинформ» никому не перечислял. ООО «Культпросвет» ему не знакомо, директора Гильманова А.З. не знает. От Богданова А.М. никаких денежных средств не получал. (т. 4 л.д. 230-232).

Свидетель Цыпышева И.П., показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что она является сотрудником Института органической химии УНЦ РАН. В начале марта 2012 года заместитель директора по научной работе института Сафиуллин Р.Л. ей сообщил, что на электронный адрес Института поступила анкета участника кластера из ГАУ РНТИК «Баштехинформ». Данную анкету необходимо составить и отправить на электронный адрес. Она заполнила анкету и после согласования с руководителем института Сафиуллиным Р.Л. отправила анкету на электронный адрес. Знала, что подготовленная ею информация была направлена в Центр кластерного развития ГАУ РНТИК «Баштехинформ» для



подготовки Программы развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера. В маркетинговые исследования по теме «Программа развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера» ею лично выполнены темы, касающиеся Института органической химии УНЦ РАН. Ни ООО «Культпросвет», ни ГАУ РНТИК «Баштехинформ» с ней договоры не заключал и ее услуги не оплачивал. По электронной почте общалась с девушкой по имени Татьяна Олейник. (т. 4 л.д. 248-250).

Свидетель Ланговая Т.Н., показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что ранее до замужества была фамилия Олейник. В 2013 году поменяла фамилию на Ланговая в связи с заключением брака. Богданова А.М. знает с 2007 года по совместной работе в рекламном агентстве. В январе 2012 года случайно встретилась с Богдановым А.М., который сообщил, что работает в ГАУ РНТИК «Баштехинформ», организация будет расширяться и появятся вакансии. Предложил работу, она дала согласие и несколько раз приходила в ГАУ РНТИК «Баштехинформ», смотрела отчеты по фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера. Кроме того, по просьбе Богданова А.М. общалась с сотрудниками институтов, с Вахитовой, Катаевым, Галиным. Они на ее электронный адрес отправляли свои работы, которые она изучала. При необходимости лично общалась по телефону или ходила к ним на встречу, доносила необходимые материалы по исследованиям. Все это продолжалось около 2 месяцев. Видя, что Богданов А.М. ничего не предпринимает для того, чтобы официально оформить ее на работу, услуги по изучению предоставленных отчетов не оплатил, она отказалась с ним работать. По просьбе Богданова А.М. она получала на электронный адрес отчеты от Вахитовой и, после изучения, направляла на электронный адрес А.М.Богданову. Кто и кому платил за работу, она не знает. Ее услуга по изучению предоставленных отчетов по данному кластеру не была оплачена ни кем. Работников ООО «Культпросвет» не знает и денежных средств от данного общества не получала. (т. 4 л.д. 220-222).

Свидетель Галин Ф.З., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что Башкирский государственный университет, наряду с другими институтами, вошел как участник БиоМедФарм кластера при ГАУ РНТИК «Баштехинформ». Сотрудниками ГАУ РНТИК «Баштехинформ» Богдановым А.М. и Шаймухаметовым Р.Р. было поручено участникам кластера составить программу по БиоМедФарм кластеру. Маркетинговые исследования по теме «Программа развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера» готовили сотрудники Институтов, которые вошли в состав БиоМедФарм кластера. В частности по данной программе писали отчеты Катаев, Вахитова. Также он давал информацию по интересующей теме Катаеву, который готовил информацию и передавал ее в ГАУ РНТИК «Баштехинформ». По составлению данной программы общался с Богдановым А.М. С ним ООО «Культпросвет» никаких договоров о подготовке информации, вошедшей в данную программу по БиоМедФарм кластеру, не заключал, денег от них не получал. ООО «Культпросвет» ему не знакомо,

директора Гильманова А.З. не знает. Ни от Богданова А.М., ни от Шаймухаметова Р.Р. денег не получал. (т. 4 л.д. 193-195).

Свидетель Халиуллин Ф.А., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего и профессионального образования Башкирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ вошел как участник БиоМедФарм кластера при ГАУ РНТИК «Баштехинформ». По данному кластеру в ГАУ РНТИК «Баштехинформ» интересы БГМУ представлял Катаев В.А., являвшийся в тот период помощником проректора по лечебной и научной работе БГМУ. Катаев В.А. непосредственно общался с сотрудниками ГАУ РНТИК «Баштехинформ». С сотрудниками ГАУ РНТИК «Баштехинформ» и ООО «Культпросвет» не общался и с ними договоры на оказание консультационных услуг не заключал. По маркетинговым исследованиям «Программа развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера» он, по просьбе Вахитовой Ю.В., готовил информацию для данной программы, в частности им была предоставлена информация, которая изложена в программе в разделе «Препараты, разрабатываемые и производимые в Республике». (т. 4 л.д. 196-198).

Свидетель Зорин В.В., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что УГНТУ не был включен в биотехнологический кластер, но предложения заключить договор о сотрудничестве поступали в 2013 году. Но в 2011 и 2012 годах такого предложения не было. Лично с сотрудниками ГАУ РНТИК «Баштехинформ» и ООО «Культпросвет» не общался, договоры на оказание консультационных услуг и предоставление сведений о разработках УГНТУ с ними не заключал. В маркетинговые исследования по теме «Программа развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера» включены сведения о научном задании создания метода синтеза концентрата арахидоновой кислоты, которая указана в приложении №1 в разделе «Реестр инновационных разработок РБ». Кто включал данные сведения в программу, он не знает. В 2012 общался с Вахитовой Ю.В., но давал ли он ей данную информацию, не помнит. ООО «Культпросвет» лично с ним никаких договоров о предоставлении сведений не заключал, денежные средства ему не перечислял. Директор ООО «Культпросвет» Гильманов А.З. ему не знаком. Сотрудников ГАУ РНТИК «Баштехинформ» Шаймухаметова Р.Р., Богданова А.М. не знает и с указанными лицами не общался. Также денежных средств от сотрудников ГАУ РНТИК «Баштехинформ» не получал. (т. 4 л.д.199-201).

