

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Всеволожск 18 октября 2021 года

Всеволожский городской суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Юрьева А.К.,

при секретаре Виноградове В.А.,

с участием:

государственного обвинителя Ларионовой В.П.,

подсудимого Ли К.Э.,

защитника – адвоката Губанова Е.Д.,

представителя потерпевшего Костырко И.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ, уголовное дело

в отношении

Ли Эдуарда Константиновича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, с неполным средним образованием, женатого, имеющего двоих несовершеннолетних детей, 2005 г.р и 2012 г.р., работающего генеральным директором ООО «СТК» и ООО «НТК», зарегистрированного и проживающего по адресу <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Вину Ли Э.К. в совершении кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (далее – Субъект 1), находясь в неустановленном месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на тайное хищение чужого имущества, посредством изъятия недр, а фактически песка - то есть, материального объекта окружающей природной среды (природы) в естественном состоянии, подвергшегося воздействию общественно необходимого труда и поэтому обладающего экономическим свойством - меновой стоимостью и ее денежным выражением - ценой, товаром, имуществом и в силу этого являющегося предметом хищения, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, путем тайного хищения чужого имущества в целях дальнейшей реализации, а также иной личной заинтересованности, выразившейся в намерении в последующем получить в собственность земельный участок, вступил в преступный сговор с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (далее – Субъект 2), совместно с которым разработал схему хищения, распределив роли каждого из участников группы лиц по предварительному сговору.

Так, Субъект 2 в неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, добровольно вступивший в группу лиц по предварительному сговору и являясь её участником, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения в соответствии с отведенной ему ролью, реализуя преступный умысел, приискал участок местности по адресу <адрес>, д. Мяглово, Военный городок 1 Мяглово, принадлежащий Министерству обороны Российской Федерации, на территории которого имеется полезное ископаемое - песок, воспользовавшись имеющимися у Субъекта 2 опытом и знаниями по участию в аукционах на право заключения договоров аренды и опытом взаимодействия с организациями, представляющими интересы Министерства обороны РФ, в целях исполнения преступного умысла и согласно договоренности с Субъектом 1, в неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ организовал участие ООО "ИНДИГО" № (далее по тексту ООО "ИНДИГО"), фактически подконтрольного Субъекту 1, в проводимом ФГКУ «Северо-Западное ТУИО» Минобороны России аукционе на право заключения договора аренды недвижимого имущества, расположенного на вышеуказанном участке местности.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до проведения указанного аукциона, Субъект 2 и Субъект 1 в продолжение преступного умысла и обеспечения гарантированного получения вышеуказанного недвижимого имущества себе в аренду, привлекли к участию в указанной группе лиц по предварительному сговору его (Ли Э.К.), так же принимавшего участие в указанном аукционе от имени подконтрольного ему общества ООО "СТК" ИНН № (далее по тексту ООО «СТК»), и получив добровольное согласие последнего на участие в указанной группе лиц по предварительному сговору, в целях получения доступа к вышеуказанному участку, обеспечили заключение ООО «ИНДИГО» с ФГКУ «Северо-Западное ТУИО» Минобороны России договора аренды федерального недвижимого имущества №/АИ-320 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получили в пользование (аренду) состоящие на техническом и бюджетном учете Минобороны России 28 объектов недвижимости, расположенных по адресу <адрес>, д. Мяглово, Военный городок 1 Мяглово.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Субъект 1 и он (Ли Э.К.) распределили поровну обязанность оплачивать арендные платежи по вышеуказанному договору, аккумулируя денежные средства на счете ООО «ИНДИГО» №, открытым в банке ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу <адрес>, для чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов подконтрольных ему (Ли Э.К.) ООО «СТК» и ООО «Нерудно Транспортная Компания» ИНН № (далее ООО "НТК") на вышеуказанный счет под предлогом выдачи займов было перечислено 2 522 000 рублей, при этом взятые в аренду 27 зданий из 28, фактически никем не использовались на протяжении всего периода совершения преступления.

