

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Москва

29 сентября 2014 года

Тверской районный суд города Москвы в составе председательствующего - судьи Сизинцевой М.В., при секретаре Козловой Е.А., с участием: государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Северного административного округа г. Москвы Чифистой Ю.В., подсудимого Р.А.М., К.Е.С. и их защитника - адвоката Бижева К.Т., подсудимой Г.С.А. и ее защитника-адвоката Алексева С.А., подсудимой З.А.В. и ее защитника-адвоката Макеевой Е.В., подсудимых Е.Р.К., С.С.Г. и их защитника-адвоката Фоменко И.А., подсудимого Г.А.А. и его защитника-адвоката Мартыновой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Р.А.М.,..., не судимого, в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, и 16 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-1 УК РФ,

К.Е.С., ..., не судимого, в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, и 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-1 УК РФ,

С.С.Г., ..., не судимого, в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, и 13 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-1 УК РФ,

Е.Р.К.,..., судимого, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1 УК РФ и шести преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-1 УК РФ,

Г.А.А., ..., судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159-1 УК РФ, и трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-1 УК РФ,

З.А.В., ..., судимостей не имеющей, обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1 УК РФ и четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-1 УК РФ,

Г.С.А., ..., не судимой, обвиняемой в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

По настоящему уголовному делу:

- **Р. А.М.** обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, и 16-ти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, а именно, в трехкратном **мошенничестве в сфере кредитования**, то есть хищении денежных средств заемщиком путем предоставления банку

заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных **организованной группой**, а также в совершении шестнадцати покушений на мошенничество в сфере кредитования, то есть в совершении умышленных действий, непосредственно направленных на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных организованной группой;

- **К.Е.С.** обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1 УК РФ и 10-ти преступлений! предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, а именно в двухкратном мошенничестве в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных организованной группой, а также в совершении десяти покушений на мошенничество в сфере кредитования, то есть в совершении умышленных действий, непосредственно направленных на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных организованной группой;

- **С.С.Г.** обвиняется в совершении трех преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, и 13-ти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, а именно, в трехкратном мошенничестве в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных организованной группой, а также в совершении тринадцати покушений на мошенничество в сфере кредитования, то есть в совершении умышленных действий, непосредственно направленных на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных организованной группой;

- **Е.Р.К.** обвиняется в совершении двух преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, и 6-ти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, а именно, в двухкратном мошенничестве в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных организованной группой, а также в совершении шести покушений на мошенничество в сфере кредитования, то есть в совершении умышленных действий, непосредственно направленных на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных организованной группой;

- **Г.С.А.** обвиняется в совершении шести преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, а именно, в совершении шести покушений на мошенничество в сфере кредитования, то есть в совершении умышленных действий, непосредственно направленных на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных организованной группой;

- **З.А.В.** обвиняется в совершении трех преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, и 4-х преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-1

УК РФ, а именно, в трехкратном мошенничестве в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных организованной группой, а также в совершении четырех покушении на мошенничество в сфере кредитования, то есть в совершении умышленных действий, непосредственно направленных на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных организованной группой;

- **Г.А.А.** обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159-1 УК РФ, а именно, в покушении на мошенничество в сфере кредитования, то есть в совершении умышленных действий, непосредственно направленных на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, а также, в совершении трех покушений на мошенничество в сфере кредитования, то есть в совершении умышленных действий, непосредственно направленных на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных организованной группой.

Согласно обвинению, Р.А.М. совместно с К.Е.С., С.С.Г. и Е.Р.К. в начале января 2013 года (точное время следствием не установлено), создали организованную преступную группу, в состав которой не позднее 21 января 2013 года вошла Г.С.А., не позднее 12 марта 2013 года вошел Г.А.А., не позднее 7 февраля 2013 года вошла З.А.В., для совершения хищений мошенническим способом денежных средств, принадлежащих различным Банкам, расположенным на территории г. Москвы, путем получения по заведомо подложным документам кредитов на лиц, не имеющих реальной возможности исполнять взятые на себя кредитные обязательства и не имеющих реальной возможности на законных основаниях получить кредит в Банке в связи с отсутствием у последних постоянных мест работы и источника дохода.