Свидетель Минигулов С.Г., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что он является генеральным директором автономной некоммерческой организации «Уфимский учебно-методический центр малой авиации», также является пилотом-инструктором. Кроме того, является учредителем и директором ООО «Орлан-Авиа». В октябре 2011 года был приглашен в Правительство Республики Башкортостан по вопросу создания кластера легкой и сверхлегкой авиации, где познакомился с сотрудником Центра кластерного развития ГАУ РНТИК «Баштехинформ» Шаймухаметовым Р.Р., а через него с А.М. Богдановым. В декабре 2011 года Богданов А.М. познакомил его с Амирхановым Ильдаром,

сотрудником ООО «Культпросвет». Богданов А.М. сообщил ему, что им необходимо провести исследование по развитию сверхлегкой и легкой авиации в РБ. Попросил его о консультациях, а также о знакомстве с причастными к данной теме людьми. В течение месяца к нему ходил Амирханов Ильдар и брал интервью, записывая все на диктофон. Он также познакомил Амирханова с людьми, которые имели отношения к авиации. Через месяц Амирханов принес ему свое исследование и попросил его подписаться в качестве эксперта. Ознакомившись с данным исследованием, обнаружил, что оно не соответствует действительности. Подписывать в таком виде отказался и попросил исправить. После этого к нему обратился Богданов А.М., который курировал вопросы по исследованиям от ГАУ РНТИК «Баштехинформ», с предложением о заключении договора. Озвучил стоимость услуг по проведению исследовательских услуг 250 000 рублей. Он дал свое согласие. Договор на выполнение консультационных услуг был заключен между ООО «Орлан-Авиа», в его лице, и ООО «Культпросвет». Он им оказал услуги - исправил их работу на тему «Комплексное маркетинговое исследование развития сверхлегкой и легкой авиации в РБ» и подписал как эксперт. За данные услуги ООО «Культпросвет» перечислил 250 тысяч рублей на счет ООО «Орлан-Авиа». Как оформлялся договор, и кто их предоставлял ему на подпись, не помнит. Услуги с его стороны были оказаны, а со стороны ООО «Культпросвет» оплачены. (т. 3 л.д. 211-214).

Свидетель Амирханов И.Д. суду показал, что до мая 2013 года он работал в ООО «Культпросвет», они проводили маркетинговые исследования по кластеру легкой и сверхлегкой авиации, данная задача была поставлена руководителем Гильмановым. Его познакомили с Богдановым, Минигуловым, с летчиками и конструкторами. В ходе исследований они брали интервью в Кумертаузском вертолетном заводе, с аспирантами УГАТУ, общались с научными кадрами, изучали опыт других регионов. По результатам он и Гильманов составили отчет, который передали заказчику, которым возможно был Баштехинформ, работа была оплачена, он получил заработную плату.

Свидетель Медведев С.В., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что он по документам является руководителем ИП «Медведев С.В.», но фактически данным предприятием не руководит и решения не принимает. Также не подписывает договоры и другие финансовые документы, всем этим занимается по доверенности бухгалтер Э.М.Качаева. Информацией о проводимых через ИП Медведев финансовых операциях не располагает. Факт заключения договора №10/12 от 09.12.2011 на сумму 1.394.640 рублей за маркетинговые услуги между ООО «Культпросвет» и ИП «Медведев» ему не известен. Данные маркетинговые услуги для ООО «Культпросвет» не проводил, к их исполнению каких-либо лиц не привлекал, актов выполненных работ не подписывал. Данный договор от ИП Медведев подписала Качаева Э.М., согласно имеющейся у нее доверенности. Печать ИП Медведев для документов хранится у Качаевой Э.М. (т. 4 л.д.214-216).

Свидетель Качаева Э.М., показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что она работает в должности главного бухгалтера в ООО «Культпросвет» с 01.06.2011 года. Основным видом деятельности ООО «Культпросвет» является маркетинговое обслуживание организаций, организация корпоративных



мероприятий. Единственным учредителем и директором ООО «Культпросвет» является Гильманов А.З. В ее обязанности, как главного бухгалтера, входит ведение бухгалтерского и налогового учета, осуществление оплаты по счетам, обслуживание расчетных счетов ООО «Культпросвет», ИП «Медведев», ООО «Дримтим», ООО «Система маркетинга», ООО «Три ноль» по доверенностям, выданными директорами указанных организаций. ИП «Медведев» и ООО «Система маркетинга» осуществляет полиграфическую деятельность, печать различных сувениров, баннеров, листовок, буклетов, также осуществляет услуги по маркетингу. ООО «Дримтим» осуществляет деятельность по командообразующим мероприятиям. С осени 2012 года ООО «Три ноль» деятельность не осуществляет. Учредителем ООО «Культпросвет» является только Гильманов А.З., также Гильманов А.З. является одним из учредителей в ООО «Дримтим», ООО «Система маркетинга», ООО «Три ноль». В ООО «Дримтим» директором является Озернов Д.Г., в ООО «Три ноль» - Амирханов И.Д., в ООО «Система маркетинга» - Христофоров В.А. О взаимоотношениях ООО «Культпросвет» с ГАУ РНТИК «Баштехинформ» поясняет, что согласно заключенным договорам на счет ООО «Культпросвет» в АФ-Банке из ГАУ РНТИК «Баштехинформ» поступили 4.340.000 рублей на проведение маркетинговых исследований по разным кластерам. ООО «Культпросвет», в свою очередь, заключил договор с ИП «Медведев» на сумму 1.394.640 рублей. Договор на оказание маркетинговых исследований ей предоставил Гильманов А.З. для подписания со стороны ИП «Медведев С.В.» на основании имеющейся у нее доверенности. Согласно указанию Гильманова А.З., с расчетного счета ООО «Культпросвет» она перечислила на счет ИП Медведев указанную сумму за выполнение маркетинговых исследований. Были ли фактически выполнены данные исследования ИП «Медведев С.В.», не знает. Сама исследованиями не занималась. Занимался ли Медведев С.В. данными исследованиями, не знает. Гильманов А.З. ей сообщил, что данные исследования он провел сам с привлечением сотрудников ООО «Культпросвет» и других специалистов, подробности проведения исследования не знает. Акты выполненных работ со стороны ИП «Медведев» также подписала она согласно имеющейся доверенности. Акты подписала, так как Гильманов А.З. сказал, что работы он выполнил. Денежные средства в размере 1.394.640 рублей по указанию Гильманова А.З. были сняты со счета ИП «Медведев С.А.» по чековой книжке из банка Уфимского филиала Центркомбанк в г.Уфе. Данные денежные средства частично были выданы ею по сметам, утвержденным Гильмановым А.З., сотрудникам ООО «Культпросвет» на проведение новогодних мероприятий по ранее заключенным договорам. Кому и какую сумму выдала, не помнит. Получал ли Гильманов А.З. какую-либо сумму, не помнит, возможно, она выдавала и ему. Данные денежные средства являлись заработанной прибылью, и были израсходованы на нужды предприятия. Также был заключен договор с ООО «Орлан-Авиа» на сумму 250 000 рублей. С ООО «СнобТорг» был заключен договор №152 на мониторинг и анализ отраслевых данных на сумму 989 460 рублей. Также были заключены гражданско-правовые договоры с Вахитовой Ю. В. и Катаевым В.А. По указанию Гильманова А.З. ею через кассу ООО «Культпросвет» на руки были выданы наличные денежные средства Вахитовой Ю.В. в размере 34 500 рублей, Катаеву В.А. - в размере 115 000 рублей с вычетом причитающихся сумм НДФЛ. Какие услуги оказали Вахитова Ю.В. и Катаев В.А.,