Далее, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Субъект 2 привлек к участию в группе лиц по предварительному сговору лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (далее – Субъект 3), являющееся генеральным директором и единственным участником ООО "ФорТрак" ИНН 7816555031 (далее ООО «ФорТрак»), то есть Общества, полностью подконтрольного последнему, с которым в целях придания видимости использования имущества Министерства обороны, взятого в аренду, ООО «ИНДИГО» заключило мнимый договор субаренды федерального недвижимого имущества, закрепленного за арендодателем на праве договора аренды №/АИ-320 от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которое фактически никем не использовалось на протяжении всего периода совершения преступления, а также Иванова В.В., являющегося генеральным директором и учредителем ООО "СЗ.СТРОЙ-ТОРГ" № (далее ООО «СЗ.СТРОЙ-ТОРГ»), то есть Общества полностью подконтрольного последнему, в пользовании которого имелись экскаваторы «DOOSAN» марки «DX300LCA» гос.№РВ78 и «HYUNDAI R320LC-7» гос.№РК78, после чего Субъект 2, получая неустановленным следствием способом информацию о предстоящих проверках представителями ФГКУ «Северо-Западное ТУИО» Минобороны России арендованного имущества, предоставлял ее соучастникам преступления, предупреждая участников данной группы лиц по предварительному сговору о необходимости приостановления хищения песка с указанной территории на время проведения проверки, осуществлял руководство и контроль хищения песка, в том

числе давал указания лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (далее – Субъект 4) о конкретном месте хищения песка на указанной территории; в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Субъект 2 организовал сбыт похищаемого песка для соучастника Субъекта 3, а именно приискал в качестве менеджера по продажам песка, не посвященного в преступный умысел членов указанной группы лиц по предварительному сговору, Сотниченко А.А., который в свою очередь по согласованию с участниками указанной группы лиц по предварительному сговору, организовал контроль и учет всех въезжающих и выезжающих с указанной территории автомобилей с похищенным песком, поручив, в том числе, указанные действия не посвященному в преступный умысел членов группы лиц по предварительному сговору Павлову С.И.

С момента добровольного вступления Субъекта 3 в указанную группу лиц по предварительному сговору, последний обязался для общих целей группы лиц по предварительному сговору обустроить грунтовые дороги от автомобильной дороги «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова - Всеволожск» до мест выемки песка, расположенных на вышеуказанной территории, также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обеспечить охрану сделанной им грунтовой дороги от автомобильной дороги «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова - Всеволожск» до въезда на вышеуказанный участок местности, где производилась выемка песка, заключив договор № ПО-38 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФорТрак» и ООО ЧОО «Паллада Охрана», а также обеспечил охрану непосредственно на въезде на указанную территорию, поручив ее не посвященным в преступный умысел членов группы лиц по предварительному сговору Малику А.И. и Анасюку С.Н., взамен указанных действий Субъект 3 был допущен к совместной деятельности указанной группы лиц по предварительному сговору, то есть к совместному хищению песка с вышеуказанной территории и его последующего сбыта; вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, когда Субъект 3 добровольно вышел из состава группы лиц по предварительному сговору.