Так, не позднее 21 января 2013 года, Р.А.М., Г.С.А., С.С.Г. и иные неустановленные следствием лица, действуя организованной группой, путем представления заемщиком Г.С.А. Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, намеревались совершить хищение денежных средств, принадлежащих Московскому банку ОАО «Сбербанк России» в сумме 1.072.500 рублей, однако хищение не было доведено до конца по независящим от соучастников обстоятельствам, так как попытка получения кредита по заведомо поддельным документам была пресечена службой безопасности Банка.

В период с 7 февраля 2013 года по 13 февраля 2013 года Р.А.М., З.А.В., С.С.Г., К.Е.С., Е.Р.К. и иные неустановленные следствием лица, действуя организованной группой, путем представления заемщиком З.А.В. Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, намеревались совершить хищение денежных средств, принадлежащих Московскому филиалу ОАО «АК БАРС» Банк в сумме 480.000 рублей, однако хищение не было доведено до конца по

независящим от соучастников обстоятельствам, так как попытка получения кредита по заведомо поддельным документам была пресечена службой безопасности Банка.

В период с 7 февраля 2013 года по 13 февраля 2013 года Р.А.М., З.А.В., С.С.Г., К.Е.С. и иные неустановленные следствием лица, действуя организованной группой, путем представления заемщиком З.А.В. Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, намеревались совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Мой Банк» в сумме 480.000 рублей, однако хищение не было доведено до конца по независящим от соучастников обстоятельствам, так как попытка получения кредита по заведомо поддельным документам была пресечена службой безопасности Банка.

В период с 7 февраля 2013 года по 12 февраля 2013 года Р.А.М., З.А.В., С.С.Г., К.Е.С. и иные неустановленные следствием лица, действуя организованной группой, путем представления заемщиком З.А.В. Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, намеревались совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Промсвязьбанк» в сумме 480.000 рублей, однако хищение не было доведено до конца по независящим от соучастников обстоятельствам, так как попытка получения кредита по заведомо поддельным документам была пресечена службой безопасности Банка.

Не позднее 28 февраля 2013 года Р.А.М., К.Е.С., неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено постановлением Тверского районного суда г. Москвы от 21 июля 2014 года на основании п. 5 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 02.07.2013 года №2559-6 ГД «Об объявлении амнистии», и иные неустановленные следствием лица, действуя организованной группой, путем представления заемщиком Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, намеревались совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Сбербанк России» в сумме 1.200.000 рублей, однако хищение не было доведено до конца по независящим от соучастников обстоятельствам, так как попытка получения кредита по заведомо поддельным документам была пресечена службой безопасности Банка.

В период с 7 февраля 2013 года по 6 марта 2013 года Р.А.М., З.А.В., С.С.Е., К.Е.С., Е.Р.К. и иные неустановленные следствием лица, действуя организованной группой, путем представления заемщиком З.А.В. Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, намеревались совершить хищение денежных средств, принадлежащих Московскому банку ОАО «Сбербанк России» в сумме 1.000.000 рублей, однако хищение не было доведено до конца по независящим от соучастников обстоятельствам, так как попытка получения кредита по заведомо поддельным документам была пресечена службой безопасности Банка.

В период с 28 февраля 2013 года по 6 марта 2013 года Р.А.М., К.Е.С., установленное лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено постановлением Тверского районного суда г. Москвы от 21 июля 2014 года на

основании п. 5 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 02.07.2013 года №2559-6 ГД «Об объявлении амнистии», и иные неустановленные следствием лица, действуя) организованной группой, путем представления заемщиком Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, намеревались совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОАО АКБ «Банк Москвы» в сумме 1.000.000 рублей, однако хищение не было доведено до конца по независящим от соучастников обстоятельствам, так как попытка получения кредита по заведомо поддельным документам была пресечена службой безопасности Банка.

В период времени с 21 января 2013 года по 12 марта 2013 года Р.А.М., Г.С.А., С.С.Г. и иные неустановленные следствием лица, действуя организованной группой, путем представления заемщиком Г.С.А. Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, намеревались совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Мой Банк» в сумме 700.000 рублей, однако хищение не было доведено до конца по независящим от соучастников обстоятельствам, так как попытка получения кредита по заведомо поддельным документам была пресечена службой безопасности Банка.