хранил в ООО «Культпросвет», так как деятельность у ИП Зубаиров была аналогична с ООО «Культпросвет». Заключались договоры и на оказание услуг друг другу. Договоры подписывал он сам. Бухгалтерскую отчетность по доверенности вела Качаева Э.М. Какие были подписаны им договоры с ООО «Культпросвет», не помнит. По заключенным договорам с ООО «Культпросвет» услуги оказывались самим Гильмановым А.З. По заключенным договорам и по движению денежных средств по счету ИП «Зубаиров» что-либо пояснить не может, не помнит, так как прошло много времени. О поступлении на счет ИП Зубаиров Э.М. денежных средств в сумме 792 420 рублей со счета ООО «Культпросвет» за проведение маркетинговых исследований поясняет, что в конце 2011 года к нему обращался Гильманов А.З. с просьбой о предоставлении ему информации из Интернета, СМИ и других источников по кластерам легкой и сверхлегкой авиации, химии и биотехнологий для сельского хозяйства и нефтесервисного кластера. Гильманов А.З. говорил, что им заключен ряд договоров по проведению маркетинговых исследований по нескольким кластерам. Он через ИП Зубаиров предоставил Гильманову А.З. необходимую информацию, за которую Гильманов А.З. через ООО «Культпросвет» произвел оплату. Все обстоятельства оказания услуги Гильманову А.З. не помнит. Полученные денежные средства были использованы для нужд предприятия ИП Зубаиров. ГАУ РНТИК «Баштехинформ» ему не знакомо. (т. 4 л.д. 211-213).

Свидетель Газдалетдинов А.М. суду показал, что в феврале 2014 года он по заданию следственного комитета проводил экспертизу по ООО «Культпросвет» и ООО «Брэнд», проводились исследования по документам госконтрактов по различным исследованиям по кластерам. Исследовались тексты на предмет копирования, исследования проводились методом сопоставления. Некоторые тексты были написаны самостоятельно, некоторые на 100% плагиат. По разделам исполнение работ было либо полное, либо частичное. Вопрос по качеству исполнения ему не ставился. Затраты ООО «Культпросвет» на уплату налогов были учтены, прибыль организации составила 10-30% от величины выручки.

Приведенные выше показания свидетелей полностью согласуются с иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, согласно заключениям эксперта №2277/2-1-1.1 от 16.12.2013, №2280/2-1-1.1 от 17.12.2013, №2278/2-1-1.1 от 16.12.2013, №2279/2-1-1.1 от 17.12.2013, №2361/2-1-1.1 от 23.12.2013, №2363/2-1-1.1 от 24.12.2013, №2360/2-1-1.1 от 23.12.2013, №2362/2-1-1.1 от 24.12.2013 проведены судебно-почерковедческие экспертизы по изъятым в ГАУ РНТИК «Баштехинформ» и ООО «Культпросвет» договорам без номера от 12.12.2011, заключенные между ГАУ РНТИК «Баштехинформ» и ООО «Культпросвет» по темам: Проведение комплексного маркетингового исследования и разработка целевой программы развития «Кластера химии и биотехнологий для сельского хозяйства» на сумму 970.000 рублей, «Программа развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера» на сумму 1.240.000 рублей, «Программа стратегического развития легкой и сверхлегкой авиации в рамках территориального кластера» на сумму 1.380.000 рублей, «Программа развития Нефтесервисного кластера» на сумму 750.000 рублей и приложениям к данным договорам. Установлено, что подписи от имени Хисамутдинова Р.А., расположенные в графах «от заказчика Хисамутдинов Р.А.» выполнены самим Хисамутдиновым Р.А., также в указанных документах подписи от имени

Гильманова А.З. в графах «от исполнителя Гильманов А.З.» - выполнены самим Гильмановым А.З. (т. 9 л.д. 124-128, 135-141, 148-153, 160-166, 174-180, 187-193, 200-206, 213-219).