С момента добровольного вступления Субъекта 4 в указанную группу лиц по предварительному сговору, последний, являясь генеральным директором ООО «СЗ.Строй- Торг», в пользовании которого имелись экскаваторы «DOOSAN» марки «DX300LCA» гос.№PB78 и «HYUNDAI» марки «HYUNDAI R320LC-7» гос.№PK78, предоставлял их для хищения песка, путем его выемки с указанного участка местности и погрузки в самосвалы транспорт, направляемый к нему участниками группы лиц по предварительному сговору; с ДД.ММ.ГГГГ стал производить хищение песка, путем его выемки и осуществлять последующий сбыт похищенного песка юридическим и физическим лицам, не осведомленным о незаконном происхождении песка, а после выхода из состава группы лиц по предварительному сговору Субъекта 3, продолжил заниматься организацией и контролем обустройства дорог для целей группы лиц по предварительному сговору, а также, постоянно находясь на участке местности, с которого производится хищение песка, стал осуществлять контроль, и организацию непрерывного рабочего процесса, связанного с хищением песка непосредственно на месте преступления путем его выемки, погрузки песка экскаваторами «DOOSAN» марки «DX300LCA» гос.№PB78 и «HYUNDAI» марки «HYUNDAI R320LC-7» гос.№PK78 в неустановленные следствием грузовые автомобили, в том числе, направленные к Субъекту 4 Субъектом 1 и иными участниками группы лиц по предварительному сговору; давать задания неустановленным машинами экскаваторов о необходимости выемки песка и его погрузки в самосвалы транспорт; для придания видимости законности действий группы лиц по предварительному сговору по добыче песка заполнять транспортные документы перевозчикам песка, не осведомленным о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору; выполнять иные действия, связанные с достижением преступного умысла группы лиц по предварительному сговору.

С момента добровольного вступления он (Ли Э.К.) в указанную группу лиц по предварительному сговору последний, с применением личного экскаватора «VOLVO» гос.№PX78, управляемого не посвященным в преступную деятельность сотрудником ООО «СТК» - машинистом Чагаем А.Б., и с применением грузовых самосвалов, находящихся в собственности и распоряжении подконтрольных ему (Ли Э.К.) ООО «СТК» и ООО «НТК», управляемых не посвященными в преступный умысел сотрудниками ООО «СТК» - водителем Пак А.К. и иными неустановленными предварительным следствием водителями, осуществлял хищение песка путем его выемки на указанной территории, его вывоз и продажу лицам, не посвященным в преступный умысел указанной группы лиц по предварительному сговору.

Кроме того, в продолжение единого преступного умысла Субъект 1 привлек к незаконной деятельности подконтрольное Субъекту 1 ООО "Торговый дом "НерудПром" ИНН 7810957062 (далее ООО "ТД "НерудПром"), а также ООО "СеверПромРесурс" ИНН 1020017981 (далее ООО "СеверПромРесурс"), при этом, получив от учредителя и генерального директора последнего Общества - Григоровича С.В., не посвященного в преступный умысел группы лиц по предварительному сговору, учредительные документы и доступ к банковским счетам ООО "СеверПромРесурс", которые использовал как для непосредственного сбыта похищенного песка, так и для придания видимости добросовестного приобретения похищенного песка, при этом, подготовку всей бухгалтерской документации указанных организаций, необходимой для сбыта похищенного песка, поручил не посвященным в преступный умысел членов группы лиц по предварительному сговору Жегловой Н.В., Мусцовой О.А. и Мрясовой Е.Р., поиск покупателей песка осуществлял как лично Субъект 1, так и силами неустановленных, привлеченных Субъектом 1 лиц, занимающихся организацией поиска покупателей песка и его сбыта, не посвященных в преступный умысел членов группы лиц по предварительному сговору; фактически руководил и принимал непосредственное участие в деятельности юридических лиц, использующихся в преступной деятельности ООО "ТД "НерудПром" и ООО "СеверПромРесурс", а также ООО «ИНДИГО», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производил хищение песка с вышеуказанной территории, в том числе, путем дачи указаний соучастнику Субъекту 4 о загрузке экскаваторами «DOOSAN» марки «DX300LCA» гос.№PB78, «HYUNDAI» марки «HYUNDAI R320LC-7» гос.№PK78 и иной неустановленной специальной техникой неустановленных грузовых автомобилей, осуществляющих вывоз похищенного песка с вышеуказанной территории с целью его сбыта лицам, не посвященным в преступный умысел группы лиц по предварительному сговору.