В период времени с 21 января 2013 года по 12 марта 2013 года Р.А.М., Г.С.А., С.С.Г. и иные неустановленные следствием лица, действуя организованной группой, путем представления заемщиком Г.С.А. Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, намеревались совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Смоленский банк» в сумме 1.155.763 рубля, однако хищение не было доведено до конца по независящим от соучастников обстоятельствам, так как попытка получения кредита по заведомо поддельным документам была пресечена службой безопасности Банка.

В период времени с 21 января 2013 года по 12 марта 2013 года Р.А.М., Г.С.А., С.С.Г. и иные неустановленные следствием лица, действуя организованной группой, путем представления заемщиком Г.С.А. Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, намеревались совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОАО АКБ «Связь-Банк» в сумме 500.000 рублей, однако хищение не было доведено до конца по независящим от соучастников обстоятельствам, так как попытка получения кредита по заведомо поддельным документам была пресечена службой безопасности Банка.

В период с 21 января 2013 года по 12 марта 2013 года Р.А.М., Г.С.А., С.С.Г. и иные неустановленные следствием лица, действуя организованной группой, путем представления заемщиком Г.С.А. Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, намеревались совершить хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО КБ «ЛЮКО-Банк» в сумме 500.000 рублей, однако хищение не было доведено до конца по независящим от соучастников обстоятельствам, так как попытка получения кредита по заведомо поддельным документам была пресечена службой безопасности Банка.

В период с 21 января 2013 года по 13 марта 2013 года Р.А.М., Г.С.А., С.С.Г. и иные неустановленные следствием лица, действуя организованной группой, путем представления заемщиком Г.С.А. Банку заведомо ложных и

недостовверных сведений, намеревались совершить хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «ВТБ 24» в сумме 500.000 рублей, однако хищение не было доведено до конца по независящим от соучастников обстоятельствам, так как попытка получения кредита по заведомо поддельным документам была пресечена службой безопасности Банка.

В период с 12 марта 2013 года по 15 марта 2013 года Р.А.М., С.С.Г., К.Е.С., Е.Р.К., Г.А.А., установленные лица, в отношении которых уголовное дело прекращено постановлением Тверского районного суда г. Москвы от 21 июля 2014 года на основании п. 5 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 02.07.2013 года №2559-6 ГД «Об объявлении амнистии», иные неустановленные следствием лица, а также Б.Е.И. (действующий в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент»), действуя организованной группой, путем представления заемщиком Б.Е.И. Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, намеревались совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Смоленский Банк» в сумме 1.200.000 рублей, однако хищение не было доведено до конца по независящим от соучастников обстоятельствам, так как попытка получения кредита по заведомо поддельным документам была пресечена службой безопасности Банка.

В период с 12 марта 2013 года по 18 марта 2013 года Р.А.М., С.С.Г., К.Е.С., Е.Р.К., Г.А.А. установленные лица, в отношении которых уголовное дело прекращено постановлениями Тверского районного суда г. Москвы от 15 июля 2014 года и от 21 июля 2014 года на основании п. 5 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 02.07.2013 года №2559-6 ГД «Об объявлении амнистии», иные неустановленные следствием лица, а также Б.Е.И. (действующий в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент»), действуя организованной группой, путем представления заемщиком Б.Е.И. Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, намеревались совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «НОМОС- БАНК» в сумме 800.000 рублей, однако хищение не было доведено до конца по независящим от соучастников обстоятельствам, так как попытка получения кредита по заведомо поддельным документам была пресечена службой безопасности Банка.

В период с 12 марта 2013 года по 18 марта 2013 года Р.А.М., С.С.Г., К.Е.С., Е.Р.К., Г.А.А., установленные лица, в отношении которых уголовное дело прекращено постановлением Тверского районного суда г. Москвы от 21 июля 2014 года на основании и. 5 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 02.07.2013 года №2559-6 ГД «Об объявлении амнистии», иные неустановленные следствием лица, а также Б.Е.И. (действующий в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент»), действуя организованной группой, путем представления заемщиком Б.Е.И. Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, намеревались совершить хищение денежных средств, принадлежащих Московскому филиалу ОАО «Сбербанк России» в сумме 1.300.000 рублей, однако хищение не было доведено до конца по независящим от соучастников обстоятельствам, так как последние были задержаны сотрудниками полиции.