Согласно заключениям эксперта №573/2-1-1.1 от 22.04.2014, №575/2-1-1.1 от 23.04.2014 в документах, изъятых в ходе выемки в ГАУ РНТИК «Баштехинформ» и ООО «Брэнд» подписи, выполненные от имени Хисамутдинова Р.А. в графе «от заказчика Хисамутдинов Р.А.» договора без номера от 12.12.2011, заключенного между ГАУ РНТИК «Баштехинформ» и ООО «Брэнд» по теме: Комплексное маркетинговое исследование – «Анализ и оценка потенциала развития участников кластера пчеловодства РБ» на сумму 600.000 рублей, в приложении №1 Техническое задание на проведение работ - разработка технико-экономического обоснования, разработка отраслевой программы «Оценка и предпосылки создания кластера пчеловодства РБ», в приложении №1 Требования к составу и оформлению ТЭО, в приложении №2 Смета на проведение работ на сумму 600.000 рублей, выполнены самим Хисамутдиновым Р.А., также в указанных документах подписи от имени Любина А.Г. выполнены самим Любиным А.Г. (т. 10 л.д. 168-172, 183-188).

Согласно заключению эксперта №574/2-1-1.1 от 22.04.2014 в документах, изъятых в ходе выемки в ООО «Брэнд» подписи, выполненные от имени Любина А.Г. в акте №124 от 28.12.2011, подписанного между ООО «Брэнд» и ООО «СнобТорг» на сумму 397.450 руб., договора без номера и без даты, заключенного между ООО «Брэнд» и ООО «СнобТорг» на сумму 397.450 руб., выполнены самим Любиным А.Г. (т. 10 л.д. 176-178).

Показания свидетеля Слипченко Е.С., изложенные выше объективно подтверждаются заключением эксперта №37/2-1-1.1 от 21.01.2014, согласно которому в документах, изъятых в ходе выемки в ОАО «АФ-Банк», подписи, выполненные от имени Слипченко Е.С. в уведомлении клиенту об открытии счета в ОАО «АФ-Банк», письме на имя начальника отдела финансового мониторинга ОАО АФБанк» №21 от 2012 года, письме в ОАО АФБанк», зарегистрированном 23.08.2012, договоре аренды №2/6 от 01.05.2012, заключенном между ООО «Альба» и ООО «СнобТорг», договоре аренды №2/6 от 02.06.2011, приказе №1 от 01.07.2011, карточке с образцами подписей и оттиска печатей ООО «СнобТорг», заявлении на открытие счета для юридических лиц /индивидуальных предпринимателей/ от 04.08.2011 в ОАО «АФ-Банк», информации об организации (индивидуальном предпринимателе) от 04.08.2011, договоре №298-14 банковского счета в валюте Российской Федерации от 05.08.2011, договоре №2155Б214-2011 об использовании системы дистанционного обслуживания «iBank2», перечне технических средств АРМ Клиента - в приложении №1 к договору об использовании системы дистанционного обслуживания «iBank2», заявлении на активизацию открытого ключа от 08.08.2011, заявке на подключение к системе «iBank2», дополнительном соглашении к договору об использовании системы дистанционного обслуживания «iBank2» от 08.08.2011, заявлении от 08.08.2011 на подключение к системе «iBank2», акте приема-передачи ключевого носителя информации USB-токен «iBank2 Key», Положении о порядке проведения технической экспертизы при возникновении спорных ситуаций, заявлении о закрытии счета от 24.10.2012, сообщении о закрытии банковского счета от 24.10.2012 - выполнены не самим Слипченко Е.С., а другим лицом (лицами). (т. 9 л.д. 226-231).



Согласно заключению эксперта №36/2-1-1.1 от 21.01.2014 в документах, изъятых в ходе выемки в ООО «Брэнд» подпись, выполненная от имени Слипченко Е.С., в акте №124 от 28.12.2011, подписанного между ООО «Брэнд» и ООО «СнобТорг» на сумму 397.450 руб. выполнены не самим Слипченко Е.С., а другим лицом (лицами). (т. 9 л.д. 237-240).

Согласно заключению эксперта №569/2-1-1.1 от 17.04.2014 в документах, изъятых в ходе выемки в ООО «Культпросвет», подписи, выполненные от имени Гильманова А.З. в договоре №30/11 от 30.11.2011, заключенного между ООО «Культпросвет» и ООО «СнобТорг» на сумму 989.640 руб., акте № 5-121 от 30.12.2011, подписанного между ООО «Культпросвет» и ООО «СнобТорг» на сумму 989.640 руб., выполнены самим Гильмановым А.З., также в указанных документах подписи от имени Слипченко Е.С. выполнены не самим Слипченко Е.С., а другим лицом. (т. 10 л.д. 209-212).

Согласно заключениям эксперта №721/2-1-1.1 от 16.05.2014, №721/2-1-1.1 от 16.05.2014, №719/2-1-1.1 от 16.05.2014, №720/2-1-1.1 от 16.05.2014 в документах, изъятых в ходе выемки в ОАО «АФ-Банк», ООО «Культпросвет», ООО «Брэнд», установить, кем выполнены подписи от имени Слипченко Е.С. в уведомлении клиенту об открытии счета в ОАО «АФ-Банк», письме на имя начальника отдела финансового мониторинга ОАО «АФ-Банк» №21 от 2012 года, письме в ОАО «АФ-Банк», зарегистрированном 23.08.2012, в договоре аренды №2/6 от 01.05.2012, заключенном между ООО «Альба» и ООО «СнобТорг», в договоре аренды №2/6 от 02.06.2011, в приказе №1 от 01.07.2011, в карточке с образцами подписей и оттиска печатей ООО «СнобТорг», в заявлении на открытие счета для юридических лиц /индивидуальных предпринимателей/ от 04.08.2011 в ОАО «АФ-Банк», в информации об организации (индивидуальном предпринимателе) от 04.08.2011, в договоре №298-14 банковского счета в валюте Российской Федерации от 05.08.2011, в договоре №2155Б214-2011 об использовании системы дистанционного обслуживания «iBank2», в перечне технических средств АРМ Клиента, в приложении №1 к договору об использовании системы дистанционного обслуживания «iBank2», в заявлении на активизацию открытого ключа от 08.08.2011, в заявке на подключение к системе «iBank2», в дополнительном соглашении к договору об использовании системы дистанционного обслуживания «iBank2» от 08.08.2011, в заявлении от 08.08.2011 на подключение к системе «iBank2», в акте приема-передачи ключевого носителя информации USB-токен «iBank2 Key», в Положении о порядке проведения технической экспертизы при возникновении спорных ситуаций, в заявлении о закрытии счета от 24.10.2012, в сообщении о закрытии банковского счета от 24.10.2012, в договоре №30/11 от 30.11.2011, заключенного между ООО «Культпросвет» и ООО «СнобТорг» на сумму 989.640 руб., в акте №5-121 от 30.12.2011, подписанного между ООО «Культпросвет» и ООО «СнобТорг» на сумму 989.640 руб., в акте №124 от 28.12.2011, подписанного между ООО «Брэнд» и ООО «СнобТорг» на сумму 397.450 руб., в договоре без номера и без даты, заключенного между ООО «Брэнд» и ООО «СнобТорг» на сумму 397.450 руб., - Богдановым А.М. или Ломакиным А.Л. установить не представилось возможным. (т. 10. л.д.236-244, 248-251, 255-258).