В целях конспирации действий по хищению песка и создания видимости проведения земляных работ на вышеуказанной территории Субъект 2, по согласованию с Субъектом 1, обеспечил подготовку не посвященным в преступный умысел членов группы лиц по предварительному сговору Якубовским М.М. технологического решения по вертикальной планировке вышеуказанного земельного участка №-ВП от 2020 года, которым впоследствии обосновывалось проведение земляных работ на вышеуказанной территории.

Таким образом, он (Ли Э.К.), совместно с Субъектом 2, Субъектом 1, Субъектом 3, Субъектом 4, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности, расположенном по адресу <адрес>, д. Мяглово, Военный городок 1 Мяглово, принадлежащем Министерству обороны Российской Федерации, тайно похитили песок, в общем объеме не менее 133 767,64 м³, стоимостью, согласно сведениям управления Федеральной Службы Государственной статистики по <адрес> и <адрес> всего на общую

сумму не менее 13 824 134 рубля 39 копеек, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, путем сбыта лицам, не посвященным в преступный умысел, а именно:

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «ННП» № 1794 м3 на сумму 187 419 рублей 18 копеек;
- ДД.ММ.ГГГГ АО «ЭКОПРОМ» ИНН 7816035716 в объеме 40 м3 на сумму 4 178 рублей 80 копеек;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройКомплект» ИНН № в объеме 5658 м3 на сумму 594 413 рублей 31 копейку;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «МастерСтрой» ИНН № в объеме 42 229 м3 на сумму 4 409 420 рублей 16 копеек;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВОСХОД» № в объеме 484 м3 на сумму 50 563 рубля 48 копеек;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «КАМ-трейд» № в объеме 1 156 м3 на сумму 123 973 рубля 65 копеек;
- ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТРИОС-СТРОЙ» ИНН 7816652596 в объеме 10 м3 на сумму 1 044 рубля 70 копеек;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Халкидики ЛТД» ИНН 7810845418 в объеме 3 742 м3 на сумму 393 083 рубля 54 копейки;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИнертАвтоТранс» ИНН 7811205322 в объеме 3 187 м3 на сумму 327 901 рубль 69 копеек;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТРАНСЛОГИСТИК» ИНН 7814553889 в объеме 152 м3 на сумму 16 825 рублей 36 копеек;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ АО «Строительное управление №» ИНН 7808003527 в объеме 224 м3 на сумму 16 825 рублей 36 копеек;
- ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВОА-транс» ИНН № в объеме 18 м3 на сумму 1 717 рублей 92 копейки;
- ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГК «Автонеруд» ИНН № в объеме 116 м3 на сумму 12 118 рублей 52 копейки;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АК «ДорСтройАвто» ИНН 7806126354 в объеме 1 087 м3 на сумму 110 199 рублей 73 копейки;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «НК-Фаворит» ИНН 7814714590 в объеме 1 623 м3 на сумму 162 166 рублей 38 копеек;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «НеваАвтоСтрой» ИНН 7801621789 в объеме 303 м3 на сумму 31 047 рублей 36 копеек;
- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Партнер СПб» ИНН 7802795322 в объеме 410 м3 на сумму 41 377 рублей 20 копеек;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Прогресс» ИНН 7811584705 в объеме 16 095 м3 на сумму 1 584 715 рублей 43 копейки;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТДК» ИНН 7802468491 в объеме 4 267 м3 на сумму 430 210 рублей 17 копеек;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДСК Прогресс» ИНН 7816412820 в объеме 822 м3 на сумму 81 139 рублей 62 копейки;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭТАЛОН» ИНН 7811709168 в объеме 1 494 м3 на сумму 151 803 рубля 14 копеек;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Идеал-Неруд» ИНН 7811637820 в объеме 4 474 м3 на сумму 458 052 рубля 57 копеек;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Парадокс» ИНН 7842458933 в объеме 207 м3 на сумму 20 890 рублей 44 копеек;
- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дуца» ИНН 7811742736 в объеме 100 м3 на сумму 10 447 рублей 00 копеек;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торос» ИНН 7813378433 в объеме 119 м3 на сумму 12 009 рублей 48 копеек;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДорАрмавир» ИНН 7811638735 в объеме 241 м3 на сумму 23 964 рубля 24 копейки;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 09.04.2020 ООО «Зеленые дороги» ИНН 7811529101 в объеме 310 м3 на сумму 34 506 рублей 10 копеек;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЗФИ» ИНН 7810551432 в объеме 134 м3 на сумму 14 967 рублей 24 копейки;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТК-Ника» ИНН 4725483384 в объеме 6 153 м3 на сумму 646 799 рублей 27 копеек;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТК ОЛИПМ» ИНН 7806294704 в объеме 428 м3 на сумму 45 879 рублей 69 копеек;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 21.07.2020 ООО «ГЛОБАЛ ГРУЗ» ИНН 7840514981 в объеме 1 430 м3 на сумму 144 124 рубля 75 копеек;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Форас» ИНН 7810345140 в объеме 580 м3 на сумму 60 255 рублей 22 копейки;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ильсар» ИНН 7802682985 в объеме 692 м3 на сумму 72 964 рубля 42 копейки;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «СТК РУСНАР» ИНН 7802653247 в объеме 1 283 м3 на сумму 137 733 рубля 34 копейки;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АУРУМ» ИНН 7842508373 в объеме 87 м3 на сумму 9 325 рублей 71 копейку;
- ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК «Созвездие» ИНН 7811643799 в объеме 40 м3 на сумму 4 262 рубля 80 копеек;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПИТЕРПАК» ИНН 7802586590 в объеме 187 м3 на сумму 20 917 рублей 82 копейки;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нева-Авто» ИНН 7816529088 в объеме 1 708 м3 на сумму 174 479 рублей 62 копейку;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТРАНСЛАЙТ» ИНН 7841028631 в объеме 460 м3 на сумму 51 455 рублей 60 копеек;
- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АСТ-НЕРУД» ИНН 7806188760 в объеме 2 630 м3 на сумму 265 521 рубль 87 копеек;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК Артель» ИНН 7817084441 в объеме 388 м3 на сумму 40 534 рубля 36 копеек;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «СПЕЦТРАНСНЕРУД» ИНН 4703152903 в объеме 2 541 м3 на сумму 260 214 рублей 56 копеек;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВН-ГРУПП» ИНН 7810686133 в объеме 2 525,64 м3 на сумму 258 115 рублей 14 копеек;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «СТАРКОМ» ИНН 7814751785 в объеме 995,5 м3 на сумму 101 258 рублей 52 копейки;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮГ-Транс» ИНН 7805668989 в объеме 818,5 м3 на сумму 85 276 рублей 18 копеек;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «КАС-ДОРСТРОЙ» ИНН 7804556457 в объеме 214 м3 на сумму 22 356 рублей 58 копеек;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Респект» ИНН 7839022174 в объеме 306 м3 на сумму 34 060 рублей 86 копеек;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП Яцук Алексей Николаевич ИНН 780228929953 в объеме 483 м3 на сумму 50 391 рубль 39 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛинПромТрейд» ИНН 7804625968 в объеме 13 м3 на сумму 1356 рублей 29 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройДизайн» ИНН 7802402814 в объеме 40 м3 на сумму 4 173 рубля 20 копеек;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «НЕРУДАВТО» ИНН 7806500280 в объеме 1084 м3 на сумму 114 792 рубля 20 копеек;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК Прайд Строй» ИНН 7813249276 в объеме 446 м3 на сумму 44 995 рублей 31 копейку;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «БПСК» ИНН 7804639199 в объеме 1 237 м3 на сумму 127 369 рублей 21 копейку;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТК «АНТЕРА» ИНН 7806228240 в объеме 202 м3 на сумму 21 102 рубля 94 копейки;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП Сиверцев Алексей Игоревич ИНН 781008684957 в объеме 620 м3 на сумму 66 840 рублей 60 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК «ВИКТОРИЯ» ИНН 7819039363 в объеме 280 м3 на сумму 29 251 рубль 60 копеек;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО "ДжейСиБи-Рент" ИНН 7806271834 в объеме 282 м3 на сумму 29 460 рублей 54 копейки;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО "Град" ИНН 7811613071 в объеме 7 901 м3 на сумму 824 550 рублей 59 копеек;