В период с 28 февраля 2013 года по 20 марта 2013 года Р.А.М., К.Е.С., Е.Р.К., установленные лица, в отношении которых уголовное дело прекращено постановлениями Тверского районного суда г. Москвы от 15 июля 2014 года и от 21 июля 2014 года на основании п. 5 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 02.07.2013 года №2559-6 ГД «Об объявлении амнистии», и иные неустановленные следствием лица, действуя организованной преступной группой, путем представления заемщиком Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, намеревались совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «НОМОС-БАНК» в сумме 800.000 рублей, однако хищение не было доведено до конца по независящим от соучастников обстоятельствам, так как попытка получения кредита по заведомо поддельным документам была пресечена службой безопасности Банка.

В период с 7 февраля 2013 года по 15 марта 2013 года Р.А.М., З.А.В., С.С.Г., К.Е.С., Е.Р.К. и иные неустановленные следствием лица, действуя организованной группой, путем представления заемщиком З.А.В. Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Московскому банку ОАО «Сбербанк России» в сумме 838.230 рублей, причинив Банку материальный ущерб в сумме 846.619 рублей 17 копеек.

Также в период с 7 февраля 2013 года по 15 февраля 2013 года Р.А.М., З.А.В., С.С.Г., К.Е.С., Е.Р.К. и иные неустановленные следствием лица, действуя организованной группой, путем представления заемщиком З.А.В. Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Московскому банку ОАО «Сбербанк России» в сумме 599.990 рублей, причинив Банку материальный ущерб в сумме 546.590 рублей.

Кроме того, в период с 7 февраля 2013 года по 12 августа 2013 года Р.А.М., З.А.В., С.С.Г. и иные неустановленные следствием лица, действуя организованной группой, путем представления заемщиком З.А.В. Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Московскому банку ОАО «Сбербанк России» в сумме 149.350 рублей, причинив материальный ущерб Банку на сумму 148.340 рублей.

Также, в период с 18 февраля 2013 года по 22 февраля 2013 года Г.А.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с установленными лицами, уголовное дело в отношении которых прекращено постановлением Тверского районного суда г. Москвы от 21 июля 2014 года на основании п. 5 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 02.07.2013 года №2559-6 ГД «Об объявлении амнистии», а также Б.Е.И. (действующим в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент»), путем представления заемщиком Б.Е.И. Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, намеревался совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Московский Кредитный Банк» в сумме 931.677 рублей 2 копейки, однако хищение не было доведено до конца по независящим от соучастников обстоятельствам, так как попытка получения кредита по заведомо поддельным документам была пресечена службой безопасности.

В ходе подготовительной части судебного заседания защитником Алексеевым С.А. и подсудимой Г.С.А. заявлены ходатайства о прекращении уголовного дела в соответствии с п. 5 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 02.07.2013№ 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии», поскольку хищения не были доведены до конца, имущественного вреда и убытков потерпевшим не причинено, что подтверждено письменными заявлениями представителей потерпевших.

Аналогичные ходатайства заявлены защитниками Бижевым К.Т., Фоменко И.А., Мартыновой Е.В., Макеевой Е.В. и подсудимыми Р.А.М., К.Е.С., Е.Р.К., С.С.Г., Г.А.А., З.А.В., которые указали, что по неоконченным преступлениям имущественного вреда и убытков потерпевшим не причинено, что подтверждается письменными заявлениями представителей потерпевших, а по оконченным составам преступлений, в частности вменяемым подсудимым Р.А.М., К.Е.С., Е.Р.К., С.С.Г., З.А.В. причиненный ущерб возмещен в полном объеме, в письменном заявлении представитель Московского банка ОАО «Сбербанк России» указывает на отсутствие каких-либо претензий к данным подсудимым.

Прокурор возражал против применения акта об амнистии, считая, что уголовное дело прекращению не подлежит **ввиду истечения срока действия акта об амнистии**, а также, с учетом данных о личности подсудимых и их отношения к предъявленному обвинению.

Выслушав мнение участников судебного заседания, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 5 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 02.07.2013№ 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии», подлежат прекращению уголовные дела о преступлениях, совершенных **до дня вступления в силу Постановления**, предусмотренных, в том числе ст. 159-1 УК РФ, **в отношении обвиняемых, выполнивших обязательства по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим**.