Согласно заключению эксперта № 19/13 от 14.02.2014 объем работы, выполненный Обществом с ограниченной ответственностью «Культпросвет» по темам исследования: «Проведение комплексного маркетингового исследования и

разработка целевой программы: «Программа развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера», «Проведение комплексного маркетингового исследования и разработка целевой программы: «Программа стратегического развития легкой и сверхлегкой авиации в рамках территориального кластера», «Проведение комплексного маркетингового исследования и разработка целевой программы: «Программа развития Нефтесервисного кластера РБ», «Проведение комплексного маркетингового исследования и разработка целевой программы развития: «Кластера химии и биотехнологий для сельского хозяйства» по договору № от 12 декабря 2011 года не соответствуют Техническому заданию на оказание информационных услуг к Договору № от 12 декабря 2011 года. Величина объема выполненных работ составляет 18,750%, 77,499% , 71,527% , 71,527% соответственно;

Стоимость выполненных работ Обществом с ограниченной ответственностью «Культпросвет» по указанным темам исследования по договору № от 12 декабря 2011 года составляет 232 499 рублей 97 копеек, 1 069 506 рублей 90 копеек, 536 467 рублей 50 копеек, 693 831 рубль 30 копеек соответственно.

Объем работы, выполненный Обществом с ограниченной ответственностью «Брэнд» по теме исследования: «Комплексное маркетинговое исследование: «Анализ и оценка потенциала развития участников кластера пчеловодства РБ», по Договору № от «12» декабря 2011 года не соответствует Техническому заданию на оказание информационных услуг к Договору от «12» декабря 2011 года. Величина объема выполненных работ составляет 19,445%.

Стоимость выполненных работ Обществом с ограниченной ответственностью «Брэнд» по теме исследования: «Комплексное маркетинговое исследование: «Анализ и оценка потенциала развития участников кластера пчеловодства РБ» по Договору № от «12» декабря 2011 года составляет 116 673 рубля 00 копеек.

Все проведенные исследования по вышеуказанным темам не обладают признаками интеллектуальной собственности, а также, исходя из представленных документов, не представляется возможным определить авторство проведенных исследований, поскольку составлены на 60-80% из статей газет, книг, материалов и публикаций электронных СМИ, находящихся в свободном доступе. (т. 9 л.д.12-114).

В соответствии с протоколом выемки от 06.09.2012 в Министерстве промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан изъяты договор без номера о субсидировании ГАУ РНТИК «Баштехинформ» от 05.12.2011, заключенный между МПИП РБ в лице заместителя министра Кусова И.В. и ГАУ РНТИК Баштехинформ в лице Хисамутдинова Р.А., платежное поручение № 1768481 от 06.12.2011 о перечислении МПИП РБ через УФК РБ на счета ГАУ РНТИК «Баштехинформ» в филиал ОАО «УралСИБ» в г. Уфе 73 120 000 руб., которые осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 19-36, 129-144).

В соответствии с протоколом обыска от 29 августа 2012 года в ГАУ РНТИК «Баштехинформ» изъяты: договор №б/н от 12.12.2011г., смета (приложение №2 к договору), техническое задание (приложение №1 к договору), требования к

составу и оформлению ТЭО (приложение №1 к приложению 1 по договору) между ООО «Культпросвет» в лице генерального директора Гильманова А.З. (исполнитель) и ГАУ РНТИК «Баштехинформ», в лице генерального директора Хисамутдинова Р.А. (заказчик), на сумму 1.240.000,00 руб. Договор №б/н от 12.12.2011г., техническое задание от 12.12.2011г. (приложение №1 к договору), требования к составу и оформлению ТЭО (приложение №1 к приложению 1 по договору), смета от 12.12.2011г. (приложение №2 к договору) между ООО «Культпросвет», в лице генерального директора Гильманова А.З. (исполнитель), и ГАУ РНТИК «Баштехинформ», в лице генерального директора Хисамутдинова Р.А. (заказчик) на сумму 1.380.000,00 рублей. Договор №б/н от 12.12.2011г., смета от 12.12.2011г. (приложение №2 к договору) между ООО «Культпросвет», в лице генерального директора Гильманова А.З. (исполнитель), и ГАУ РНТИК «Баштехинформ», в лице генерального директора Хисамутдинова Р.А. (заказчик), на сумму 970.000,00 руб. Договор №б/н от 12.12.2011г., техническое задание от 12.12.2011г. (приложение №1 к договору), смета от 12.12.2011г. (приложение №2 к договору), требования к составу и оформлению ТЭО (приложение №1 к приложению №1 по договору), между ООО «Культпросвет», в лице генерального директора Гильманова А.З. (исполнитель), и ГАУ РНТИК «Баштехинформ», в лице генерального директора Хисамутдинова Р.А. (заказчик), на сумму 750.000,00 руб. Договор №б/н от 12.12.2011г., смета на проведение работ от 12.12.2011г (приложение №2 к договору), между ООО «Брэнд», в лице директора Любина А.Г. (исполнитель), и ГАУ РНТИК «Баштехинформ», в лице генерального директора Хисамутдинова Р.А. (заказчик), на сумму 600.000, 00 руб. Устав ГАУ РНТИК Баштехинформ в редакции 2009 года и изменения в Устав от 17.11.2011. Устав ГАУ РНТИК Баштехинформ в редакции 2012 года. Отчет по договору оказания услуг ГАУ РНТИК Баштехинформ от 30.03.2012, которые осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 5-18, 19-140, 141-162).