в период времени с 17.02.2020 по 04.03.2020 ООО "СТРОЙ ТРЭЙД" ИНН 7806210119 в объеме 237 м3 на сумму 24 869 рублей 28 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ ООО "Северия" ИНН 7804495388 в объеме 30 м3 на сумму 2 863 рубля 20 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ ООО "ГЕФЕСТ" ИНН 7811639305 в объеме 20 м3 на сумму 2 237 рублей 20 копеек;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО "БСК" ИНН 7811695420 в объеме 3882 м3 на сумму 411 612 рублей 09 копеек;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО "ХАДЖА САМВВЕЛ РУС" ИНН 7813594265 в объеме 193 м3 на сумму 20 135 рублей 69 копеек;

в период времени с 13.01.2020 по ДД.ММ.ГГГГ ООО "СТРОЙДИЗАЙН" ИНН 7802402814 в объеме 275 м3 на сумму 29 277 рублей 28 копеек;

в период времени с 25.01.2020 по 14.02.2020 ООО "СТРОЙ ТРЭЙД" ИНН 7806210119 в объеме 1033 м3 на сумму 108 294 рубля 25 копеек;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО "СТРОЙРЕГИОНСЕРВИС" ИНН 7806480080 в объеме 104 м3 на сумму 10 850 рублей 32 копейки;

ДД.ММ.ГГГГ ООО "АЛЬФАСТРОЙ-НЕРУД" ИНН 7806539714 в объеме 20 м3 на сумму 2 155 рублей 20 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ ООО "НерудТранс" ИНН 7811630616 в объеме 100 м3 на сумму 10 447 рублей 00 копеек;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО "Транс-Куб" ИНН 7810787879 в объеме 1323 м3 на сумму 138 015 рублей 01 копейку, причинив своими действиями Российской Федерации в лице Министерства обороны Российской Федерации имущественный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

При этом лично он (Ли Э.К.), добровольно вступил в преступный сговор с Субъектом 1, Субъектом 2, Субъектом и Субъектом 3, в целях обеспечения доступа к вышеуказанному участку местности в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «СТК» и ООО «НТК» перечислил на счет ООО «ИНДИГО» под предлогом выдачи займов 2 522 000 рублей для последующей оплаты арендных платежей, предусмотренных договором аренды федерального недвижимого имущества №/АИ- 320 от ДД.ММ.ГГГГ; использовал имеющийся у него в собственности экскаватор «VOLVO» гос.№РХ78, а также самосвалы, находящиеся в собственности ООО «СТК» и ООО «НТК», для хищения песка, а именно: давал указания о выемке песка и погрузки его в указанные самосвалы сотруднику подконтрольного ему (Ли Э.К.) ООО «СТК» - машинисту Чагаю А.Б., давал указания о вывозе песка с места хищения сотруднику ООО «СТК» - водителю Пак А.К. и иным неустановленным предварительным следствиям водителям, обладая специальными познаниями в сфере продажи нерудных материалов, сбывал похищенный песок лицам, не посвященным в преступный умысел указанной группы лиц по предварительному сговору, используя для сбыта подконтрольные ему (Ли Э.К.) ООО «СТК» и ООО «НТК».

В судебном заседании Ли Э.К. согласился с предъявленным обвинением, вину в совершении преступления признал полностью, ходатайство о постановлении приговора в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, заявленное им ранее, поддержал, пояснив, что данное ходатайство заявил добровольно, после консультации с защитником, последствия постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, - осознает.

Защитник подсудимого и представитель потерпевшего против рассмотрения дела в порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ, - не возражали.

Государственный обвинитель в судебном заседании поддержал представление первого заместителя Всеволожского городского прокурора <адрес> Сабурова В.В. в отношении Ли Э.К. от ДД.ММ.ГГГГ № об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу, подтвердил

выполнение подсудимым в полном объеме заключенного между Всеволожской городской прокуратурой <адрес> и Савельевым Ю.С. досудебного соглашения о сотрудничестве.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу.

В деле имеются сведения о том, что Ли Э.К. надлежаще выполнил условия досудебного соглашения, заключенного со Всеволожской городской прокуратурой <адрес>, в частности: признал вину в хищении песка, дал показания о всех лицах, незаконно добывающих песок на территории карьера в д. Мяглово, активно содействовал в раскрытии и расследовании преступления, в том числе дал показания в отношении соучастников, подтвердил их на очных ставках.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что условия постановления приговора в порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ, соблюдены полностью.

Суд квалифицирует действия Ли Э.К. по п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ - как совершение кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи.

Ли Э.К. совершил умышленное преступление против собственности, являющееся тяжким, ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, социально адаптирован, женат, имеет двух несовершеннолетних детей, оказывает помощь матери-пенсионерке, положительно характеризуется по месту работы, коммерческими партнерами (контрагентами), а также по месту жительства, добровольно принял меры к частичному возмещению материального вреда, причиненного преступлением.

В соответствии с положениями ч.1 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание Ли Э.К. обстоятельствами суд признает наличие двух несовершеннолетних детей, в том числе одного малолетнего (п. «г» ч.1), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (п. «и» ч.1),

В соответствии с положениями ч.2 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание обстоятельствами суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение материального вреда, причиненного преступлением.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств дела, личности подсудимого, суд, руководствуясь принципами соразмерности и справедливости, требованиями ст. 43, ч.ч. 2, 5 ст. 62 УК РФ, считает, что исправление и перевоспитание подсудимого могут быть достигнуты путем назначения Ли Э.К. наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, условно, без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

При этом суд не находит оснований для применения по делу положений ч.6 ст. 15 УК РФ (о снижении категории тяжести преступления) ввиду повышенной общественной опасности и значимости преступления, неустановления исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления.

В рамках уголовного дела Министерством обороны Российской Федерации к Ли Э.К. предъявлен гражданский иск о взыскании в счет возмещения причиненного имущественного вреда 3 292 209, 77 рублей, который признан подсудимым как по праву, так и по размеру.

В связи с этим, учитывая, что согласно обвинению и материалам Ли Э.К. совместно с другими лицами похищено имущество на общую сумму не менее 13 824 134 рубля 39 копеек, руководствуясь положениями ст. 15, 1064 ГК РФ, иски требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Судьба всех документов и предметов, признанных вещественными доказательствами, должна быть разрешена при принятии окончательного процессуального решения по уголовному делу, расследуемому в отдельном производстве в отношении соучастников.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Ли Эдуарда Константиновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.4 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 02 (два) года 06 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 03 (три) года, в течение которого обязать Ли Э.К.: не менять место жительства и место работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Меру пресечения в отношении Ли Э.К. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск Министерства обороны Российской Федерации к Ли Эдуарду Константиновичу удовлетворить.

Взыскать с Ли Эдуарда Константиновича в пользу Министерства обороны Российской Федерации в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 3 292 209 (три миллиона двести девяносто две тысячи девять) рублей 77 копеек.

Вопрос о дальнейшей судьбе документов и предметов, признанных вещественными доказательствами, оставить на разрешение в рамках уголовного дела №, расследуемого в отдельном производстве в отношении соучастников.

Арест, наложенный на имущество Ли Э.К., - автомобиль грузовой самосвал марки «MTGS», г.н.з. №, VIN №, - сохранить на период до фактического исполнения приговора в части удовлетворенного гражданского иска.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному ему защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем необходимо сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде.

Судья