В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 2562-6 ГД «О порядке применения постановления Государственной Думы Федеральной Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии», если вопрос о применении акта об амнистии возникнет по истечении шести месяцев со дня вступления в силу постановления об амнистии, оно исполняется в порядке, установленном пунктом 1 настоящего Постановления, согласно п. 3 которого на суды возложено применение постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии» в отношении лиц, дела о преступлениях которых находятся в производстве этих судов и не рассмотрены до дня вступления в силу постановления об амнистии.

По преступлениям, совершение которых инкриминируется Р.А.М., К.Е.С., С.С.Г., Е.Р.К., Г.А.А., Г.С.А., З.А.В. потерпевшими признаны: ОАО «АК БАРС», ООО «Мой Банк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО АКБ «Связь-Банк», ЗАО КБ «ЛОКО-Банк», ОАО «Номос-Банк», ОАО «Сбербанк России», ОАО

«Смоленский Банк», ОАО «Московский Кредитный Банк», ОАО АКБ «Банк Москвы», ЗАО «ВТБ 24».

Так, представителем ЗАО «ВТБ 24» К.А.С. в суд представлено заявление об отсутствии претензий материального характера к подсудимым.

От представителя ОАО АКБ «Банк Москвы» Н.А.И. в суд представлено заявление о том, что действиями подсудимых по настоящему уголовному делу ущерба не причинено, претензий материального характера Банк к ним не имеет.

Представителем ОАО «НОМОС-БАНК» Л.И.И. представлено заявление в суд об отсутствии претензий материального характера, поскольку действиями подсудимых ущерба ОАО «НОМОС-БАНК», правопреемником которого является ОАО Банк «ФК Открытие», не причинено.

Директором Московского филиала банка ОАО «АК БАРС» С.А.И. в суд представлено заявление об отсутствии претензий материального характера к подсудимым.

Представителем ЗАО КБ «ЛОКО-Банк» П.В.В. представлено в суд заявление, согласно которому ущерб банку не причинен, претензий к подсудимым банк не имеет.

Согласно заявлению представителя ОАО «Промсвязьбанк» Б.В.А. ущерб банку не причинен, претензий к подсудимым не имеется.

Представителем ОАО АКБ «Связь-Банк» С.С.А. представлено в суд заявление, согласно которому претензий материального характера к подсудимым банк не имеет, реального материального ущерба банку не нанесено.

От конкурсного управляющего ОАО «Смоленский Банк» Г.Н.Ю. в суд также представлено заявление о том, что действиями подсудимых по настоящему уголовному делу ущерба не причинено, претензий материального характера банк к ним не имеет.

От представителя ООО «Мой банк» П.С.Б. в суд поступило заявление, согласно которому действиями подсудимых материальный ущерб банку не причинен.

Заявление аналогичного содержания об отсутствии материального ущерба и материальных претензий к подсудимым, представлено в суд представителем ОАО «Московский кредитный Банк» П.Е.С.

Представитель ОАО «Сбербанк России» С.Е.В. в судебном заседании высказался об отсутствии причиненного действиями подсудимых банку ущерба, а равно, об отсутствии материальных претензий к ним. Кроме того, в материалах дела имеется платежный документ, согласно которому ущерб, причиненный по оконченным составам преступлений, возмещен подсудимыми в полном объеме.

В силу и. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении обвиняемого прекращается вследствие акта об амнистии.

Согласно данным о личности С.С.Е., Г.С.А., Р.А.М., К.Е.С., ранее они не судимы, впервые привлекаются к уголовной ответственности, З.А.В. судимостей не имеет. С.С.Г., Г.С.А., Р.А.М., К.Е.С., З.А.В. обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159-1 УК РФ, каждый из подсудимых настаивает на прекращении уголовного дела, ущерба потерпевшим действиями данных подсудимых причинено не было. Р.А.М., К.Е.С., С.С.Г., Е.Р.К., З.А.В.

выполнили обязательства по возврату имущества и возмещению убытков потерпевшим. Подсудимый Е.Р.К. на момент совершения преступлений, вменяемых ему по данному уголовному делу, судимостей не имел.

Оснований, предусмотренных п. 7 указанного Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии», для применения к данным лицам, не имеется.