В соответствии с протоколом выемки от 18.09.2013 в ООО «Брэнд» изъяты: оригинал договора без номера и без даты, заключенный между ООО «Брэнд», в лице Любина А.Г., и ООО «СнобТорг», в лице директора Слипченко Е.С., на оказание услуг по разработке отраслевой программы «Оценка и предпосылки создания кластера пчеловодства РБ» на сумму 397.450 руб., оригинал акта №124 от 28.12.2011г., исполнитель ООО СнобТорг», заказчик ООО «Брэнд», на оказание услуг по разработке отраслевой программы «Оценка и предпосылки создания кластера пчеловодства РБ» на сумму 397.450 руб., которые осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 151-155, 156-158, 166-176).

В соответствии с протоколом выемки от 19.09.2013 в ГАУ РНТИК «Баштехинформ» изъяты Брошюра «Комплексное маркетинговое исследование и разработка целевой программы развития «Программа развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках Биомедфарм кластера». Брошюра «Комплексное маркетинговое исследование и разработка целевой программы развития «Анализ перспектив создания и развития кластера «Пчеловодства в Республики Башкортостан». Брошюра «Комплексное маркетинговое исследование и разработка целевой программы развития «Программа стратегического развития легкой и сверхлегкой авиации в рамках



территориального кластера». Брошюра «Комплексное маркетинговое исследование и разработка целевой программы развития «Программа развития нефтесервисного кластера РБ». Брошюра «Комплексное маркетинговое исследование и разработка целевой программы развития «Кластер химии и биотехнологий для сельского хозяйства», которые осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 161-165, 166-176).

В ходе допроса свидетеля Любина А.Г. были изъяты документы: Копия договора без номера от 12.12.2011г., заключенного между ГАУ РНТИК «Баштехинформ» и ООО «Брэнд», на комплексное маркетинговое исследование «Анализ и оценка потенциала развития участников кластера пчеловодства РБ», копия договора от 12.12.2011г., приложение №1 - техническое задание на проведение работ: разработка технико-экономического обоснования - разработка отраслевой программы «Оценка и предпосылки создания кластера пчеловодства РБ», копия приложения №1 к договору от 12.12.2011г. - требования к составу и оформлению ТЭО, копия приложения №2 к договору от 12.12.2011 - смета на проведение работ на сумму 600.000 руб., копия акта №000015 от 12.03.2012 на сумму 600.000 руб., копия платежного поручения №648 от 22.12.2011г. о перечислении ООО «Брэнд» на счет ООО «СнобТорг» 397.450 руб., копия приказа №1 от 25.01.2006 о назначении Любина А.Г. директором ООО «Брэнд», копия работы «Комплексное маркетинговое исследование и разработка целевой программы развития». Анализ перспектив создания и развития кластера пчеловодства в РБ», копия визитки на имя Богданова А.М., которые осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 9-201, 202-205).

В соответствии с протоколом выемки от 03.10.2013 в ОАО «АФ-Банк» изъята выписка по расчетному счету ООО «Культпросвет» за период с 01.12.2001 по 01.12.2012, согласно которой усматривается поступление денежных средств со счета ГАУ РНТИК «Баштехинформ» на счет ООО «Культпросвет»: 19.12.2011 – 750.000 руб., 19.12.2011 – 1.380.000 руб., 19.12.2011 – 970.000 руб., 19.12.2011 – 1.240.000 руб., а также расход со счета ООО «Культпросвет» 21.12.2011 – 611.120 руб. на счет ООО «Три-ноль», 21.12.2011 – 500.320 руб. на счет ООО Дримтим», 21.12.2011 -1.394.640 руб., на счет ИП Медведев С.В., 21.12.2011 – 989.460 руб. на счет ООО «СнобТорг», 21.12.2011 – 792.420 руб. на счет ИП Зубаиров Э.М., которая осмотрена, признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д. 170-172, 199-233, т.8 л.д. 104-114).

В соответствии с протокол выемки от 03.10.2013 в ОАО «АФ-Банк» изъяты следующие документы: Оригинал приказа №1 от 01.07.2011 о вступлении на должность директора Слипченко Е.С. с 01.07.2011, выписка по расчетному счету ООО «СнобТорг» за период с 05.08.2011 по 24.10.2012г., согласно которой усматривается поступление денежных средств на счет ООО «СнобТорг» 21.12.2011 от ООО «Культпросвет» в сумме 989.460 руб., 22.12.2011 от ООО «Брэнд» в сумме 397.450 руб., которые осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.8 л.д. 10-12, 13-103, 104-114).

Согласно протоколу выемки от 04.12.2013 у директора ООО «Культпросвет» Гильманова А.З. изъяты: Карточки счета 62.02 за период январь 2011 - декабрь 2012 по контрагенту ГАУ РНТИК «Баштехинформ»,

карточки счета 62.01 за период январь 2011 - декабрь 2012 по контрагенту ГАУ РНТИК «Баштехинформ», договоры без номера от 12.12.2011, заключенные между ГАУ РНТИК «Баштехинформ» и ООО «Культпросвет» с приложениями к договору и актами выполненных работ по темам: Проведение комплексного маркетингового исследования и разработка целевой программы «Программа развития фармацевтической и медицинской промышленности в рамках БиоМедФарм кластера» на сумму 1.240.000 рублей, проведение комплексного маркетингового исследования и разработка целевой программы «Программа стратегического развития легкой и сверхлегкой авиации в рамках территориального кластера» на сумму 1.380.000 рублей, проведение комплексного маркетингового исследования и разработка целевой программы развития «Кластера химии и биотехнологий для сельского хозяйства» на сумму 970.000 рублей, проведение комплексного маркетингового исследования и разработка целевой программы «Программа развития Нефтесервисного кластера» на сумму 750.000 рублей, карточка счета 60.01 за январь 2011 - декабрь 2012 по контрагенту ИП «Медведев С.В.», карточка счета 60.02 за январь 2011 - декабрь 2012 по контрагенту ООО «СнобТорг», карточка счета 60.02 за январь 2011 - декабрь 2012 по контрагенту ИП «Зубаиров Э.М.», карточка счета 60.01 за январь 2011 - декабрь 2012 по контрагенту ООО «Три ноль», карточка счета 60.02 за январь 2011 - декабрь 2012 по контрагенту ООО «Дримтим», акт №3-15 от 30.12.2011 от ИП «Зубаиров Э.М.», акт №4-14 от 30.12.2011 от ООО «Три-ноль», договор №30/11 от 30.11.2011, заключенный между ООО «Культпросвет» и ООО «СнобТорг», акт №5-121 от 30.12.2011 от ООО «СнобТорг», договор №10/12 от 09.12.2011, заключенный между ООО «Культпросвет» и ИП «Медведев» с приложением, акт №69 от 21.12.2011 от ИП «Медведев», договор о возмездном оказании услуг №12/12 от 09.12.2011, заключенный между ООО «Культпросвет» и ООО «Дримтим» с приложениями, акт №6 от 27.12.2011 от ООО «Дримтим», карточка счета 50.01 за январь 2011 - декабрь 2012 по ООО «Культпросвет», вкладной лист кассовой книги за 29.12.2011 о выдаче Медведеву С.В. 500.000 рублей, вкладной лист кассовой книги за 22.12.2011 о выдаче Медведеву С.В. 900.000 рублей, приходный кассовый ордер №18 от 29.12.2011 на 500.000 рублей, расходный кассовый ордер №17 от 29.12.2011 о выдаче Медведеву С.В. 500.000 рублей, приходный кассовый ордер №16 от 22.12.2011 на 900.000 рублей, расходный кассовый ордер №15 от 22.12.2011 о выдаче Медведеву С.В. 900.000 рублей, расходный кассовый ордер №13 от 29.12.2011 на выдачу Гильманову А.З. 230.000 рублей, расходный кассовый ордер №13 от 29.12.2011 на выдачу Гильманову А.З. 19 214 рублей, которые осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (т.7 л.д. 4-8, 9-116, 117-122).

Согласно протоколу выемки от 05.02.2014 у директора ООО «Брэнд» Любина А.Г. изъяты: платежное поручение №22 от 04.02.2014 о возврате 166.550 руб. на счет ГАУ РНТИК «Баштехинформ», договор без номера от 12.12.2011, заключенный между ГАУ РНТИК «Баштехинформ» и ООО «Брэнд» по теме: Комплексное маркетинговое исследование – «Анализ и оценка потенциала развития участников кластера пчеловодства РБ» на сумму 600.000 рублей, приложение №1 к договору от 12.12.2011 - техническое задание на проведение работ, приложение №1 к договору от 12.12.2011 - требование к составу и оформлению ТЭО, приложение №2 -Смета на проведение работ на сумму 600.000

рублей, которые осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (т.7 л.д. 196-198, 210-213).

Согласно распечатки состоявшихся телефонных разговоров абонента Ломакина А.Л., пользовавшегося номером 8(917)-342-08-48, установлены следующие даты соединения с номером (985)-364-48-15 МТС (Москва), которым пользовался Ямаев А.М., переименовавший фамилию на Богданова А.М.: 14.12.2011 в 15:08:16, 14.12.2011 в 15:15:15, 20.12.2011 в 12:56:00, 21.12.2011 в 13:02:50, 21.12.2011 в 14:20:35, 22.12.2011 в 10:42:33, 22.12.2011 в 11:28:00, 29.12.2011 в 16:59:46, 29.12.2011 в 19:16:52, 30.12.2011 в 19:13:48, 30.12.2011 в 20:56:38. (т. 11 л.д. 39-57, 58-60, 73, 75, 82).

Данные документы опровергают довод подсудимого Богданова о редких отношениях с Ломакиным и согласуются с показаниями Ломакина о том, что встречи с Богдановым по поводу обналичивания денег и передачи ему обналиченных денег происходили незадолго до Нового года.

Из изложенного усматриваются, что показания потерпевшей, данные в ходе предварительного следствия, свидетелей согласуются между собой, дополняют друг друга, все они подтверждаются и письменными доказательствами, исследованными судом и изложенными выше.

Совокупность представленных суду доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности подсудимого Богданова А.М. в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Довод подсудимого о том, что он не получал от Ломакина денежные средства опровергается показаниями Ломакина, которые объективно подтверждаются распечаткой телефонных соединений абонентов Ломакина и Богданова.

Оснований не доверять показаниям Ломакина у суда не имеется, поскольку никаких данных о наличии у Ломакина заинтересованности в исходе настоящего уголовного дела судом не установлено, неприязненных отношений между Ломакиным и Богдановым не имелось, факт вынесения в отношении Ломакина постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не может быть расценен судом как повод и основание для оговора Богданова.

Представленными суду доказательствами также опровергнут довод подсудимого о том, что ему ничего не известно про деятельность ООО «Сноб Торг».

Этот довод опровергается показаниями свидетелей Гильманова, Любина, Ломакина, не доверять им у суда оснований не имеется, они согласуются между собой, получены с соблюдением требований УПК РФ.

Оглашенные в судебном заседании объяснения Гильманова о том, что ООО «Снобторг» была найдена им самим в сети Интернет, опровергаются всеми последующими его показаниями, данными в ходе предварительного следствия и в судебном заседании о том, что данная компания ему была предоставлена Богдановым, кроме того эти показания им даны после предупреждения его об уголовной ответственности за заведомо ложные показания, а давая объяснения Гильманов о такой ответственности предупрежден не был.

Поэтому объяснения Гильманова не могут быть признаны доказательством, подтверждающим довод Богданова о том, что он не знал ООО «Снобторг».



Также не состоятелен довод подсудимого Богданова А.М. о том, что необоснованно органом следствия вменен квалифицирующий признак совершения преступления с использованием служебного положения.

Так в судебном заседании установлено, что на основании приказа №163-к от 05.12.2011 Богданов А.М. занимал в ГАУ РНТИК «Баштехинформ» должность заместителя руководителя ЦКР РБ, и в соответствии с трудовым договором без даты, заключенным между ним и генеральным директором ГАУ РНТИК «Баштехинформ» Хисамутдиновым Р.А., и действующим с 5 декабря 2011 года, Положением «О Центре кластерного развития Республики Башкортостан», сотрудники ЦКР осуществляют свою работу в соответствии с распоряжениями и указаниями начальника ЦКР РБ и несут персональную ответственность за их выполнение.

Сам Богданов А.М. в судебном заседании также не отрицал, что в связи с отсутствием должностной инструкции он выполнял распоряжения и указания вышестоящих руководителей Шаймухаметова и Хисамутдинова, ему была поручена первичная подготовка технических заданий на проведение маркетинговых исследований и контроль по их реализации, а также сопровождение ряда договоров по закупке оборудования для кластера «легкой и сверхлегкой авиации».

Эти его показания согласуются с показаниями свидетеля Гильманова, который показал, что запрос о проведении маркетинговых исследований поступил именно от Богданова А.М., переговоры от имени ГАУ РНТИК «Баштехинформ» по договорам вел Богданов, именно Богдановым ему были предоставлены данные об ООО «СнобТорг», от Богданова ему поступали проработанные разделы маркетинговых исследований, статистические данные, и именно Богданов рекомендовал ему специалистов, которые будут производить работы по кластерам, и согласно указаний Богданова на счет ООО «СнобТорг» было перечислено более 900 000 рублей, также по указанию Богданова было перечислено со счета ООО «Брэнд» на счет ООО «СнобТорг» более 300 000 рублей.

Как следует из ничем не опровергнутых показаний свидетеля Хисамутдинова, договоры готовились в ЦКР, ему на подпись их приносили директор центра Шаймухаметов или его сотрудник Богданов, что согласуется с показаниями свидетеля Шаймухаметова, согласно которым за маркетинговые исследования отвечал Богданов, а он его курировал как руководитель, всем занимался Богданов, договоры подписывал директор Хисамутдинов, ему на подпись договоры приносили и он сам, и Богданов, и сами контрагенты. Взаимодействие с данными организациями осуществлял Богданов.

Поэтому у суда не возникает сомнений о совершении Богдановым А.М. преступления с использованием своего служебного положения.

Не может суд согласиться с показаниями представителя потерпевшей Трусовой И.В. в судебном заседании о том, что действиями Богданова А.М. ГАУ РНТИК «Баштехинформ» не причинен ни материальный вред, ни вред деловой репутации, поскольку он опровергается ее показаниями, данными в ходе предварительного следствия о причинении их организации материального ущерба от действий Богданова А.М., о котором, как показала в судебном заседании, ей стало известно от руководства.

Довод Хисамутдинова Р.А., являвшегося генеральным директором ГАУ РНТИК «Баштехинформ» в период совершения инкриминированных Богданову А.М. деяний, о том, что о причинении ущерба он узнал от следователя и не знает, был ли ГАУ РНТИК «Баштехинформ» причинен ущерб, объясняется показаниями самого же Хисамутдинова о невозможности определить соответствие сумм, которые выделялись на маркетинговые исследования, актам выполненных работ, это можно определить только экспертным путем.

Поэтому суд считает, что отсутствие должного контроля со стороны руководства ГАУ РНТИК «Баштехинформ» за расходованием денежных средств, выделенных на проведение комплексных маркетинговых исследований, породило двойственную позицию представителя потерпевшего относительно причиненного ущерба.

Заявление генерального директора ГАУ РНТИК «Баштехинформ» Фадеева А.А. от 22 апреля 2015 года об отсутствии вреда имуществу и деловой репутации и непризнании себя потерпевшей стороной, не может быть принято судом, поскольку Фадеев А.А. не был руководителем учреждения в период, когда Богдановым А.М. совершено преступление, а представитель потерпевшего в ходе предварительного следствия полагал, что ущерб учреждению причинен.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия Богданова А.М. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ).

При назначении наказания Богданову А.М. суд в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств учитывает, что он ранее не судим, на спецучетах не состоит, наличие на иждивении малолетних детей.

По месту жительства и работы Богданов А.М. характеризуется положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание Богданова А.М., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не усматривается.

Исходя из установленных судом характера и степени общественной опасности преступления, совершенного Богдановым А.М., его личности, в том числе вышеперечисленных обстоятельств, влияния назначенного наказания на условия жизни его семьи, необходимость исправления подсудимого, суд считает возможным назначить ему наказание без реального лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ. Оснований для применения п. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

С учетом обстоятельств дела, закрепленных в уголовном законодательстве РФ принципов гуманизма и справедливости, задач исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить ему дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи в виде штрафа, при этом суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Гражданский иск не заявлен.

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

**П Р И Г О В О Р И Л:**

Признать **Богданова Артура Мунавировича** виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей.

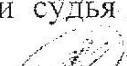
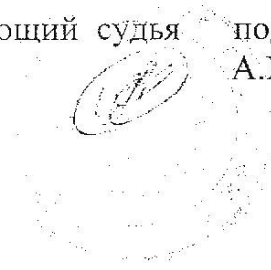
На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок четыре года.

Обязать Богданова А.М. не менять постоянного места жительства и работы без уведомления УИИ по месту жительства, являться на регистрацию в УИИ в установленные дни.

Меру пресечения Богданову А.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе выемок, обыска, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела, брошюры, изъятые в ГАУ РНТИК «Баштехинформ», хранящиеся в комнате вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РБ – вернуть по принадлежности в ГАУ РНТИК «Баштехинформ».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РБ через Кировский районный суд г. Уфы в течение 10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий судья  подпись  
Копия верна. Судья:  А.Х.Рамазанова