Таким образом, при изложенных обстоятельствах, суд считает ходатайства подсудимых С.С.Г., Г.С.А., Р.А.М., К.Е.С., З.А.В., Е.Р.К. и их защитников **подлежащими удовлетворению, уголовное дело в отношении данных подсудимых подлежащим прекращению в порядке ст. 27 УПК РФ.**

Вместе с тем, в соответствии с ограничениями, установленными и. 7 Постановления об амнистии, его положения не распространяются на лиц, ранее осуждавшихся за умышленные преступления и вновь осужденных к лишению свободы за умышленные преступления.

Поскольку подсудимый Г.А.А. имеет не снятую и непогашенную в установленном законом порядке судимость, в том числе, за совершение умышленного преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, он не является лицом, впервые совершившим преступления, инкриминируемые ему по настоящему уголовному делу. В связи с изложенным, Постановление об амнистии в отношении Г.А.А. применено быть не может, а потому суд отказывает в удовлетворении ходатайств Г.А.А. и его защитника.

Постановлением Головинского районного суда г. Москвы от 20 марта 2013 года в отношении К.Е.С. избрана мера пресечения в виде залога в размере 700.000 рублей. Залог в указанном размере внесен залогодателем З.О.А. на депозитный счет отделения по ЦАО УФК по г. Москве Управления Судебного департамента в г. Москве. Поскольку подсудимым К.Е.С. не были нарушены обязательства, связанные с внесенным залогом, согласно ч. 10 ст. 106 УПК РФ залог в размере 700.000 рублей подлежит возвращению залогодателю З.О.А.

Постановлением Головинского районного суда г. Москвы от 4 июля 2013 года в отношении С.С.Г. была избрана мера пресечения в виде залога в размере 1.000.000 рублей. Залог в указанном размере внесен залогодателем В.Д.С. на депозитный счет отделения по ЦАО УФК по г. Москве Управления Судебного департамента в г. Москве. Поскольку мера пресечения в виде залога была изменена С.С.Г. на заключение под стражу не в связи с нарушениями обязательств, связанных с внесенным залогом, а в связи с изменением объема предъявленного обвинения, суд считает необходимым, согласно ч. 10 ст. 106 УПК РФ залог в размере 1.000.000 рублей вернуть залогодателю В.Д.С.

Судьбу денежных средств купюрами достоинством 5000 рублей в количестве 45 штук, изъятых в ходе личного обыска у Р.А.М., признанных в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, суд оставляет без разрешения до рассмотрения уголовного дела в отношении Г.А.А. по существу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 27, 256, 106 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению **Р.А.М.**, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1 УК РФ и 16-ти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, **К.Е.С.**, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1 УК РФ и 10-ти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, **С.С.Г.**, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1 УК РФ и 13-ти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, **Г.С.А.**, обвиняемой в совершении шестипреступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, **Е.Р.К.**, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1 УК РФ и шести преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, **З.А.В.**, обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159-1 УК РФ и четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, прекратить на основании п. 5 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 02 июля 2013 года № 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии».

Меру пресечения в отношении **Р.А.М.**, **Е.Р.К.**, **С.С.Г.**, **З.А.В.** в виде содержания под стражей - изменить, освободить их из-под стражи в зале суда, до вступления постановления суда в законную силу избрать в отношении **Р.А.М.**, **Е.Р.К.**, **С.С.Е.**, **З.А.В.** меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Меру пресечения в отношении **Г.С.А.** в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления постановления суда в законную силу.

Меру пресечения в отношении **К.Е.С.** в виде залога - оставить без изменения до вступления постановления суда в законную силу.

Денежные средства в сумме 700.000 рублей, внесенные в качестве залога за **К.Е.С.**, вернуть залогодателю **З.О.А.** после вступления постановления суда в законную силу.

Денежные средства в сумме 1.000.000 рублей, внесенные в качестве залога за **С.С.Г.**, вернуть залогодателю **В.Д.С.** после вступления постановления в законную силу.

Ходатайство защитника **М.Е.В.** и подсудимого **Г.А.А.** о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого **Г.А.А.** на основании п. 5 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 02 июля 2013 года № 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии», - оставить без удовлетворения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня вынесения, через Тверской районный суд г. Москвы.

Судья: