

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого

г. Владивосток

«21» 05 2008 года

Руководитель следственной группы - заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Приморскому краю младший советник юстиции Белан К.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 138212,

УСТАНОВИЛЕ:

Шпак Алексей Михайлович, 20 августа 1964 года рождения, уроженец г. Владивостока Приморского края, гражданин России, русский, с высшим образованием, женатый, имеющий одного совершеннолетнего ребенка, работающий заместителем директора ООО «Строительная компания «Альянс», военнообязанный, не судимый, зарегистрированный в г. Владивостоке Приморского края по адресу: ул. Чапаева, 2, кв. 61, являясь с апреля 2004 года совместно с Карповым Е.Б. учредителем ООО «Строительная компания «Альянс», а с июня 2004 года генеральным директором ООО «ДВ-Импульс», учредителями которого являются ЗАО «Симбир» и Степанченко М.В., примерно в октябре 2004 года добровольно вошел в одно из структурных подразделений преступного сообщества, созданного Степанченко Ю.В., Мещеряковым И.Л. и неустановленным лицом для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, то есть для приобретения права собственности путем омана и злоупотребления доверием на не подлежавшие приватизации объекты недвижимости, находившиеся в государственной собственности Приморского края и Российской Федерации, и их легализацию, и в соответствии с отведенной ему ролью в совершении конкретных преступлений, а также разработанным механизмом совершения преступлений выполнял распоряжения руководителя структурного подразделения сообщества Степанченко Ю.В.

С октября 2004 года по ноябрь 2007 года Шпаком А.М. в составе структурного подразделения преступного сообщества, возглавляемого Степанченко Ю.В., с использованием своего служебного положения совершены особо тяжкие и тяжкие преступления при следующих обстоятельствах:

В период с весны 2003 года по 2004 год Мещеряков И.Л., действуя по предложению неустановленного лица, в соответствии с отведенной ему ролью, используя то обстоятельство, что действие Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении государственными унитарными предприятиями имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, для создания условий, обеспечивающих достижение преступной цели, направленной на приобретение права на государственное недвижимое имущество, не подлежавшее приватизации, разработал механизм отчуждения недвижимого имущества из государственной собственности в собственность физических и юридических лиц в интересах руководителей преступного сообщества, минуя порядок и способы приватизации, определенные в указанном законе, который не требовал получения согласия Законодательного Собрания Приморского края на отчуждение государственной собственности, предусматривал изъятие из оперативного управления государственных учреждений недвижимого имущества в казну Приморского края и Российской Федерации, передачу объектов недвижимости из казны в хозяйственное ведение государственному унитарному предприятию под предлогом использования его в уставных целях, а фактически для последующей продажи, подготовку унитарным предприятием технической документации и получение правоустанавливающей документации на

переданное имущество, оценку рыночной стоимости переданного имущества независимым оценщиком, которого приискали участники преступного сообщества и убедили в целесообразности снижения оценки имущества с целью совершения сделки купли-продажи его по заниженной стоимости, обращение предприятия к уполномоченному представителю собственника за получением согласия на продажу имущества, дачу согласия уполномоченным органом на продажу недвижимого имущества с аукциона, продажу унитарным предприятием имущества с аукциона при отсутствии конкуренции по заниженной цене в интересах руководителей преступного сообщества, и обеспечивал реализацию приобретенного преступным путем государственного имущества в кратчайшие сроки.

В июле 2003 года в г. Владивостоке Мещеряков И.Л. вместе со Степанченко Ю.В. приняли предложение неустановленного лица скрытно, в обход Законодательного Собрания Приморского края, согласие которого было необходимо при отчуждении государственного имущества, втайне от лиц, заинтересованных в приобретении недвижимого имущества, а также общественности, приобретать государственные объекты недвижимости по заниженным ценам с целью последующего постоянного извлечения ими доходов от их использования при осуществлении предпринимательской деятельности, а также реализации по фактическим ценам, сложившимся на рынке недвижимости г. Владивостока, используя для этого разработанный им механизм отчуждения государственного имущества путем обмана общества и государства и злоупотребления доверием, оказываемым ему, как лицу, обязанному в силу должностного положения обеспечивать эффективное управление государственным имуществом на территории Приморского края в интересах общества и государства.

В период с июля 2003 года по июнь 2005 года в г. Владивостоке Мещеряков И.Л., являясь должностным лицом, занимающим государственную должность, которому вменена обязанность эффективно управлять государственной и краевой собственностью в пользу Приморского края и Российской Федерации, совместно с неустановленным следствием лицом и руководителем коммерческой организации – президентом ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» Степанченко Ю.В., скрывшимся от следствия, создал преступное сообщество, деятельность которого была направлена на приобретение по ценам ниже рыночных путем обмана общества и государства и злоупотребления доверием, оказываемым ему как к лицу, обязанному действовать в интересах общества и государства, права на государственное недвижимое имущество в пользу руководителей преступного сообщества и руководил его деятельностью.

Мещеряков И.Л. и Степанченко Ю.В., действуя в преступных целях совместно с неустановленным лицом, из корыстных побуждений, стремясь к наживе и легкому обогащению, осознавая, что преступная организация создается для совершения корыстных тяжких и особо тяжких преступлений, с целью получения постоянных преступных доходов, добровольно объединились с ним для совместной преступной деятельности, связанной с использованием занимаемого ими служебного положения и служебных полномочий, вопреки интересам службы, направленной на приобретение в собственность по умышленно заниженным ценам государственного недвижимого имущества путем обмана общества и государства и злоупотребления доверием к ним, как к должностным лицам, обязанным исполнять свои служебные обязанности, действовать в интересах общества и государства, для последующего его использования при осуществлении предпринимательской или иной экономической деятельности в целях получения преступного дохода.

В соответствии с отведенными каждому ролями в преступном сообществе, Мещеряков И.Л. организовывал подготовку государственного недвижимого имущества к продаже и его продажу, Степанченко Ю.В. организовывал приобретение недвижимого имущества и его легализацию, а неустановленное следствием лицо осуществляло организационную и связующую их роль.

Для достижения целей организованного преступного сообщества Мешеряков И.Л., Степанченко Ю.В. и неустановленное следствием лицо, являясь его организаторами и руководителями, совместно разработали план, который предусматривал вовлечение в преступную организацию руководителей государственных органов и унитарных предприятий, а также распределение преступных действий на несколько этапов, включавших в себя:

- постоянный отбор недвижимого имущества, находящегося в г. Владивостоке, из реестра краевой и федеральной собственности, а также выявляемого имущества в процессе его инвентаризации, с целью его дальнейшего приобретения юридическими и физическими лицами, представляющими интересы организаторов и руководителей преступного сообщества;
- вывод под видом легитимности из оперативного управления учреждений здравоохранения, образования, науки культуры и спорта, организаций и предприятий Приморского края, недвижимого имущества Приморского края, выбранного организаторами преступного сообщества в качестве объекта преступного посягательства;
- передачу под обманным предлогом недвижимого имущества, изъятого из оперативного управления учреждений, организаций и предприятий, и находящегося в казне Приморского края, в хозяйственное ведение КГУП «Госнедвижимость» якобы для использования в уставных целях унитарного предприятия, а фактически для последующей продажи имущества с аукционов по заниженным ценам юридическим и физическим лицам, представляющим интересы организаторов преступного сообщества;
- передачу недвижимого имущества Российской Федерации, находящегося на территории г. Владивостока, в хозяйственное ведение ФГУП «Центр экспериментальных технологий» якобы для использования в уставных целях унитарного предприятия, а фактически для продажи имущества с аукционов по заниженным ценам юридическим и физическим лицам, представляющим интересы организаторов преступного сообщества;
- передачу недвижимого имущества Российской Федерации, находящегося на территории г. Владивостока, в хозяйственное ведение ФГУП «Федеральный центр логистики», его закрепление за Дальневосточным филиалом ФГУП «Федеральный центр логистики» якобы для использования в уставных целях унитарного предприятия, а фактически для продажи имущества с аукционов по заниженным ценам юридическим и физическим лицам, представляющим интересы организаторов преступного сообщества;
- создание в г. Владивостоке коммерческих структур для организации и проведения аукционов по продаже государственного недвижимого имущества, переданного для этой цели в хозяйственное ведение КГУП «Госнедвижимость», ФГУП «Федеральный центр логистики» и ФГУП «Центр экспериментальных технологий», руководители которых являлись членами преступного сообщества и действовали в его преступных целях;
- организацию системы работы СГУ «Фонд имущества Приморского края», ООО «Консорциум», ООО «Дальневосточный региональный центр», ООО «Агентство «Бизнес Консалтинг» и Дальневосточного филиала ФГУП «Федеральный центр логистики» по продаже недвижимости, находившейся в государственной собственности, исключаящую возможность получения информации о ее продаже арендаторами и другими потенциальными покупателями, их свободный доступ к участию в проводимых указанными организациями аукционах;
- создание коммерческих структур, фактически не отвечающих признакам юридического лица, для участия в проводимых ООО «Консорциум», ООО «Дальневосточный региональный центр», ООО «Агентство «Бизнес Консалтинг» и Дальневосточным филиалом ФГУП «Федеральный центр логистики» аукционах по продаже государственного имущества в целях создания видимости конкуренции участников на торгах и их законности;
- использование финансовых средств со счетов ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» и ООО «Лесной квартал», подконтрольных Степанченко Ю.В., на которых

аккумулировались, помимо полученных в результате их коммерческой деятельности, средства, поступавшие из краевого бюджета для реализации ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» краевых программ;

- средства дольщиков строительства, которое осуществляли ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» и ООО «Лесной квартал», а также средства, полученные в результате деятельности преступного сообщества; для оплаты задатков для участия в аукционах и приобретенного на этих аукционах имущества;
- привлечение для участия в аукционах по продаже государственной собственности подставных участников торгов из числа юридических и физических лиц, не имевших намерения приобретать в собственность недвижимое имущество, в целях создания видимости конкуренции участников и законности аукционов;
- создание коммерческих организаций с участием юридических лиц, учредителями и генеральными директорами которых являются доверенные лица организаторов и руководителей организованного преступного сообщества, для участия в аукционах по продаже государственного недвижимого имущества в целях распределения и закрепления долей в праве на приобретенное имущество между участниками преступного сообщества;
- легализацию недвижимого имущества, приобретенного в результате совершения преступлений, путем совершения сделок с ним в целях придания видимости законности владению, пользованию и распоряжению им, хищение денежных средств, вырученных при совершении сделок с указанным имуществом, использования имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

В период с июля 2003 года по июнь 2005 года в г. Владивостоке неустановленное следствием лицо, Мещеряков И.Л. и Степанченко Ю.В., имея единый умысел на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, то есть на приобретение права собственности путем обмана и злоупотребления доверием на не подлежащие приватизации объекты недвижимости, находившиеся в государственной собственности Приморского края и Российской Федерации, и их легализацию, умышленно, используя свое служебное положение и влияние, основанное на значимости и авторитете занимаемых ими должностей, на лиц, находящихся у них в подчинении, с целью получения постоянных преступных доходов от преступной деятельности, совместно создали организованное преступное сообщество, в которое вовлекли лиц, занимавших государственные должности и руководящие должности в государственных унитарных предприятиях, имевшие ключевое значение для достижения целей преступной организации – председателя комитета по управлению государственным имуществом Приморского края Книжника В.А., директора краевого государственного унитарного предприятия «Госнедвижимость» Смолина А.Н., заместителя директора КГУП «Госнедвижимость» – Берштейн Е.Л., директора Дальневосточного филиала федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный центр логистики» Круча Ф.В., директора федерального государственного унитарного предприятия «Центр экспериментальных технологий» Милютину Л.А., а также адвоката Четверкину М.М., финансового директора ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» Компанченко Т.П., учредителей и руководителей аффилированных ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» коммерческих организаций Карпова Е.Б., Болотина И.Е., Шпака А.М., Шиндина А.В., Радаева П.Е. и Чеканникова Е.В.

Зная о преступных целях организаторов преступного сообщества, осознавая общие цели его деятельности, указанные лица добровольно вошли в одно из структурных подразделений сообщества и в соответствии с отведенными им ролями в совершении конкретных преступлений, в точном соответствии с разработанным механизмом совершения преступлений выполняли распоряжения руководителей структурных подразделений сообщества Мещерякова И.Л. и Степанченко Ю.В., которые действовали по указанию неустановленного руководителя и организатора преступного сообщества.

При этом действия каждого члена преступной организации находились во взаимосвязи с действиями других участников и обуславливали наступление противоправных последствий, заключавшихся в незаконном – путем обмана и злоупотребления доверием приобретении права собственности на государственное недвижимое имущество и причинении в особо крупном размере материального ущерба Приморскому краю и Российской Федерации.

Преступная организация, созданная совместно Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В. и неустановленным лицом, осуществляла свою деятельность в г. Владивостоке в период с лета 2003 года по ноябрь 2007 года, действовала планомерно и целенаправленно, характеризовалась тщательностью разработки преступной схемы отъема права собственности на государственное имущество, с приданием ей видимости легитимности, участием юридических лиц, руководителями которых специально назначались члены преступного сообщества, наличием устоявшихся личностных и деловых связей между ее участниками, иерархическим построением, учитывающим должности, занимаемые его участниками в исполнительных органах государственной власти, государственных унитарных предприятиях и коммерческих организациях, высокой степенью конспирации, исключавшей прямой контакт организаторов и руководителей преступного сообщества с рядовыми его членами, длительным периодом времени осуществления преступной деятельности, в течение которого участники преступного сообщества, возглавляемого Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В. и неустановленным лицом, совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, причинившие экономический ущерб обществу и государству, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

Согласно разработанной Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В. и неустановленным лицом структуре сообщества, преступная деятельность осуществлялась двумя его подразделениями, которые действовали автономно, с распределением функций между ними.

Первым структурным подразделением, занимавшимся подготовкой к продаже и продажей объектов недвижимости, руководил Мещеряков И.Л.

В его состав вошли председатель комитета по управлению государственным имуществом Приморского края Книжник В.А., директор КГУП «Госнедвижимость» Смолин А.Н., заместитель Смолина А.Н. – Берштейн Е.Л., директор Дальневосточного филиала ФГУП «Федеральный центр логистики» Круч Ф.В., директор ФГУП «Центр экспериментальных технологий» Милютин Л.А. и адвокат Четверкина М.М., которые непосредственно выполняли поручения Мещерякова И.Л. и отчитывались перед ним.

Вторым структурным подразделением, занимавшимся приобретением недвижимого имущества, его легализацией и получением преступного дохода, руководил Степанченко Ю.В.

В состав этого подразделения вошли руководители и учредители коммерческих структур, аффилированных ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс», Карпов Е.Б., Болотин И.Е., Шпак А.М., Шиндин А.В., Радаев П.Е., Чеканников Е.В. и Компанченко Т.П., которые непосредственно выполняли указания Степанченко Ю.В. и отчитывались перед ним.

В целях конспирации руководители и организаторы преступного сообщества Мещеряков И.Л., Степанченко Ю.В. и неустановленное лицо между собой определяли преступные цели, выбирали объекты преступного посягательства, планировали конкретные преступления и способы их свершения, делили имущество и доходы, добытые преступным путем.

Взаимоотношения участников преступного сообщества внутри каждого структурного подразделения строились на основе строгой дисциплины и подчиненности, обусловленными их служебной зависимостью от Мещерякова И.Л. и Степанченко Ю.В., нарушение которых могло повлечь за собой увольнение с занимаемых должностей.

Для проведения аукционов по продаже государственного имущества участники структурного подразделения преступного сообщества, руководимого Мещеряковым И.Л., Смолин А.Н. и Четверкина М.М. в августе 2004 года в г. Владивостоке создали коммерческую организацию ООО «Консорциум», в состав учредителей которой вошел коммерческий партнер Четверкиной М.М. – Муратов Ю.Л. и мать Смолина А.Н. Морочек Л.П.

Для участия в аукционах по продаже недвижимого имущества унитарных предприятий использовались аффилированные ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» коммерческие организации ООО «Роуз», ООО «Альфа Телеком», ООО «Продукт-Сервис» и ООО «Строительная компания «Альянс». От имени указанных юридических лиц в аукционах, согласно распределенным ролям в преступной организации, принимали участие члены структурного подразделения преступного сообщества, руководимого Степанченко Ю.В. – Болотин И.Е., Радаев П.Е., Шиндин А.В., Карпов Е.Б., Шнак А.М., Чеканников Е.В.

Помимо указанных юридических лиц, для скупки федерального недвижимого имущества участники структурного подразделения, руководимого Мещеряковым И.Л., использовали коммерческую организацию ООО «Востокстройконструкция», директор которой Дудка С.Н. не являлся участником преступного сообщества.

В дальнейшем, совершенствуя структуру преступной деятельности, организаторы и руководители преступного сообщества Мещеряков И.Л., Степанченко Ю.В. и неустановленное лицо расширили сеть юридических лиц, предназначенных для организации и участия в аукционах по продаже государственной собственности.

В марте 2005 года в г. Владивостоке для проведения аукционов по продаже государственного имущества участник структурного подразделения, руководимого Мещеряковым И.Л., Четверкина М.М. организовала коммерческую организацию ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости», в состав учредителей которой вошла она сама и директор ООО «Консорциум» Муратов Ю.Л., не осведомленный о деятельности преступного сообщества.

17 марта 2006 года в г. Владивостоке для проведения аукционов по продаже подлежащего приватизации федерального недвижимого имущества, а также операций по его легализации была создана коммерческая организация ООО «Агентство «Бизнес Консалтинг», учредителем и генеральным директором которой стал Круч Ф.В., одновременно занимавший должность директора Дальневосточного филиала ФГУП «Федеральный центр логистики».

Осенью 2005 года Степанченко Ю.В. дал поручение юристам коллегии адвокатов «Нигматулин и партнеры», осуществляющим юридическое сопровождение деятельности ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс», для участия в аукционах по продаже государственного недвижимого имущества зарегистрировать в налоговых органах г. Владивостока на участников руководимого им структурного подразделения преступного сообщества юридические лица – ООО «Энигма», ООО «Влад Феникс», ООО «ДВ Современная Строительная Компания», ООО «Атлантис», ООО «Дальневосточный центр строительства», ООО «ДВ-Импульс», ООО «ИнтелСтройПасифик», ООО «СтройБизнесГрупп» и ООО «Строительная компания «Армада» с уставными капиталами в размере 10 000 рублей.

По указанию Степанченко Ю.В., от имени указанных юридических лиц в аукционах, согласно разработанному плану совершения преступлений и распределению ролей в преступной организации, принимали участие Карпов Е.Б., Болотин И.Е., Шнак А.М., Шиндин А.В., Радаев П.Е. и Чеканников Е.В., а также лица, находившиеся в подчинении у Степанченко Ю.В., либо привлеченные со стороны участниками его структурного подразделения, но не осведомленные о деятельности преступного сообщества.

При этом всем лицам, действующим совместно со Степанченко Ю.В. в руководимом им структурном подразделении преступного сообщества, было достоверно известно, что коммерческие организации ООО «Влад Феникс», ООО «Энигма», ООО «ДВ Современная Строительная Компания», ООО «Атлантис», ООО «Строительная компания «Армада», ООО «Дальневосточный центр строительства», ООО «ДВ-Импульс», ООО «СтройБизнесГрупп» и ООО «ИнтелСтройПасифик» предназначены в ходе совершения преступлений для использования на аукционах в качестве подставных участников аукционов, так как все указанные юридические лица являются фиктивными – имеют минимальный уставной капитал в размере 10 000 рублей, их руководители и учредители – физические лица являются руководителями и учредителями большого количества других организаций; они не соответствовали признакам юридического лица, предусмотренным ст.ст. 48-50 ГК РФ, а именно: не имели в собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества; не могли самостоятельно, без указаний Степанченко Ю.В., приобретать и осуществлять имущественные права и деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, так как вся деятельность указанных обществ была предназначена для реализации разработанного организаторами и руководителями преступного сообщества незаконного приобретения государственного имущества.

Номинальными директорами в созданных компаниях Степанченко Ю.В. назначил своего водителя Романова В.Г., а также участников руководимого им структурного подразделения Шпака А.М., Чеканникова Е.В. и Карпова Е.Б.

Для организации деятельности преступного сообщества его участники использовали помещения, расположенные в г. Владивостоке по адресам: ул. Адмирала Фокина, 14 строение 1, и ул. Алеутская, 17, в которых располагались офисы ООО «Консорциум» и ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости», а также помещения офиса Дальневосточного филиала ФГУП «Федеральный центр логистики», расположенного в разное время в г. Владивостоке по адресам: ул. Лазо, 9 и ул. Пологая, 21, где проводились аукционы по продаже государственного недвижимого имущества, и хранились документы по их проведению.

Кроме этого, для организации деятельности преступного сообщества использовались помещения офиса ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс», расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Луцкого, 21, где хранились учредительские, бухгалтерские, иные документы и печати коммерческих организаций, принимавших участие в аукционах, а также доставлялись, хранились и распределялись наличные денежные средства, являвшиеся доходами от преступной деятельности.

Для реализации преступных намерений организаторы преступного сообщества Мещеряков И.Л., Степанченко Ю.В. и неустановленное лицо предусматривали использование трудовых ресурсов (юристов, бухгалтеров, специалистов) и материальных ресурсов (рабочие места, компьютеры и другая оргтехника, телефонная связь, правовые базы) администрации Приморского края, краевого государственного унитарного предприятия «Госнедвижимость», Территориального управления Министерства имущественных отношений РФ по Приморскому краю, Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Приморскому краю, Дальневосточного филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный центр логистики», Федерального государственного унитарного предприятия «Центр экспериментальных технологий», специализированного государственного учреждения «Фонд имущества Приморского края», ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс», ООО «Консорциум», ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» и ООО «Агентство «Бизнес Консалтинг».

Для достижения преступной цели – финансирования проведения аукционов по продаже недвижимости и приобретения недвижимости организаторы и руководители преступного сообщества Мещеряков И.Л., Степанченко Ю.В. и неустановленное лицо

использовали финансовую базу, сформированную из бюджетных средств, поступавших на расчетные счета ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» и ООО «Строительная компания «Альянс» для выполнения краевых и федеральных целевых программ по реконструкции зданий – памятников истории и культуры, строительства объектов жилого и нежилого назначения, денежных средств участников долевого строительства жилья, а также из доходов, полученных преступным путем.

Распределение доходов от преступной деятельности преступной организации осуществлялось согласно установленным Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В. и неустановленным лицом пропорциям с учетом личного вклада каждого участника

Полученные преступные доходы по указанию неустановленного лица и Степанченко Ю.В. легализовывала (отмывала), согласно отведенной ей роли и выполняемой функции в преступном сообществе, финансовый директор ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» Компанченко Т.П. с использованием подставных компаний с фиктивными учредителями и руководителями. Степанченко Ю.В. давал ей указания о легализации преступных доходов в офисе ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс», расположенном в г. Владивостоке по адресу: ул. Луцкого, 21.

Мещеряков И.Л., как руководитель структурного подразделения, занимавшегося подготовкой к продаже государственного недвижимого имущества и его продажей, ежемесячно получал 250 тысяч рублей, являющихся его долей доходов от деятельности преступного сообщества, которые под видом заработной платы начислялись его супруге Мещеряковой А.Г. компанией ООО «СтройБизнесГрупп», и ежемесячно перечислялись со счета ООО «СтройБизнесГрупп» в ОАО АКБ «Приморье» в качестве оплаты кредитного договора № 3761-Ф от 9 октября 2006 года на сумму 7 030 000 рублей, оформленного на Мещерякову А.Г., поручителями по которому являются Мещеряков И.Л. и Степанченко Ю.В.

Мещеряков И.Л., в целях сокрытия своего участия в скупке государственного недвижимого имущества по заниженным ценам, использовал для участия в аукционах по продаже федеральной собственности ООО «Востокстройконструкция», в котором одним из учредителей являлась его супруга Мещерякова А.Г., а главным бухгалтером – супруга участника руководимого им подразделения преступного сообщества Круча Ф.В.

В целях легализации имущества, приобретенного преступным путем, и закрепления своей доли в праве на него, Мещеряков И.Л. использовал ООО «Примэкспо», зарегистрированное 7 декабря 2004 года, соучредителем в котором также являлась его супруга Мещерякова А.Г.

Доходами от преступной деятельности участников структурного подразделения, руководимого Мещеряковым И.Л., являлись денежные средства, поступавшие от КГУП «Госнедвижимость», Дальневосточного филиала ФГУП «Федеральный центр логистики» и ФГУП «Центр экспериментальных технологий» в ООО «Консорциум», ООО «Дальневосточный центр недвижимости» и в ООО «Агентство «Бизнес Консалтинг» в качестве оплаты за услуги по организации и проведению аукционов, а также доходы от реализации по реальным ценам, сложившимся на рынке недвижимости г. Владивостока, приобретенного по заниженным ценам государственного недвижимого имущества, в котором не было личной заинтересованности организаторов и руководителей преступного сообщества.

Доходами от преступной деятельности участников структурного подразделения преступного сообщества, руководимого Степанченко Ю.В., являлись денежные средства, выплачиваемые им в качестве заработной платы руководителям созданных для участия в торгах коммерческих организаций, не осуществлявших финансово-экономической деятельности, а также часть денежных средств, полученных в результате легализации путем совершения сделок купли-продажи конкретных объектов недвижимого имущества, добытых преступным путем.

Деятельность преступного сообщества по организации приобретения права собственности мошенническим путем на не подлежавшее приватизации государственное недвижимое имущество по заниженным ценам осуществлялась одним способом согласно отработанной схеме, распределенным ролям и обязанностям между соучастниками преступлений.

Так, для исполнения преступного плана по приобретению государственного имущества в собственность по заниженным ценам, один из организаторов и руководителей преступного сообщества Мещеряков И.Л., используя свое должностное положение вопреки интересам службы, в здании администрации Приморского края в г. Владивостоке по адресу: ул. Светланская, 22, периодически предоставлял Степанченко Ю.В. и неустановленному следствием лицу реестр государственного недвижимого имущества, из которого они на основе технических характеристик недвижимого имущества и с учетом места их расположения в г. Владивостоке, имея личную заинтересованность, определяли привлекательные с коммерческой точки зрения объекты недвижимого имущества.

После этого Мещеряков И.Л., осуществляя организационно-управленческую функцию руководства подчиненным ему структурным подразделением преступного сообщества, занимавшимся подготовкой недвижимого имущества к продаже и его продажей, давал указание участнику преступной организации – председателю комитета по управлению государственным имуществом Приморского края Книжнику В.А. организовать передачу объектов краевой собственности из оперативного управления государственных учреждений в хозяйственное ведение КГУП «Госнедвижимость» под обманным предлогом использования якобы в целях уставной деятельности предприятия, а на самом деле – для дальнейшей продажи.

В случае если имущество находилось в казне Приморского края, Мещеряков И.Л. давал указание директору КГУП «Госнедвижимость» Смолину А.Н. направить в комитет по управлению государственным имуществом Приморского края предложение о передаче выбранного руководителями преступного сообщества объекта недвижимости в хозяйственное ведение предприятию для использования в целях уставной деятельности.

Книжник В.А., заведомо зная от Мещерякова И.Л. о том, что недвижимое имущество передается в КГУП «Госнедвижимость» не в целях уставной деятельности предприятия, а для продажи с аукционов в интересах Степанченко Ю.В. и лиц из ближайшего окружения руководителей сообщества, являясь должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно, путем обмана, подписывал распоряжения о передаче отобранного для продажи краевого недвижимого имущества якобы в хозяйственное ведение КГУП «Госнедвижимость» и поручал директору этого предприятия Смолину А.Н. подготовить необходимую техническую документацию, привлечь оценщиков для определения рыночной стоимости недвижимого имущества, зарегистрировать право хозяйственного ведения этим имуществом. В целях реализации разработанного руководителями преступного сообщества плана совершения преступлений, предусматривающего сокрытие информации об объектах недвижимости, находившихся в собственности Приморского края и передаваемых в КГУП «Госнедвижимость» для дальнейшей его продажи, Книжник В.А. в ходе встреч с арендаторами помещений этих объектов, претендующими на приобретение в собственность имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за КГУП «Госнедвижимость», намеренно вводил их в заблуждение и сообщал им заведомо ложные сведения о том, что арендуемое ими имущество продаваться не будет.

Участники структурного подразделения преступного сообщества, руководимого Мещеряковым И.Л. – директор КГУП «Госнедвижимость» Смолин А.Н. и его заместитель Берштейн Е.Л., выполняя управленческие функции в коммерческой организации КГУП «Госнедвижимость», используя свои полномочия вопреки законным интересам этой

коммерческой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ участниками преступного сообщества, выполняя распоряжения Книжника В.А., за счет средств предприятия или покупателей имущества, если имущество предназначалось для продажи лицам, не входившим в преступное сообщество, заказывали необходимую техническую документацию на краевое недвижимое имущество и отчеты о его рыночной стоимости, содержащие для них заведомо заниженную цену имущества, и получали правоустанавливающие документы.

Заведомо зная от Мещерякова И.Л. о том, что объекты недвижимости передаются предприятию не для уставной деятельности управляемого ими предприятия, а в целях продажи в интересах руководителей преступного сообщества, используя свои полномочия вопреки законным интересам предприятия, злоупотребляя доверием оценщиков недвижимого имущества, Смолин А.Н. и Берштейн Е.Л. склоняли их к оценке недвижимого имущества по низшему пределу его рыночной стоимости, злоупотребляя доверием, умышленно вводили их в заблуждение, объясняя потребность в заниженной оценке ветхостью и аварийным состоянием объектов недвижимости, необходимостью их быстрой реализации с аукционов и снижением налоговых выплат предприятия, чем создавали условия для приобретения организаторами и руководителями преступного сообщества государственного недвижимого имущества по заниженной стоимости.

После этого Смолин А.Н., не имевший права в силу действующего законодательства самостоятельно принимать решения о продаже государственного недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за предприятием, направлял в адрес Книжника В.А. письменные обращения о даче согласия на продажу недвижимого имущества.

В целях реализации плана совершения преступлений, разработанного руководителями преступного сообщества Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В. и неустановленным лицом, предусматривающего сокрытие информации о готовящейся продаже объектов недвижимого имущества, передаваемого в КГУП «Госнедвижимость», Смолин А.Н., злоупотребляя доверием, умышленно вводил в заблуждение обратившихся к нему арендаторов, претендовавших на приобретение в собственность арендуемых ими объектов недвижимости, которым сообщал заведомо ложные сведения о том, что арендуемое ими имущество продаваться не будет.

Книжник В.А., получив обращение Смолина А.Н. о даче согласия на продажу недвижимого имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, являясь председателем комиссии по выработке решений о целесообразности и способе отчуждения объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Приморского края, решения которой носят рекомендательный характер для вынесения им распоряжений о даче согласия на отчуждение государственного имущества, действуя совместно с Мещеряковым И.Л., используя свое служебное положение и влияние, основанное на авторитете и значимости занимаемых ими должностей на подчиненных им лиц, обеспечивали положительное решение о даче КГУП «Госнедвижимость» согласия на продажу государственного недвижимого имущества, чем придавали видимость законности реализации преступного плана, разработанного организаторами и руководителями преступного сообщества Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В. и неустановленным лицом по приобретению путем обмана и злоупотребления доверием права собственности на недвижимое имущество, не подлежащее приватизации.

Смолин А.Н., получив согласие Книжника В.А. на продажу находящегося в хозяйственном ведении предприятия недвижимого имущества, заключал агентские договоры и дополнительные соглашения к ним с коммерческими организациями ООО «Консорциум» и ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» о продаже недвижимого имущества с аукционов, организацией которых занималась участник подразделения преступного сообщества, руководимого Мещеряковым И.Л., адвокат Четверкина М.М.

Четверкина М.М., в соответствии с планом совершения преступления и отведенной ей роли, действуя путем обмана при подготовке и проведении аукционов по продаже государственного недвижимого имущества в интересах участников преступной организации, размещала информационные сообщения о проведении аукционов по продаже государственного недвижимого имущества в неизвестных, непопулярных и малотиражных газетах «Интеллект Прима», «Надежный попутчик» и «Путь к успеху», распространявшихся бесплатно, в случайных местах, чем умышленно препятствовала получению широким кругом лиц информации о продаже объектов недвижимости, участию в аукционе арендаторов продаваемых нежилых помещений и других потенциальных покупателей.

Осуществляя руководство своим структурным подразделением и преступным сообществом, Мещеряков И.Л. давал указания Смолину А.Н. направить к Четверкиной М.М. сотрудников ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» либо претендентов на участие в торгах из числа участников преступного сообщества, которая, в свою очередь, действуя в целях преступного сообщества, для хищения государственного имущества путем обмана общества и государства, для гарантированной победы в торгах поручала им привлекать для участия в аукционе второго, фиктивного участника, из числа аффилированных юридических лиц ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс», близких родственников или знакомых, не имевших реального желания приобретать в собственность недвижимое имущество и не желавших наступления для них последствий в виде перехода права собственности; готовила от имени фиктивных участников торгов и победителя торгов заявки на участие в аукционах, разъясняла, какие документы и в какой срок им необходимо ей предоставить, в какой срок, в каком размере и на какой счет необходимо внести задатки для участия в торгах.

Перед проведением торгов Четверкина М.М., заведомо зная от менеджеров ЗАО ДВ «Стройсвязькомплекс» Мокроусова Д.В., Ворожцова В.В. и Бойко В.Я., занимавшихся по указанию Степанченко Ю.В. подготовкой документации для участия контролируемых им юридических лиц в аукционах, кто из них должен приобрести право на имущество, в связи с этим инструктировала фиктивных участников аукциона и его предполагаемого победителя о порядке проведения торгов; разъясняла им, в каком порядке и сколько раз каждый из них должен поднять карточку участника торгов, что нужно сделать не более трех или четырех шагов аукциона, чтобы не повышать цену продаваемого имущества. После проведения аукциона она передавала победителю торгов экземпляр газеты, не имевшейся в свободной продаже или подписке, с размещенным в ней информационным сообщением о проведении аукциона, который необходимо предоставить в учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Приморского края при регистрации перехода права собственности.

Степанченко Ю.В., являясь организатором и руководителем структурного подразделения преступного сообщества, занимавшегося скупкой государственного недвижимого имущества, на стадии приема заявок организаторами торгов определял, кто из представителей юридических лиц будет участвовать в проведении торгов по продаже конкретного объекта недвижимости, и какое юридическое лицо будет объявлено победителем торгов.

По его указанию сотрудники ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» Мокроусов Д.В., Ворожцов В.В. и Бойко В.Я. предоставляли Смолину А.Н. и Четверкиной М.М., как организаторам аукционов по продаже недвижимости, список юридических лиц – участников аукционов по продаже конкретных объектов недвижимости и получали у Четверкиной М.М. необходимые инструкции для гарантированной победы в торгах определенного Степанченко Ю.В. юридического лица.

На стадии подготовки к аукционам Степанченко Ю.В. давал указания Компанченко Т.П. перечислить на расчетные счета участвующим в аукционах по его указанию юридическим лицам денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ЗАО «ДВ

Стройсвязькомплекс» и ООО «Строительная компания «Альянс» в размере задатков для участия в торгах, а также указанному им победителю торгов денежные средства в размере, необходимом для оплаты стоимости приобретенного в интересах преступного сообщества имущества.

Финансовый директор ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» Компанченко Т.П., действуя в составе структурного подразделения преступной организации, руководимого Степанченко Ю.В., используя для осуществления финансовых операций систему электронных переводов «Банк-Клиент», установленную в офисе ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» по адресу: г. Владивосток, ул. Луцкого, 21, под видом временной беспроцентной финансовой помощи перечисляла денежные средства с расчетных счетов ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» и ООО «Строительная компания «Альянс» на счета юридических лиц, которые принимали участие в аукционах по продаже государственного недвижимого имущества, для внесения задатков и полной оплаты стоимости имущества победителями торгов, либо вносила на расчетные счета участников торгов денежные средства наличными, являющимися преступным доходом, полученным в результате легализации недвижимого имущества с использованием подставных компаний, в том числе, с целью сокрытия аффилированности участников аукционов.

При подготовке к проведению торгов по продаже государственной собственности, являясь одним из учредителей компаний, которые по указанию Степанченко Ю.В. принимали участие в аукционах, Компанченко Т.П. подписывала фиктивные протоколы внеочередных собраний учредителей, которые якобы принимали решение об участии в аукционах и приобретении государственной недвижимости.

С целью придания видимости легитимности деятельности преступного сообщества, Компанченко Т.П. составляла бухгалтерские отчеты юридических лиц, специально созданных для участия в торгах, и подставных компаний, используемых ею для сокрытия преступных доходов, для предоставления их в налоговые органы, вела учет недвижимого имущества и доходов, полученных в результате совместной преступной деятельности участников преступного сообщества, составляла финансовые отчеты о движении денежных средств, полученных преступным путем, и отчитывалась по ним перед организаторами и руководителями преступного сообщества.

Члены структурного подразделения, возглавляемого Степанченко Ю.В. – Карпов Е.Б., Болотин И.Е., Шпак А.М., Чеканников Е.В., Шиндин А.В. и Радаев П.Е., действуя в соответствии с отведенными им ролями, являясь учредителями и директорами компаний, специально созданных для участия в аукционах по продаже государственного недвижимого имущества, в целях придания видимости законности проводимых аукционов, по указанию Степанченко Ю.В. принимали в них участие в качестве участников торгов, подписывали фиктивные протоколы внеочередных собраний учредителей, которыми якобы принимались решения об участии в аукционах в целях приобретения недвижимости, а также заявки на участие в аукционах, договоры о внесении задатков, стенограммы торгов, протоколы о результатах проведения аукционов, договоры купли-продажи, доверенности на представление их интересов при регистрации права собственности на приобретенные объекты недвижимости в Управлении Федеральной регистрационной службы РФ по Приморскому краю.

Разработанную схему незаконного отчуждения государственного недвижимого имущества руководители и организаторы преступного сообщества Мещеряков И.Л., Степанченко Ю.В. и неустановленное лицо совместно с участниками преступного сообщества также применяли и при продаже федерального недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение ФГУП «Центр экспериментальных технологий» и ФГУП «Федеральный центр логистики» по инициативе Мещерякова И.Л. в период исполнения им обязанностей руководителя Территориального управления Министерства имущественных отношений РФ по Приморскому краю и Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Приморскому краю.

Для проведения торгов, организованных Дальневосточным филиалом ФГУП «Федеральный центр логистики», созданными Четверкиной М.М. коммерческими структурами ООО «Консорциум» и ООО «Дальневосточный центр недвижимости», а также созданным Кручом Ф.В. для этих же целей ООО «Агентство «Бизнес Консалтинг». Смолин А.Н. привлекал в качестве аукциониста своего заместителя, участника преступного сообщества Берштейн Е.Л.

В целях придания видимости законности проводимым аукционам, с соблюдением конспирации, в качестве фиктивных участников аукционов участники преступного сообщества привлекали не посвященных в преступные цели лиц: Смолин А.Н. неоднократно привлекал свою сестру Баянову С.Н., знакомых Мармилова П.А. и Медведского О.В., а также отца своего заместителя Ахмедьяновой А.Н. – Кий Н.И.; Берштейн Е.Л. привлекала свою знакомую Ластову В.А.; Четверкина М.М. неоднократно привлекала свою знакомую Рыжикову Е.Е.; Компанченко Т.П. неоднократно привлекала свою мать Арестович Е.Ф.; Степанченко Ю.В. привлекал своего водителя Романова В.Г. и секретаря Папину И.В.; Круч Ф.В. привлекал подчиненную ему по должности юриста Дальневосточного филиала ФГУП «Федеральный центр логистики» Дзема С.С., а также Дудку С.Н. и Макагона Ю.А.

В результате совместных и согласованных преступных действий организаторов и руководителей преступного сообщества Мещерякова И.Л., Степанченко Ю.В. и неустановленного следствием лица, участников преступного сообщества Книжника В.А., Смолина А.Н., Берштейн Е.Л., Круча Ф.В., Милоотиной Л.А., Четверкиной М.М., а также других участников преступного сообщества, были созданы условия для длительного и безнаказанного приобретения права на недвижимое имущество, находившееся в собственности Приморского края и Российской Федерации путем обмана государства и общества и злоупотребления доверием лиц, привлеченных к участию в преступной схеме совершения преступления и непосвященных в преступные цели преступного сообщества, причинившее ущерб казне и бюджетам Приморского края и Российской Федерации в особо крупном размере.

Кроме этого, участники преступного сообщества Шиндин А.В., Чеканников Е.В., Шпак А.М., Карпов Е.Б. и Круч Ф.В., согласно отведенным им ролям, для легализации имущества, добытого участниками преступного сообщества преступным путем, приискивали добросовестных покупателей на такое недвижимое имущество, вели с ними переговоры об условиях совершения сделок купли-продажи и совершали сделки от своего имени, получали преступные доходы от имущества в виде наличной оплаты.

Для легализации преступных доходов Компанченко Т.П., действуя по указанию руководителя структурного подразделения преступного сообщества Степанченко Ю.В., договорилась с Тихоненко Е.В., не являющимся членом преступного сообщества, о создании подставных компаний «Алькор плюс», «Восточно-Азиатская компания», «Ирбис», «Манс», «Региональное развитие», «Манчжурия», «Механика», «Восточный Альянс», «Авалон», «Трианон», «Спейс» и «Пасифик», которые использовала для получения наличными денежными средствами, переводимых ею со счетов ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» и аффилированных ему компаний, а также для перевода денежных средств, являвшихся доходами от преступной деятельности организаторов и руководителей преступного сообщества, со счетов подставных компаний за пределы Российской Федерации. Часть денежных средств, полученных наличными, впоследствии вносилась в качестве задатков от имени физических лиц, привлеченных участниками преступного сообщества для участия в торгах по продаже государственного недвижимого имущества без намерения приобрести его в личную собственность, на счета организаторов торгов для придания видимости законности торгов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Часть средств, являвшихся доходами от преступной деятельности, Компанченко Т.П. по указанию Степанченко Ю.В., переводила за пределы Российской Федерации на

счета оффшорных компаний «BEST CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED», «FENLEY MANAGEMENT, INC», «DEVELOPMENT CENTER PLUS CORP» и «PURE NEW SERVICES LIMITED».

Осуществляя деятельность по созданию преступного сообщества и руководству им, Степанченко Ю.В., Мещеряков И.Л. и неустановленное следствием лицо выполняли следующие функции.

Неустановленное следствием лицо, являясь одним из организаторов и руководителей, лидером созданной им преступной организации, выполнял связующую, координирующую роль, управленческие командные функции в отношении руководителей структурных подразделений Мещерякова И.Л. и Степанченко Ю.В., давал им обязательные к исполнению указания о совершении конкретных действий, направленных на достижение преступного результата, контролировал их исполнение; сохранил за Мещеряковым И.Л. после его ухода из администрации Приморского края полномочия по управлению краевой собственностью по вопросам продажи недвижимого имущества, относящиеся к компетенции первого вице-губернатора Приморского края Костенко А.И.; получал напрямую от Мещерякова И.Л. информацию по объектам краевого и федерального недвижимого имущества, находившихся в казне Приморского края и Российской Федерации, в оперативном управлении учреждений, организаций и предприятий Приморского края, закрепленных на праве хозяйственного ведения за КГУП «Госнедвижимость», ФГУП «Федеральный центр логистики» и ФГУП «Центр экспериментальных технологий» для отбора государственной собственности в целях ее дальнейшей продажи по разработанной ими схеме с аукционов, а также об арендаторах и претендентах на участие в аукционах.

Осуществляя руководство преступным сообществом, он установил порядок, исключаящий отчуждение имущества без его ведома и согласия, определял объекты недвижимости, расположенные в наиболее привлекательных с коммерческой точки зрения частях города Владивостока, а именно: в центральном, историко-культурном и санаторно-курортных районах, и давал указание Мещерякову И.Л. продать выбранное им недвижимое имущество, минуя процедуру приватизации. Степанченко Ю.В. а Степанченко Ю.В. давал указания о том, какие объекты государственной собственности тот должен выкупить; согласовывал Мещерякову И.Л. цены, исходя из которых, оценщиками готовились отчеты об оценке государственного имущества; давал указания Мещерякову И.Л. и Степанченко Ю.В. получать согласие должностных лиц ФГУП «Федеральный центр логистики» и Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, в том числе путем подкупа, на продажу с аукционов по заниженной стоимости выбранных им объектов недвижимости, находившихся в федеральной собственности; согласовывал с Мещеряковым И.Л. и Степанченко Ю.В. легализацию имущества, добытого путем мошенничества, путем продажи добросовестным приобретателям по фактической рыночной стоимости; получал 75% доходов, полученных в результате преступной деятельности преступного сообщества.

Мещеряков И.Л., являясь одним из организаторов и руководителей преступного сообщества, осуществлял организационно-управленческие функции по руководству созданным им структурным подразделением преступного сообщества, занимавшимся подготовкой государственного недвижимого имущества к продаже и его продажей в интересах руководителей преступного сообщества, осуществлял общее руководство деятельностью членов своего структурного подразделения, давал им указания о совершении конкретных действий, направленных на достижение преступного результата, контролировал их исполнение. После перехода из администрации Приморского края в федеральный орган исполнительной власти Мещеряков И.Л. по указанию губернатора Дарькина С.М. продолжал управлять краевой собственностью по вопросам передачи недвижимого имущества в хозяйственное ведение КГУП «Госнедвижимость» и его продаже; давал указания Книжнику В.А. организовать передачу объектов краевой

собственности из казны Приморского края и оперативного управления бюджетных учреждений и организаций в хозяйственное ведение КГУП «Госнедвижимость» для последующей продажи по разработанному организаторами и руководителями преступной организации плану; согласовывал с директором КГУП «Госнедвижимость» Смолиным А.Н. начальные аукционные цены, исходя из которых оценщики готовили отчеты об оценке краевого имущества, содержащие заниженные цены на продаваемые с аукционов объекты государственного недвижимого имущества; давал указания Книжнику В.А. давать согласие на обращения к нему Смолина А.Н. на продажу объектов недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за КГУП «Госнедвижимость»; давал указания Смолину А.Н. и директору Дальневосточного филиала ФГУП «Федеральный центр логистики» Кручу Ф.В. содействовать участникам структурного подразделения преступного сообщества, руководимого Степанченко Ю.В., в подготовке ими документов для участия в аукционах по продаже недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятиям, подбору фиктивных участников аукционов, организации торгов. Помимо этого Мещеряков И.Л. разработал на основе действующего законодательства механизм отчуждения недвижимого имущества из государственной собственности, минуя порядок и способы приватизации, определенные в Законе РФ от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; предоставлял реестры краевого и федерального имущества для отбора государственной собственности в целях ее дальнейшей продажи в интересах организаторов и руководителей преступного сообщества по разработанной им схеме с аукционов; согласовывал цены предназначенных для продажи объектов недвижимости краевой собственности; достигал договоренности о передаче в хозяйственное ведение ФГУП «Федеральный центр логистики» объектов недвижимости, находившихся в казне Российской Федерации, а также с должностными лицами ФГУП «Федеральный центр логистики» и Федерального агентства по управлению федеральным имуществом о даче согласия на продажу с аукционов по заниженной цене таких объектов недвижимости, выбранных руководителями преступного сообщества для хищения, в том числе путем подкупа, о продаже закрепленного за ФГУП «Федеральный центр логистики» недвижимого имущества с аукционов по заниженной стоимости участникам преступного сообщества; самостоятельно передавал федеральное недвижимое имущество в хозяйственное ведение ФГУП «Центр экспериментальных технологий» в целях его продажи и давал согласие на его продажу в интересах участников преступного сообщества, отчитывался о результатах преступной деятельности непосредственно перед организаторами и руководителями преступного сообщества Степанченко Ю.В. и неустановленным лицом; получал причитающуюся ему долю доходов от преступной деятельности преступного сообщества.

Как один из организаторов и руководителей преступного сообщества, Мещеряков И.Л., являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, вовлек в преступное сообщество осенью 2003 года директора КГУП «Госнедвижимость» Смолина А.Н., а в марте 2004 года – председателя комитета по управлению государственным имуществом Приморского края Книжника В.А., директора Дальневосточного филиала ФГУП «Федеральный центр логистики» Кручу Ф.В., директора ФГУП «Центр экспериментальных технологий» Милютину Л.А., получив их согласие на совместную преступную деятельность.

Степанченко Ю.В., являясь одним из организаторов и руководителей преступного сообщества, осуществлял общее руководство деятельностью членов структурного подразделения, занимавшегося скупкой государственного имущества на аукционах и его легализацией, распределял между ними роли, давал им обязательные к исполнению указания о совершении конкретных действий, направленных на достижение преступного результата, контролировал их исполнение; получал напрямую от Мещерякова И.Л. конфиденциальную информацию об объектах недвижимости, переданных в хозяйственное

ведение КГУП «Госнедвижимость», ФГУП «Федеральный центр логистики» и ФГУП «Центр экспериментальных технологий», которые планировалось продавать на аукционах, а также об их арендаторах, претендентах на участие в аукционе по каждому конкретному объекту; давал указания о регистрации в налоговых органах г. Владивостока юридических лиц, созданных специально для участия в аукционах, в том числе в качестве фиктивных участников торгов; координировал действия членов своего подразделения, определял состав и численность участников торгов, представителей юридических лиц для участия в торгах по продаже конкретного объекта недвижимости, победителя торгов в целях хищения права на государственное недвижимое имущество путем обмана государства и общества; давал указание финансовому директору ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» Компанченко Т.П. перечислять с расчетного счета данной компании под видом временной беспроцентной финансовой помощи на расчетные счета участвующим в аукционах по его указанию юридическим лицам денежные средства, необходимые для внесения задатков для участия в торгах, а также денежные средства для полной оплаты имущества указанным им победителям торгов из денежных средств, находившихся на счетах ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» и ООО «Строительная компания «Альянс»; давал указания членам руководимого им структурного подразделения преступного сообщества Шиндину А.В., Карпову Е.Б., Шпаку А.М. и Чеканникову Е.В. о продаже по рыночным ценам имущества, право на которое было приобретено по заниженной цене членами преступного сообщества на аукционах путем обмана и злоупотребления доверием, а также об использовании такого имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, то есть легализацию имущества, приобретенного преступным путем; получал часть доходов, полученных в результате преступной деятельности преступного сообщества.

Как один из организаторов и руководителей преступного сообщества Степанченко Ю.В. вовлек в преступную группу в июле 2004 года Карпова Е.Б., Болотина И.Е. и Компанченко Т.П., в октябре 2004 года – Шпака А.М. и Чеканникова Е.В., в ноябре 2004 года – Шиндина А.В., в апреле 2005 года – Радаева П.Е., получив их согласие на совместную преступную деятельность.

Каждый член преступного сообщества в ходе совершения преступлений выполнял конкретную роль, отведенную ему руководителями структурных подразделений преступного сообщества:

Так, Книжник В.А., действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества под руководством Мещерякова И.Л., в соответствии с заранее отведенной ему ролью, используя свои служебные полномочия председателя комитета по управлению государственным имуществом Приморского края вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, предоставлял Мещерякову И.Л. конфиденциальную информацию об объектах недвижимости, находившихся в собственности Приморского края; выполнял указания руководителей преступного сообщества, доводимые до его сведения Мещеряковым И.Л., о продаже краевого недвижимого имущества в интересах руководителей преступного сообщества; получал согласие Мещерякова И.Л. на продажу недвижимого имущества Приморского края лицам, не являющимся членами преступного сообщества; обеспечивал принятие комиссией по выработке решений о целесообразности и способе отчуждения объектов недвижимого имущества и имущественных комплексов, находящихся в собственности Приморского края, решений о даче согласия на продажу недвижимого имущества, закрепленного за КГУП «Госнедвижимость» на праве хозяйственного ведения; подписывал распоряжения о передаче отобранных руководителями преступного сообщества для хищения объектов недвижимости в хозяйственное ведение КГУП «Госнедвижимость» и давал указания Смолину А.Н. готовить техническую документацию, производить оценку таких объектов, зарегистрировать право хозяйственного ведения объектов; давал согласие директору КГУП «Госнедвижимость» Смолину А.Н. на продажу краевого имущества с аукциона и

создание коммерческих структур для проведения аукционов по продаже государственного имущества в интересах руководителей преступного сообщества путем обмана государства и общества; сообщал арендаторам краевого имущества, претендующим на приобретение в собственность арендуемого ими имущества, выбранного руководителями преступного сообщества для хищения, заведомо ложные сведения о том, что арендуемые ими помещения якобы приватизироваться не будут.

Директор КГУП «Госнедвижимость» Смолен А.И., исполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества, руководимого Мещеряковым И.Л., предоставлял ему конфиденциальную информацию об объектах недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за КГУП «Госнедвижимость» и арендаторах имущества для отбора объектов преступного посягательства; выполнял указания Мещерякова И.Л. о продаже объектов недвижимости в интересах руководителей преступного сообщества; получал у Мещерякова И.Л. согласие на продажу недвижимого имущества Приморского края лицам, не являющимся членами преступной группы; склонял оценщиков к оценке краевого недвижимого имущества, подлежащего продаже с аукционов в интересах руководителей преступного сообщества, по низшему пределу его стоимости; в целях сокрытия информации о продаже краевой собственности для публикации информационных сообщений о проведении торгов государственного недвижимого имущества подыскивал малоизвестные, непопулярные и малотиражные издания; вовлек в преступную группу адвоката Четверкину М.М., которой поручил организацию аукционов по продаже государственного имущества в интересах руководителей преступного сообщества, и своего заместителя Берштейн Е.Л., которой поручил проведение таких аукционов; сам принимал участие в аукционах по продаже государственного недвижимого имущества в качестве представителя продавца; привлекал к участию в аукционах фиктивных участников торгов из числа своих родственников и знакомых; подписывал договоры купли-продажи краевого имущества, реализованного на аукционах путем обмана в интересах руководителей преступного сообщества.

Директор Дальневосточного филиала ФГУП «Федеральный центр логистики» Круч Ф.В., выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества, руководимого Мещеряковым И.Л., прискивал оценщиков недвижимого имущества и, злоупотребляя их доверием, склонял к определению рыночной стоимости федерального недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение этой организации, и выбранного для продажи с аукционов в интересах руководителей преступного сообщества, по низшему пределу его рыночной стоимости; по указанию Мещерякова И.Л. привлекал для организации аукционов по продаже этого имущества Четверкину М.М. и созданные ею ООО «Консорциум» и ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости»; являясь организатором торгов, путем обмана с целью сокрытия продажи недвижимого имущества от широкого круга лиц, давал указание юристу предприятия Дзема С.С. размещать информационные сообщения о проведении аукционов по продаже федерального недвижимого имущества в интересах руководителей преступного сообщества в малоизвестных, непопулярных и малотиражных газетах «Интеллект Прима», «Надежный попутчик» и «Путь к успеху»; принимал меры к воспрепятствованию доступа иных лиц, претендующих на участие в аукционах по продаже закрепленного за ФГУП «Федеральный центр логистики» недвижимого имущества, к подаче заявок на участие в торгах; прискивал фиктивных участников торгов и привлекал лиц из числа подчиненных ему работников предприятия и знакомых для участия в аукционах по продаже федеральной собственности в интересах руководителей преступного сообщества; получал у Мещерякова И.Л. наличные денежные средства для внесения задатков от фиктивных участников торгов и полной оплаты фиктивными участниками торгов имущества, приобретенного на аукционе в интересах

руководителей преступного сообщества; подписывал с фиктивными участниками торгов договоры купли-продажи государственного недвижимого имущества, приобретенного на аукционах путем обмана общества и государства в интересах руководителей преступного сообщества, осуществлял легализацию недвижимого имущества, приобретенного совместно с Мещеряковым И.Л. путем обмана, то есть преступным путем.

Директор ФГУП «Центр экспериментальных технологий» Милютин Л.А., выполнявшая управленческие функции в коммерческой организации, используя свой полномочия вопреки законным интересам организации, действуя в составе структурного подразделения организованного преступного сообщества, руководимого Мещеряковым И.Л., путем обмана общества и государства, в соответствии с отведенной ей ролью, давала согласие Мещерякову И.Л. на закрепление за руководимым ею предприятием объектов недвижимости под обманном предлогом использования их в целях уставной деятельности, а фактически в целях их продажи с аукциона в интересах руководителей преступного сообщества; злоупотребляя доверием, склоняла оценщиков к оценке федерального недвижимого имущества, предназначенного для продажи с аукционов в интересах руководителей преступного сообщества, по низшему пределу его рыночной стоимости; по указанию Мещерякова И.Л. участвовала в организации аукционов с целью продажи недвижимого имущества по низкой стоимости в интересах руководителей преступного сообщества, для чего привлекала Четверкину М.М. и созданные ею с этой целью ООО «Консорциум» и ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости»; участвовала в приобретении такого имущества, используя для этих целей ООО «Востокстройконструкция», в котором одним из учредителей являлся её супруг Милютин Г.П., приискивала для участия в аукционах по продаже федеральной собственности фиктивных участников торгов и привлекала для этих целей лиц из числа подчиненных ей работников предприятия; получала у Мещерякова И.Л. наличными денежные средства для внесения задатков и полной оплаты имущества за фиктивных участников торгов; подписывала с победителями торгов договоры купли-продажи, осуществляла легализацию недвижимого имущества, приобретенного совместно с Мещеряковым И.Л. в результате совершения преступления.

В целях легализации имущества, приобретенного преступным путем, и закрепления своей доли в праве на него, Милютин Л.А. совместно с Мещеряковым И.Л. использовала ООО «Примэкспо», зарегистрированное 7 декабря 2004 года, соучредителями в котором также являлись их супруги.

Адвокат Четверкина М.М., действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества под руководством Мещерякова И.Л., в соответствии с отведенной ей ролью в преступном сообществе, действуя умышленно, путем обмана общества и государства, в целях придания легитимности хищению государственного имущества, непосредственно организовывала аукционы по продаже краевого и федерального недвижимого имущества с участием фиктивных юридических лиц, действовавших в интересах руководителей преступного сообщества; готовила информационные сообщения о проведении аукционов по продаже государственного имущества, в соответствии с целями руководителей преступного сообщества об ограничении конкуренции и сохранении в тайне фактов продажи указанного имущества, умышленно размещала их в малоизвестных, непопулярных и малотиражных газетах «Интеллект Прима», «Надежный попутчик» и «Путь к успеху», распространяемых в случайных местах; вела прием заявок на участие в аукционах от представителей юридических лиц, выбранных руководителями преступного сообщества для участия в аукционе, их учет и составление договоров задатка с претендентами на участие в аукционах; инструктировала перед проведением торгов фиктивных участников аукционов и указанных ей победителей торгов об очередности поднятия ими карточек участников аукциона для гарантированной победы и количестве шагов аукциона, необходимых для победы при минимальном увеличении начальной цены аукциона; готовила от имени

фиктивных участников торгов и определенного Степанченко Ю.В. победителя торгов заявки на участие в аукционах; привлекала для участия в аукционах фиктивных участников торгов из числа своих знакомых.

Финансовый директор ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» Компанченко Т.П., действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества под руководством Степанченко Ю.В., в соответствии с отведенной ей ролью в преступном сообществе с целью хищения государственного недвижимого имущества путем обмана общества и государства, под видом временной беспроцентной финансовой помощи переводила денежные средства со счета ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» на счета юридических лиц, которые по указанию Степанченко Ю.В. принимали участие в аукционах по продаже государственного недвижимого имущества, для оплаты задатков и полной оплаты стоимости имущества победителю торгов; являясь номинальным учредителем юридических лиц, которые по указанию Степанченко Ю.В. принимали участие в аукционах, подписывала фиктивные протоколы внеочередных собраний учредителей, содержащих решение об участии в аукционах и приобретении недвижимости; составляла бухгалтерские отчеты компаний, специально созданных для участия в торгах, а также подставных компаний, используемых для легализации преступных доходов, и предоставляла их в налоговые органы для придания им видимости легитимности; вела учет недвижимого имущества и доходов, полученных в результате совместной преступной деятельности участников преступного сообщества, составляла финансовые отчеты и отчитывалась перед руководителями преступного сообщества; осуществляла перевод денежных средств, являвшихся доходами от преступной деятельности организаторов и руководителей преступного сообщества, за пределы Российской Федерации.

Члены структурного подразделения Степанченко Ю.В. – Карпов Е.Б., Болотин И.Е., Шпак А.М., Чеканников Е.В., Шиндин А.В. и Радаев П.Е., действуя в соответствии с отведенными им ролями, путем обмана общества и государства, являясь учредителями и директорами компаний, специально созданных для участия в аукционах по продаже государственного недвижимого имущества, для придания аукционам видимости законности, по указанию Степанченко Ю.В. принимали в них участие в качестве участников торгов, подписывали фиктивные протоколы внеочередных собраний учредителей, на которых якобы принимались решения об участии в аукционах и приобретении недвижимости, подписывали заявки об участии в торгах, договоры о внесении задатков для участия в торгах, стенограммы торгов, протоколы о результатах проведения аукционов, договоры купли-продажи, доверенности на представление их интересов при регистрации права собственности на приобретенные объекты недвижимости в Управлении Федеральной регистрационной службы РФ по Приморскому краю.

Кроме этого, члены преступного сообщества Шиндин А.В., Чеканников Е.В. и Карпов Е.Б., действуя согласно отведенным им ролям, по указанию Степанченко Ю.В. прискивали добросовестных покупателей на объекты недвижимости, право на которое путем обмана было приобретено членами преступного сообщества, и совершали с ними сделки купли-продажи.

Таким образом, члены преступной организации Книжник В.А., Мещеряков И.Л., Степанченко Ю.В., Круч Ф.В., Смолин А.Н., Четверкина М.М., Берштейн Е.Л., Карпов Е.Б., Болотин И.Е., Шпак А.М., Чеканников Е.В., Шиндин А.В., Радаев П.Е. и неустановленное следствием лицо действовали в соответствии с общим планом, разработанным руководителями преступного сообщества, механизмом хищения государственной собственности путем обмана общества и государства и распределенным ролям, действия каждого из них составляли неразрывную цепь и являлись необходимыми для достижения общей преступной цели деятельности преступного сообщества.

О сплоченности и организованности преступного сообщества свидетельствуют прочные устоявшиеся связи между членами преступного сообщества – длительное знакомство участников преступного сообщества, совместное участие и работа в различных коммерческих организациях, совместная преступная деятельность, совместное времяпрепровождение, единство цели преступной деятельности, направленной на совершение тяжких и особо тяжких преступлений для извлечения наживы, систематичность совершения преступлений, постоянство форм и методов преступной деятельности, выразившихся в незаконном приобретении права на государственную собственность путем обмана общества и государства и злоупотребления доверием; наличием в преступном сообществе единой кассы, откуда выделялись деньги для финансирования преступной деятельности, на выплату заработной платы участникам преступного сообщества, оплату труда адвокатов, осуществляющих, в случае необходимости, защиту интересов участников преступного сообщества; иерархическое построение преступной группы; безусловное подчинение участников сообщества указаниям и требованиям лидеров – организаторов и руководителей преступного сообщества Мешерякова И.Л., Степанченко Ю.В. и неустановленного следствием лица, осуществлявших контроль и руководство за деятельностью участников сообщества; четкое распределение ролей и функций между соучастниками преступной организации планирование преступной деятельности и длительное устойчивое существование.

В период с 2003 года по январь 2007 года участники преступного сообщества совершили 38 тяжких преступлений, в результате которых приобрели путем обмана и злоупотребления доверием, по умышленно заниженной цене, объекты недвижимого имущества, находившиеся в собственности Приморского края, и объекты недвижимого имущества, находившиеся в собственности Российской Федерации, в том числе:

- имущественный комплекс «Пляж Юбилейный», включающий в себя здание детской спортивной школы и причал, расположенные в историческом центре г. Владивостока по адресу: ул. Набережная, 7-а, в результате чего бюджету Приморского края был причинен ущерб в сумме 9 096 149 рублей;

- производственную базу, включающую в себя здание прирельсового склада и железнодорожный тупик длиной 80 метров, расположенную по адресу: г. Владивосток, ул. Иртышская, 21, в результате чего бюджету Приморского края причинен ущерб в сумме 4 039 825 рублей;

- фильмотеку, включавшую в себя трехэтажное здание с пристройкой, здание склада с пристройкой, здание гаража с пристройкой, расположенную по адресу: г. Владивосток, ул. Луговая, 30, в результате чего бюджету Приморского края причинен ущерб в сумме 8 719 935 рублей;

- здание-памятник истории и культуры, расположенное в историческом центре города Владивостока по адресу: ул. Пограничная, 2, в результате чего бюджету Приморского края причинен ущерб в сумме 51 701 070 рублей;

- нежилые помещения в административно-хозяйственном здании, расположенном в центре города Владивостока по адресу: ул. Алеутская, 45-а, в результате чего бюджету Приморского края причинен ущерб в сумме 21 917 310 рублей;

- производственный комплекс – трехэтажное здание с пристройкой, расположенное в историческом центре города Владивостока по адресу: ул. Адмирала Фокина, 26-а, в результате чего бюджету Приморского края причинен ущерб в сумме 16 701 978 рублей;

- нежилое здание, расположенное в историческом центре города по адресу: 1-я Матросская, 11, в результате чего бюджету Приморского края причинен ущерб в сумме 11 108 858 рублей;

- имущественный комплекс детского оздоровительного лагеря «Варяг», расположенный на острове Русском по адресу: Рында, 19, в результате чего бюджету Приморского края причинен ущерб в сумме 12 346 488 рублей;

- здание отеля «Альбатрос», включающее в себя ресторан и гостиницу, в санаторно-курортной зоне г. Владивостока по адресу: ул. Девятая, 4, в результате чего бюджету Приморского края причинен ущерб в сумме 37 956 256 рублей;
- здание Приморской государственной публичной библиотеки им. А.М. Горького, памятник истории и культуры, находящееся в историческом центре г. Владивостока по адресу: ул. Светланская, 119, в результате чего бюджету Приморского края причинен ущерб в сумме 9 892 455 рублей;
- объекты недвижимости детского оздоровительного лагеря ВГУЭС в санаторно-курортной зоне города Владивостока по адресу: ул. Опорная, 12, в результате чего бюджету Приморского края причинен ущерб в сумме 2 635 854 рубля;
- производственную базу, расположенную в г. Владивостоке по адресу: ул. Снеговая, 6, в результате чего бюджету Приморского края причинен ущерб в сумме 11 696 929 рублей;
- нежилые помещения в здании учебно-спортивного центра «Олимпиец», расположенные в центре г. Владивостока по адресу: ул. Батарейная, 2, в результате чего бюджету Приморского края причинен ущерб в размере 794 076 рублей;
- объекты недвижимого имущества – здание бывшего детского терапевтического корпуса с пристройкой и здание прозекторской Приморской краевой клинической больницы № 1 г. Владивостока, расположенные в центре г. Владивостока по адресу: ул. Пограничная, 17, в результате чего бюджету Приморского края причинен ущерб в размере 5 336 217 рублей;
- нежилые помещения в здании-памятнике истории и культуры, расположенном в историческом центре г. Владивостока по адресу: ул. Адмирала Фокина, 7, в результате чего причинен ущерб бюджету Приморского края в размере 2 814 247 рублей;
- здание гаража бывшего онкологического диспансера г. Владивостока, расположенное в г. Владивостоке по адресу: ул. Русская, 57-а, в результате чего причинен ущерб бюджету Приморского края в размере 1 672 750 рублей;
- нежилые помещения в здании косметологического центра, расположенном в центре г. Владивостока по адресу: ул. Прапорщика Комарова, 7, в результате чего причинен ущерб бюджету Приморского края в размере 4 016 551 рубль;
- здание хозяйственного корпуса Приморской краевой клинической больницы № 1, памятник истории и культуры, расположенное в центре г. Владивостока по адресу: ул. Алеутская, 57, в результате чего причинен ущерб бюджету Приморского края в размере 3 060 888 рублей;
- здание бывшего глазного корпуса Приморской краевой клинической больницы № 1, памятник истории и культуры, расположенное в центре г. Владивостока по адресу: ул. Прапорщика Комарова, 10, в результате чего причинен ущерб бюджету Приморского края в размере 8 525 656 рублей;
- здание Центра медицинской профилактики Приморской краевой клинической больницы № 1, памятник истории и культуры, расположенное в историческом центре г. Владивостока по адресу: Красноармейский переулок, 18, в результате чего причинен ущерб бюджету Приморского края в размере 2 676 655 рублей;
- однокомнатную квартиру, расположенную в г. Владивостоке по адресу: ул. Нейбута, 34, кв. 80, в результате чего причинен ущерб бюджету Приморского края в размере 1 136 548 рублей;
- здание гаража хозяйственного управления администрации Приморского края – бокс № 20 в ГСК АОЗ «Горстрой», расположенное в г. Владивостоке по адресу: ул. Шилкинская, 13, в результате чего причинен ущерб бюджету Приморского края в размере 88 272 рубля;
- здание-памятник истории и культуры в историческом центре Владивостока по адресу: ул. Светланская, 47, в результате чего бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 88 296 155 рублей;

- нежилое здание в центре города Владивостока по адресу: ул. Батарейная, 6-а, в результате чего бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 13 863 008 рублей;

- государственную дачу в санаторно-курортной зоне г. Владивостока по адресу: ул. Девятая, 16, в результате чего бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 1 763 130 рублей;

- государственную дачу в санаторно-курортной зоне г. Владивостока по адресу: ул. Девятая, 16-б, в результате чего бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 1 657 200 рублей;

- бывшее здание кинологической службы УВД Приморского края, расположенное в г. Владивостоке по адресу: ул. Токаревская Кошка, 1, в результате чего бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 2 655 846 рублей;

- нежилое здание в центре города Владивостока по адресу: ул. Уткинская, 1, в результате чего бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 5 583 207 рублей;

- административно-хозяйственное здание в центре города Владивостока по адресу: ул. Луцкого, 21, в результате чего бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 45 374 053 рубля;

- здание-памятник истории и культуры по адресу: проспект Острякова, 24, в результате чего бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 11 090 567 рублей;

- здание в центре города Владивостока по адресу: ул. Пограничная, 15-а, в результате чего бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 7 773 518 рублей;

- здание-холодильник № 1, памятник истории и культуры, расположенное в г. Владивостоке по адресу: ул. Березовая, 25, в результате чего бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 130 693 132 рубля;

- подземные сооружения, расположенные по адресу: ул. Дальзаводская, 2, в результате чего бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 7 781 317 рублей;

- нежилые помещения, расположенные в центре г. Владивостока по адресу: ул. Лазо, 9, в результате чего бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 8 829 720 рублей;

- нежилые помещения, находящиеся в административно-хозяйственном здании, расположенном в центре г. Владивостока по адресу: проспект Красного Знамени, 10, в результате чего Российской Федерации причинен ущерб в размере 7 092 324 рубля;

- здание гаража, расположенное в г. Владивостоке по адресу: ул. Космонавтов, 1, в результате чего причинен ущерб Российской Федерации в размере 865 873 рубля;

- нежилые помещения, расположенные в административно-хозяйственном здании, по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 6-а, в результате чего причинен ущерб Российской Федерации в размере 8 935 099 рублей;

- объекты производственного назначения, расположенные в г. Владивостоке по адресу: ул. Бородинская, 14 – железнодорожный тупик и гараж-котельная с пристройкой, в результате чего бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 7 112 469 рублей;

- объект незавершенного строительства (мансардный этаж) готовностью 60% (лит.А) в здании по ул. Адмирала Фокина, 14 строение 1, в результате чего бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 5 272 000 рублей,

и причинен материальный ущерб Приморскому краю на сумму 227 934 967 рублей. Российской Федерации - 354 638 618 рублей, а всего на сумму 582 573 585 рублей, что является особо крупным размером.

общей площадью 1056,7 кв.м, находящийся в г. Владивостоке по адресу: ул. Адмирала Фокина, 26-а, в результате которых данное недвижимое имущество получило видимость правомерно приобретенного.

В феврале 2006 года в г. Владивостоке организаторы и руководители преступного сообщества Мещеряков И.Л., неустановленное следствием лицо и Степанченко Ю.В., доводя до конца корыстный умысел с целью личного обогащения и легализации недвижимого имущества, право собственности на которое приобретено в результате совершения преступления, для последующего его использования в корыстных целях и к незаконному обогащению, вступили в предварительный сговор о реализации нежилого трехэтажного здания с цокольным этажом, мансардой и пристройкой, находящегося по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 26-а, общей площадью 1056,7 кв.м, по рыночным ценам, сложившимся в г. Владивостоке.

В этих целях Степанченко Ю.В., являясь руководителем структурного подразделения преступной организации, занимавшегося скупкой государственной недвижимости и ее легализацией, дал указание членам руководимого им структурного подразделения преступного сообщества Шпаку А.М. – снять обременение права с данного здания, приобретенного ими в результате совместной преступной деятельности 25 ноября 2004 года у КГУП «Госнедвижимость», путем расторжения договоров аренды с владельцами арендуемых помещений Димовой Л.Н. и Тыщенко Л.М. для дальнейшей его продажи, а генеральному директору ООО «Строительная компания «Альянс» Карпову Е.Б. – выставить здание на продажу по цене 1 500 долларов США за один квадратный метр площади и продать здание по цене не менее 41 000 000 рублей, скрывая при этом от риэлторов и потенциальных покупателей, что здание было приобретено по цене 6 171 428,22 рубля.

Шпак А.М., действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества по указанию его руководителя Степанченко Ю.В. о снятии обременения права собственности ООО «Строительная компания «Альянс» в виде аренды, убедил арендаторов помещений в необходимости расторжения договоров аренды под предлогом плохого технического состояния здания и предстоящей его продажи, подписал с арендаторами соглашения о расторжении договоров аренды помещений, расположенных в г. Владивостоке по адресу: ул. Адмирала Фокина, 26-а, с ООО «Строительная компания «Альянс», которые затем передал для регистрации в Управление Федеральной регистрационной службы РФ по Приморскому краю.

После чего Карпов Е.Б., выполняя указание Степанченко Ю.В. о продаже здания по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 26-а, разместил объявление в газете «Дальпресс» о его продаже по цене 1 500 долларов США за один квадратный метр площади.

В марте 2006 года в г. Владивостоке Карпов Е.Б., действуя в соответствии с отведенной ему ролью в структурном подразделении преступного сообщества, по указанию его руководителя Степанченко Ю.В., договорился с генеральным директором ЗАО «Тихоокеанское агентство воздушных сообщений» Куцым Д.Г., который не был осведомлен о криминальном происхождении приобретаемого им имущества, о продаже ему здания, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Адмирала Фокина, 26-а, получив предварительное согласие Степанченко Ю.В., по цене 1 450 долларов США за один квадратный метр площади, то есть за 42 656 865 рублей.

20 марта 2006 года Карпов Е.Б., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, достоверно зная, что недвижимое имущество приобретено в результате совершения преступления, выполняя указание Степанченко Ю.В., используя свое служебное положение, совершил сделку купли-продажи, направленную на прекращение права собственности ООО «Строительная компания «Альянс» и связанных с ним гражданских прав пользования, владения и распоряжения имуществом, подписал с Куцым Д.Г. договор № 01-2006 купли-продажи нежилого

трехэтажного здания с цокольным этажом, мансардой и пристройкой, строения 2, 3, 4, находящегося по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 26-а, общей площадью 1056,7 кв.м и площадью застройки 470,9 кв.м, по цене 42 656 865 рублей на условиях, по требованию покупателя, осуществления оплаты недвижимого имущества безналичным способом тремя платежами, первый из которых в размере 4 000 000 рублей будет перечислен на счет ООО «Строительная компания «Альянс» в день подписания договора, а оставшиеся денежные средства перечислены двумя равными платежами в течение трех банковских дней с момента получения свидетельства о регистрации права собственности ЗАО «Тихоокеанское агентство воздушных сообщений» на указанное недвижимое имущество.

В этот же день покупателем ЗАО «Тихоокеанское агентство воздушных сообщений» платежным поручением № 450 от 20 марта 2006 года на счет ООО «Строительная компания «Альянс» в ОАО АКБ «Приморье», по договору купли-продажи № 01-2006 были перечислены 4 000 000 рублей.

В соответствии с условиями договора в качестве оплаты за недвижимое имущество, расположенное по адресу: ул. Адмирала Фокина, 26-а, ЗАО «Тихоокеанское агентство воздушных сообщений» на счет ООО «Строительная компания «Альянс» перечислило 16 мая 2006 года платежным поручением № 562 денежные средства в размере 9 328 432,5 рублей, 17 мая 2006 года платежным поручением № 2 денежные средства в размере 10 000 000 рублей, 19 мая 2006 года платежными поручениями № 566 и № 4 денежные средства в размере 9 328 432,5 рублей и 10 000 000 рублей соответственно.

Таким образом, организаторы и руководители преступного сообщества Мещеряков И.Л., Степанченко Ю.В. и неустановленное лицо, а также другие участники преступного сообщества получили преступный доход в сумме 42 656 865 рублей, в особо крупном размере.

В целях распределения полученного дохода между участниками организованной преступной группы и ее руководителями, согласно установленным в преступной организации пропорциям с учетом личного вклада каждого участника, финансовый директор ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» Компанченко Т.П., действуя по указанию Степанченко Ю.В., 21 марта 2006 года совершила финансовую операцию по снятию наличными денежных средств с расчетного счета ООО «Строительная компания «Альянс» на основании выписанного ею чека в размере 1 150 000 рублей из суммы 4 000 000 рублей, поступивших 20 марта 2006 года от ЗАО «Тихоокеанское агентство воздушных сообщений» в качестве оплаты недвижимого имущества по договору купли-продажи, под видом расходов на хозяйственные нужды через кассу головного офиса ОАО АКБ «Приморье», расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Светланская, 47.

Компанченко Т.П., действуя по указанию Степанченко Ю.В., в целях сокрытия местонахождения, способа распоряжения, перемещения денежных средств, представлявших собой доходы от преступной деятельности, и их фактических владельцев, договорилась с Тихоненко Е.В., не являющимся членом преступного сообщества, но оказывающим услуги крупным клиентам ОАО АКБ «Приморье» по получению наличными денежных средств и переводу денежных средств на счета оффшорных компаний в зарубежные банки, о предоставлении услуг по получению наличными в крупном размере денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Строительная компания «Альянс» от ЗАО «Тихоокеанское агентство воздушных сообщений» в качестве оплаты недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Адмирала Фокина, 26-а, в период с 16 по 19 мая 2006 года, с использованием подставных компаний, созданных им для этих целей, за вознаграждение в установленном им процентном соотношении от суммы обналеченных денежных средств.

23 мая 2006 года Компанченко Т.П., находясь в офисе ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» по адресу: г. Владивосток, ул. Луцкого, 21, действуя в составе

организованной группы, по предварительному сговору со Степанченко Ю.В., используя для осуществления финансовых операций счета фиктивных фирм, которые частично использовались в предпринимательской деятельности, и систему электронных переводов «Банк-Клиент», перечислила с расчетного счета ООО «Строительная компания «Альянс» 1 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Строительная компания «Армада», 2 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Атлантис», 3 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Фобос» и 10 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Дальневосточной Современная Строительная Компания» (ООО «ДВ ССК»), а всего для получения денежных средств наличными перечислила на счета данных компаний 16 000 000 рублей, отделив их, таким образом, от источника происхождения.

В период с 23 мая по 29 мая 2006 года в г. Владивостоке Тихоненко Е.В., используя расчетные счета и пластиковые карты компаний с фиктивными учредителями и руководителями ООО «Алькор Плюс», ООО «ВАК», ООО «Тритон» и ООО «Планета», используемые им для аккумуляции денежных средств в безналичной форме, на которые денежные средства Компанченко Т.П. были перечислены под видом оплаты поставки материалов с расчетных счетов ООО «Армада», ООО «Атлантис», ООО «Фобос» и ООО «ДВ ССК», получил в кассе головного офиса ОАО АКБ «Приморье», находящегося в г. Владивостоке по адресу: ул. Светланская, 47, и передал Компанченко Т.П. наличными денежные средства в сумме 15 800 000 рублей, удержав в качестве вознаграждения 200 000 рублей в установленном им процентном соотношении от суммы обналиченных денежных средств. Денежные средства в общей сумме 16 950 000 рублей, включая снятые со счета ООО «Строительная компания «Альянс» 1 150 000 рублей, Компанченко Т.П. передала Степанченко Ю.В. в целях распределения между участниками организованной преступной группы и ее руководителями согласно установленным в преступной группе пропорциям.

Остальные денежные средства, поступившие от ЗАО «Тихоокеанское агентство воздушных сообщений» на счет ООО «Строительная компания «Альянс», Компанченко Т.П. в период с 19 по 22 мая 2006 года перечислила на счет ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» в целях их использования для возвращения заемных средств дольщиков строительства жилья и осуществления предпринимательской деятельности.

Таким образом, руководитель преступного сообщества Степанченко Ю.В. и участники руководимого им структурного подразделения Шпак А.М., Карпов Е.Б. и Компанченко Т.П., действуя согласованно с организаторами и руководителями преступной организации Мещеряковым И.Л. и неустановленным лицом, совершили легализацию имущества, приобретенного в результате совершения ими преступления, а также доходов, полученных в результате совершения преступления.

Своими действиями Шпак А.М. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть, совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере, совершенные организованной группой.

В период с февраля 2004 года по февраль 2006 года в результате совместной преступной деятельности Шпаком А.М., неустановленным лицом, Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В., Книжником В.А., Смолиным А.Н., Четверкиной М.М., Берштейн Е.Л., Шиндиным А.В., Радаевым П.Е. и Компанченко Т.П. приобретено путем обмана и злоупотребления доверием право на недвижимое имущество Приморского края, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Иртышская, 21, в особо крупном размере, а также совершена легализация имущества и денежных средств, добытых в результате совершения ими преступления, при следующих обстоятельствах.

Мещеряков И.Л., являясь должностным лицом - вице-губернатором Приморского края и председателем комитета по управлению государственным имуществом Приморского края, а также организатором и руководителем преступного сообщества, совместно с организаторами и руководителями преступного сообщества неустановленным следствием лицом и Степанченко Ю.В. был осведомлен о находившемся в казне Приморского края государственном недвижимом имуществе – здании прирельсового склада площадью 951 кв.м и сооружении – железнодорожный тупик длиной 80 м, расположенном в г. Владивостоке по адресу: ул. Иртышская, 21, арендуемом ООО «Продукт-Сервис», в котором доля Степанченко Ю.В. в уставном капитале составляет 80%, действуя из корыстных побуждений, вступили в сговор о приобретении права на данное недвижимое имущество путем обмана и злоупотребления доверием общества и государства.

Мещеряков И.Л., действуя в соответствии с отведенной ему ролью в организованном преступном сообществе, достоверно зная о том, что здание прирельсового склада площадью 951 кв.м и железнодорожный тупик длиной 80 м, находятся в казне Приморского края, в «Прогнозный план приватизации государственного имущества Приморского края на 2004-2005 годы» не включены и, в связи с этим, в указанный период времени приватизации не подлежат, осведомленный в силу занимаемой им должности, что казенное имущество, в случае необходимости его реализации, подлежит приватизации в порядке и способами, предусмотренными Федеральным законом РФ от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», действуя совместно и согласованно с организаторами и руководителями преступного сообщества неустановленным лицом и Степанченко Ю.В., осуществляя организационно-распорядительные полномочия руководителя его структурного подразделения, занимавшегося подготовкой к продаже объектов недвижимости и их продажей, используя свое служебное положение и влияние, основанное на авторитете и значимости занимаемой должности, на лиц, находившихся у него в подчинении, заведомо зная о том, что в случае продажи унитарным предприятием недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, средства от его продажи поступают в доход предприятия, а не в бюджет Приморского края, как это предусмотрено в случае приватизации краевой собственности, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана права собственности на государственное недвижимое имущество, дал указание участнику руководимого им структурного подразделения преступного сообщества Смолину А.Н. подготовить и направить в комитет по управлению государственным имуществом Приморского края на его имя обращение с просьбой передать в хозяйственное ведение КГУП «Госнедвижимость» якобы для использования в целях уставной деятельности сооружение – железнодорожный тупик и здание прирельсового склада, находящиеся в г. Владивостоке по адресу: ул. Иртышская, 21.

5 февраля 2004 года Смолин А.Н., используя свое служебное положение, действуя в соответствии с указанием Мещерякова И.Л., согласно отведенной ему роли в составе структурного подразделения преступного сообщества, действуя из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение права собственности путем обмана на недвижимое имущество Приморского края, заведомо зная о том, что имущество передается предприятию не для использования в целях уставной деятельности предприятия, а для продажи, направил на имя Мещерякова И.Л. обращение о передаче в хозяйственное ведение КГУП «Госнедвижимость» здания прирельсового склада площадью 951 кв.м и сооружения – железнодорожный тупик длиной 80 м, расположенных в г. Владивостоке по адресу: ул. Иртышская, 21.

Мещеряков И.Л., реализуя преступный умысел, направленный на приобретение права собственности путем обмана на недвижимое имущество Приморского края, дал указание Книжнику В.А. – председателю комитета по управлению государственным

имуществом Приморского края, и в этот период времени вошел в состав структурного подразделения преступного сообщества, руководимого Мещеряковым И.Л., передать здание прирельсового склада и сооружение – железнодорожный тупик в хозяйственное ведение КГУП «Госнедвижимость» в целях его дальнейшей продажи с аукциона в интересах руководителей преступного сообщества.

17 мая 2004 года в г. Владивостоке в здании администрации Приморского края по адресу: ул. Светланская, 22, Книжник В.А., являясь должностным лицом – председателем комитета по управлению имуществом Приморского края, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в преступном сообществе, обладая должностными полномочиями по управлению и распоряжению государственным имуществом Приморского края, обеспечению в установленном порядке оценки недвижимого имущества, осуществлению контроля за перечислением в краевой бюджет доходов от использования и продажи краевого имущества и принятию необходимых мер для обеспечения этих поступлений, заведомо зная от Мещерякова И.Л. о том, что здание прирельсового склада площадью 951 кв.м и железнодорожный тупик (путь № 1 литер Г) длиной 80 м, находящиеся в г. Владивостоке по адресу: ул. Иртышская, 21, передаются в КГУП «Госнедвижимость» не для использования в целях уставной деятельности предприятия, а для дальнейшей продажи в короткие сроки через унитарное предприятие, минуя порядок и способы приватизации, установленные Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», подписал распоряжение № 135-р от 17 мая 2004 года о передаче КГУП «Госнедвижимость» в хозяйственное ведение прирельсового склада и сооружения – железнодорожный тупик, которым поручил директору предприятия Смолину А.Н. в срок до 1 июня 2004 года провести оценку стоимости имущества, принять на баланс, обеспечить регистрацию права хозяйственного ведения в учреждении юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и представить в комитет по управлению государственным имуществом Приморского края необходимые документы для его внесения в реестр краевого имущества.

Помимо этого, Книжник В.А., являясь председателем комитета по управлению государственным имуществом Приморского края, в должностные полномочия которого входило управление и распоряжение государственным имуществом Приморского края и принятие решений о даче согласия на совершение сделок с недвижимым имуществом, заведомо зная о том, что аукцион по продаже государственного недвижимого имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, должен проводиться в соответствии с положениями законодательства о приватизации, регулирующими продажу на аукционе государственного имущества, в нарушение пунктов 3 и 4 «Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 (в редакции Постановления Правительства РФ от 11 ноября 2002 года № 810), предусматривающих, что при продаже на аукционе имущества, находящегося в государственной собственности субъекта Российской Федерации, продавец вправе привлекать только отобранных на конкурсной основе юридических лиц для осуществления некоторых функций продавца имущества на аукционе, действуя совместно и согласованно с Мещеряковым И.Л., согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, с целью реализации преступного плана преступного сообщества приобретения путем обмана права собственности на государственное недвижимое имущество, дал указание Смолину А.Н. создать коммерческую организацию для проведения аукционов по продаже недвижимого имущества, передаваемого на праве хозяйственного ведения в КГУП «Госнедвижимость» в целях его продажи.

Для организации продажи недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: г. Владивосток, ул. Иртышская, 21, Смолин А.Н., действуя в

составе структурного подразделения преступного сообщества, совместно и согласованно с Книжником В.А. и Мещеряковым И.Л., привлек адвоката Четверкину М.М.

Четверкина М.М., действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества, руководимого Мещеряковым И.Л., специально для совершения операций с государственным недвижимым имуществом в интересах руководителей преступного сообщества организовала и зарегистрировала 23 августа 2004 года в налоговом органе г. Владивостока юридическое лицо – ООО «Консорциум», в качестве учредителей которого привлекла мать Смолина А.Н. – Морочек Л.П. и своего коммерческого партнера Муратова Ю.Л., не посвященных в преступные цели.

Берштейн Е.Л., являясь заместителем директора КГУП «Госнедвижимость», действуя в соответствии с отведенной ей ролью в структурном подразделении преступного сообщества, руководимом Мещеряковым И.Л., согласованно с ним, а также с Книжником В.А., Смолиным А.Н. и Четверкиной М.М., специально для проведения аукционов по продаже государственного недвижимого имущества, переданного на праве хозяйственного ведения КГУП «Госнедвижимость», в интересах руководителей преступного сообщества, путем обмана, для придания видимости законности заведомо для нее незаконным продажам государственного недвижимого имущества, находившегося в хозяйственном ведении КГУП «Госнедвижимость», встала на налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя и заключила с директором ООО «Консорциум» Муратовым Ю.Л. договоры на проведение указанных аукционов, оговорив за проведение каждого аукциона вознаграждение в размере 10% от размера оплаты КГУП «Госнедвижимость» за организацию аукционов ООО «Консорциум».

Берштейн Е.Л., будучи заместителем директора КГУП «Госнедвижимость», заведомо зная о незаконности продаж государственного недвижимого имущества, находящегося у предприятия на праве хозяйственного ведения, действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в стремлении к личному обогащению, для придания видимости законности своей деятельности аукциониста зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и заключила с директором ООО «Консорциум» Муратовым Ю.Л. договоры на проведение аукционов, в том числе по продаже объекта недвижимости, находящегося в г. Владивостоке по адресу: ул. Иртышская, 21.

В конце ноября 2004 года Берштейн Е.Л., заведомо зная от Смолина А.Н., что здание прирельсового склада площадью 951 кв.м и сооружение – железнодорожный тупик (путь № 1 литер Г) длиной 80 м, находящиеся в г. Владивостоке по адресу: ул. Иртышская, 21, переданы в КГУП «Госнедвижимость» не для использования их в целях уставной деятельности предприятия, а для дальнейшей продажи в короткие сроки, а также, что указанные объекты недвижимости должны быть оценены по предельно низкой рыночной стоимости, выполняя отведенную ей роль в преступном сообществе, действуя путем обмана и злоупотребляя доверием к себе, как к представителю владельца имущества и заказчика оценки, склонила оценщиков ООО «Индустрия-Р» о проведении предварительной оценки указанных объектов недвижимости по низшему пределу их рыночной стоимости с целью продажи, мотивируя потребность в заниженной оценке недвижимого имущества необходимостью уменьшения затрат предприятия на налоговые выплаты, зависящие от цены реализации имущества, и быстрой реализации имущества с аукциона.

Оценщик ООО «Индустрия-Р», введенный в заблуждение относительно выгодности заниженной оценки для собственника имущества, определил по состоянию на 26 ноября 2004 года, с учетом имеющегося обременения в виде долгосрочного договора аренды с ООО «Продукт-Сервис», рыночную стоимость здания прирельсового склада (литера А) общей площадью 951,0 кв.м, рыночная стоимость которого по заключению эксперта по состоянию на 26 ноября 2004 года составляла 4 010 943 рубля, в размере 1 005 000 рублей, а сооружения – железнодорожный тупик длиной 80 м (литера Г), рыночная стоимость которого по заключению эксперта по состоянию на 26 ноября 2004

года составляла 647 297 рублей, в размере 231 000 рублей, чем явно занижил их рыночную стоимость.

Получив согласие Книжника В.А. и Мещерякова И.Л. с заведомо заниженной для них оценкой рыночной стоимости прирельсового склада и железнодорожного тупика. Смолин А.Н., находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, являясь должностным лицом коммерческой организации, используя свое служебное положение, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в преступном сообществе, 10 декабря 2004 года заключил с директором ООО «Индустрия-Р» Дымченко С.Н. договор на оказание услуг по расчету рыночной стоимости недвижимого имущества № 04\12-04, а 24 декабря 2004 года подписал дополнительное соглашение к нему № 3 на оценку рыночной стоимости здания прирельсового склада площадью 951 кв.м и сооружения – железнодорожный тупик (путь № 1 литер Г) длиной 80 м, расположенных в г. Владивостоке по адресу: ул. Иртышская, 21, в целях их продажи и получил от оценщика подготовленный им отчет об оценке объекта недвижимости № 115-2004 (415), содержащий определенную им рыночную стоимость по состоянию на 26 ноября 2004 года.

9 февраля 2005 года Смолин А.Н., продолжая выполнять указания руководителя структурного подразделения преступного сообщества Мещерякова И.Л. о подготовке недвижимого имущества к продаже, действуя в соответствии с разработанным механизмом отчуждения недвижимого имущества из государственной собственности, подготовив все необходимые для продажи имущества документы, достоверно зная о том, что согласно ст. 295 ГК РФ государственное унитарное предприятие вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения имущество только с согласия собственника, для придания видимости законности отчуждения из собственности Приморского края объектов недвижимости, находящихся в г. Владивостоке по адресу: ул. Иртышская, 21, направил в адрес председателя комитета по управлению государственным имуществом Приморского края Книжника В.А. формальное обращение о даче согласия на продажу прирельсового склада и железнодорожного тупика, не содержащее какого-либо технико-экономического обоснования необходимости их продажи.

В начале февраля 2005 года Мещеряков И.Л., находясь в администрации Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, с 1 февраля 2005 года исполняя обязанности руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Приморскому краю, являясь должностным лицом федерального органа исполнительной власти, продолжая фактически управлять краевой собственностью по вопросам передачи недвижимого имущества в хозяйственное ведение КГУП «Госнедвижимость» в целях его продажи, выполняя организационно-распорядительные функции руководителя структурного подразделения преступного сообщества, осуществляющего подготовку недвижимого имущества к продаже и его продажу, дал указание Книжнику В.А. ускорить дачу согласия КГУП «Госнедвижимость» на продажу объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Иртышская, 21.

10 февраля 2005 года в администрации Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, Книжник В.А., являясь должностным лицом, уполномоченным в установленном порядке обеспечить оценку недвижимого имущества и принять решение о даче согласия на совершение сделок с недвижимым имуществом, действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества, руководимого Мещеряковым И.Л., выполняя его указание, умышленно, злоупотребляя доверием к нему, как лицу, который в силу служебного положения и служебных полномочий обязан действовать в интересах общества и государства, склонил членов комиссии, в состав которой входили подчиненные ему лица, дать КГУП «Госнедвижимость» согласие на продажу недвижимого имущества по адресу: г. Владивосток, ул. Иртышская, 21, и подписал распоряжение № 30-р от 10 февраля 2005 года, которым дал согласие директору

КГУП «Госнедвижимость» Смолину А.Н. на реализацию здания прирельсового склада, (литер А), общей площадью 951 кв.м, и сооружения – железнодорожный тупик (путь № 1 литер Г), длиной 80 м путем проведения аукциона по цене не ниже установленной оценщиком.

24 февраля 2005 года Смолин А.Н., являясь продавцом недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Иртышская, 21, обладая полномочиями заключать сделки по продаже недвижимого имущества, принадлежащего унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения с согласия собственника имущества, используя свое служебное положение, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в преступном сообществе в интересах руководителей сообщества, в нарушение пунктов 3 и 4 «Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 (в редакции Постановления Правительства РФ от 11 ноября 2002 года № 810), предусматривающих, что при продаже на аукционе имущества, находящегося в государственной собственности субъекта Российской Федерации, продавец вправе привлекать отобранных на конкурсной основе юридических лиц только для осуществления функций продавца, указанных в подпунктах «в», «е», «ж», «з» указанного Положения, а именно: для заключения с претендентами договоров о задатке, принятия от претендентов заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов по составленной описи, проверки правильности оформления представленных претендентами документов и определения их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведении аукциона, и ведение учета заявок по мере их поступления в журнале приема заявок, без проведения конкурса заключил с ООО «Консорциум» дополнительные соглашения № 3 и № 6 к агентскому договору № 2 от 24 декабря 2004 года на продажу отдельными лотами на открытых торгах в форме аукциона имущества Приморского края – одноэтажного здания прирельсового склада общей площадью 951,00 кв.м (литер А), и сооружения – железнодорожный тупик длиной 80 м (литер Г-1), принадлежащего КГУП «Госнедвижимость» на праве хозяйственного ведения, которыми определил начальную цену продажи недвижимого имущества в размере 1 233 692 рубля и 283 656 рублей соответственно, с учетом НДС, шаг аукциона в размере 2,5% от начальной цены продажи имущества, и наделил ООО «Консорциум» полномочиями осуществлять функции продавца в полном объеме, в том числе, готовить извещения о торгах и публиковать их, принимать решения о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в участии в аукционе, принимать денежные средства в качестве задатков от участников торгов в доказательство заключения договора купли-продажи между продавцом и победителем торгов, нанимать аукциониста или назначить его из числа своих работников, определить победителя торгов и подписать с ним в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, удостоверяющий право победителя торгов на заключение договора купли-продажи имущества.

Смолин А.Н., заведомо зная о том, что информационные сообщения о проведении аукциона по продаже государственного имущества публикуются в печатных изданиях по месту нахождения недвижимого имущества, а также в информационных системах общего пользования, в том числе в сети Интернет, с целью сокрытия информации о продаже с аукциона недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Иртышская, 21, с согласия Мещерякова И.Л., действуя в соответствии с отведенной ему ролью в преступном сообществе в преступных целях руководителей сообщества, выбрал для опубликования и дал указание Четверкиной М.М. разместить информационное сообщение в малоизвестной и непопулярной газете «Путь к успеху», чем воспрепятствовал получению информации о продаже данных объектов недвижимости широким кругом лиц и участие в аукционе других субъектов экономической деятельности.

Адвокат Четверкина М.М., действуя согласно отведенной ей роли в преступном сообществе, в соответствии с разработанным механизмом продажи путем обмана государственного имущества, достоверно зная о том, что пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 6 июня 2003 года № 333 «О реализации федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия», которое в силу ст. 3 Федерального закона от 6 ноября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ), действует при совершении сделок с имуществом государственного унитарного предприятия субъекта Российской Федерации и предусматривает, что информационные сообщения о проведении аукционов по продаже государственного имущества публикуются в печатных изданиях по месту нахождения недвижимого имущества, а также в информационных системах общего пользования, в том числе в сети Интернет, с целью сокрытия информации о продаже с аукциона недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Иртышская, 21, от потенциальных покупателей и недопущения конкуренции на торгах, выполняя поручение Смолина А.Н., подготовила и умышленно опубликовала информационное сообщение о проведении аукциона по продаже государственного недвижимого имущества в малоизвестной и непопулярной газете «Путь к успеху» № 6 (60) от 28 февраля 2005 года, заведомо зная о том, что тираж газеты при заявленных выходных данных 6000 экземпляров фактически составляет от 1000 до 3000 экземпляров, чем воспрепятствовала получению информации о продаже недвижимого имущества по указанному адресу широким кругом лиц и участие в аукционе других субъектов предпринимательской и экономической деятельности и конкуренции на торгах.

Степанченко Ю.В., являясь организатором и руководителем структурного подразделения преступного сообщества, занимавшегося скупкой недвижимого имущества, его легализацией и получением преступного дохода, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в преступном сообществе, согласно разработанному плану совершения преступлений, для придания видимости законности проводимых аукционов и соблюдения Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 года № 948-1 (в редакции Федеральных законов от 6 мая 1998 года № 70-ФЗ, от 07 марта 2005 года № 13-ФЗ), привлек для участия в аукционе по продаже недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Иртышская, 21, аффилированные юридические лица ООО «Альфа Телеком», учредителями которого являются он сам, Компанченко Т.П. и Шиндин А.В., и ООО «ДВ-Импульс», учредителями которого являются Степанченко М.В. и ЗАО «Симбир».

В период с 28 февраля по 29 марта 2005 года в офисе ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» по адресу: г. Владивосток, ул. Луцкого, 21, Степанченко Ю.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью руководителя структурного подразделения преступного сообщества, дал указание участникам руководимого им структурного подразделения преступной организации генеральным директорам ООО «ДВ-Импульс» и «Альфа Телеком» Шпаку А.М. и Радаеву П.Е. принять участие в аукционах по продаже здания прирельевого склада и сооружения – железнодорожный тупик, находящихся в г. Владивостоке по адресу: ул. Иртышская, 21, определив, что победить на торгах должен Радаев П.Е.

Четверкина М.М., реализуя разработанный план совершения преступлений, находясь в офисе ООО «Консорциум», расположенном в г. Владивостоке по адресу: ул. Адмирала Фокина, 14 строение 1, действуя согласно отведенной ей роли в преступном сообществе, заведомо зная о том, что ООО «Альфа Телеком» и ООО «ДВ-Импульс» являются аффилированными юридическими лицами, 29 марта 2005 года подготовила

договоры о задатках с генеральным директором ООО «ДВ-Импульс» Шпаком А.М., зарегистрировав их под порядковыми номерами № 72 и № 73, а 30 марта 2005 года подготовила аналогичные договоры с генеральным директором ООО «Альфа Телеком» Радаевым П.Е., зарегистрировав их под порядковыми номерами № 74 и № 75, которые Шпак А.М. и Радаев П.Е. подписали.

Действуя в соответствии с механизмом совершения преступления, выполняя отведенную ему роль руководителя структурного подразделения преступного сообщества, Степанченко Ю.В. дал указание финансовому директору ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» Компанченко Т.П. на стадии подготовки к аукциону перечислить на расчетный счет организатора торгов ООО «Консорциум» задатки, необходимые для участия ООО «ДВ-Импульс» и ООО «Альфа Телеком» в аукционе по продаже недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Иртышская, 21, и полную сумму для оплаты имущества указанному им победителю торгов ООО «Альфа Телеком».

5 апреля 2005 года Компанченко Т.П., действуя в составе руководимого Степанченко Ю.В. структурного подразделения преступного сообщества, согласно отведенной ей роли, находясь в офисе компании ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» по адресу: г. Владивосток, ул. Луцкого, 21, используя для осуществления финансовых операций систему электронных переводов «Банк-Клиент», перечислила на расчетные счета ООО «ДВ-Импульс» и ООО «Альфа Телеком», не осуществлявших финансово-хозяйственной деятельности и не имевших необходимых денежных средств для участия в аукционах и приобретения недвижимого имущества, с расчетного счета ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» в ОАО АКБ «Приморье», под видом временной финансовой беспроцентной помощи по 300 000 рублей для оплаты задатков за здание прирельсового склада и сооружение – железнодорожный тупик. В этот же день Компанченко Т.П., используя для осуществления финансовых операций систему электронных переводов «Банк-Клиент», перечислила платежными поручениями № 21 и № 22 от 5 апреля 2005 года с расчетного счета ООО «Альфа Телеком» в банке «Приморье», на счет организатора торгов ООО «Консорциум» денежные средства в размере 246 739 рублей в качестве оплаты задатка по договору о задатке № 74 от 30 марта 2005 года и 56 713 рублей в качестве оплаты задатка по договору о задатке № 75 от 30 марта 2005 года.

Одновременно, 5 апреля 2005 года, платежными поручениями № 4 и № 5 от 5 апреля 2005 года с расчетного счета ООО «ДВ-Импульс» в банке «Приморье», на счет организатора торгов ООО «Консорциум» Компанченко Т.П. перечислила денежные средства в размере 246 739 рублей в качестве оплаты задатка по договору о задатке № 72 от 29 марта 2005 года и 56 713 рублей в качестве оплаты задатка по договору о задатке № 73 от 29 марта 2005 года.

Участник структурного подразделения преступного сообщества Шпак А.М., выполняя указание руководителя подразделения Степанченко Ю.В., не имея намерения приобретать в собственность ООО «ДВ-Импульс» здание прирельсового склада и сооружение – железнодорожный тупик длиной 80 м, подписал и предоставил организатору торгов ООО «Консорциум» заявки на участие в торгах № 69 и № 70 от 5 апреля 2005 года, платежные поручения № 4 и № 5 от 5 апреля 2005 года с отметкой банка «Приморье» о перечислении ООО «ДВ-Импульс» на расчетный счет ООО «Консорциум» в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества по договорам о задатках денежных средств в размере 246 739 рублей и 56 713 рублей соответственно, а также другие документы, необходимые для участия в торгах по продаже недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Иртышская, 21, обеспечив тем самым допуск ООО «ДВ-Импульс» для участия в аукционе и свое участие в торгах.

Участник структурного подразделения преступного сообщества Радаев П.Е., действуя по указанию руководителя подразделения Степанченко Ю.В., не имея намерения приобретать недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Иртышская, 21, в собственность компании ООО «Альфа Телеком», подписал и

предоставил организатору торгов ООО «Консорциум» заявки на участие в торгах № 71 и № 72 от 6 апреля 2005 года, платежные поручения № 21 и № 22 от 5 апреля 2005 года с отметкой банка «Приморье» о перечислении ООО «Альфа Телеком» на расчетный счет ООО «Консорциум» в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества по договорам о задатках денежных средств в размере 246 739 рублей и 56 713 рублей соответственно, а также другие документы, необходимые для участия в торгах, в том числе подложные протоколы № 1/05 внеочередного общего собрания участников ООО «Альфа Телеком» от 1 марта 2005 года о переизбрании Радаева П.Е. на должность генерального директора общества, внеочередного собрания участников ООО «Альфа Телеком» от 30 марта 2004 года, содержащий решение Компанченко Т.П., Степанченко Ю.В. и Шиндина А.В. об участии данного общества в аукционах по продаже недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Иртышская, 21, со стартовой ценой 56 713 рублей и внеочередного собрания участников ООО «Альфа Телеком» от 29 марта 2004 года, содержащий решение Компанченко Т.П., Степанченко Ю.В. и Шиндина А.В. об участии данного общества в аукционах по продаже недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Иртышская, 21, со стартовой ценой 246 739 рублей, обеспечив тем самым допуск ООО «Альфа Телеком» к участию в аукционе и свое участие в торгах.

Перед проведением торгов по продаже государственного недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Иртышская, 21, Четверкина М.М., действуя согласно отведенной ей роли в преступном сообществе, находясь в офисе № 2 по адресу: ул. Адмирала Фокина, 14 строение 1, занимаемом ООО «Консорциум», являясь членом комиссии по проведению аукциона, заведомо зная о том, что ООО «Альфа Телеком» и ООО «ДВ-Импульс» являются аффилированными юридическими лицами, осознавая, что при отсутствии других претендентов на участие в аукционе согласованные действия Шпака А.М. и Радаева П.Е., направленные на снижение цены на торгах, позволят продать государственное недвижимое имущество по максимально низкой цене, что нанесет ущерб рыночной экономике и Приморскому краю, дала Шпаку А.М. и Радаеву П.Е. необходимые инструкции об очередности поднятия ими карточек участников аукциона для гарантированной победы в торгах ООО «Альфа Телеком» и количестве шагов аукциона, не более трех, для минимального увеличения первоначальной цены продажи недвижимого имущества с аукциона.

8 апреля 2005 года в период с 10 часов до 12 часов в помещении ООО «Консорциум» по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 14 строение 1, реализуя разработанный руководителями преступного сообщества план совершения преступлений по приобретению права собственности на государственное недвижимое имущество путем обмана, действуя согласно отведенным им ролям, из корыстной заинтересованности, достоверно зная, что в аукционе принимают участие контролируемые руководителем преступной группы Степанченко Ю.В. компании ООО «Альфа Телеком» и ООО «ДВ-Импульс», которое является фиктивным участником торгов, для придания видимости правомерного приобретения недвижимого имущества Приморского края – одноэтажного здания прирельсового склада площадью 951 кв.м (литер А), и железнодорожного тупика, (путь № 1 литер Г), длиной 80 м, расположенных в г. Владивостоке по адресу: ул. Иртышская, 21, и легитимности перехода права собственности на него к ООО «Альфа Телеком», участники преступного сообщества Четверкина М.М. и Берштейн Е.Л. провели аукцион по продаже указанного имущества, в котором приняли участие допущенные организатором аукциона в качестве участников генеральный директор ООО «ДВ-Импульс» Шпак А.М. и генеральный директор ООО «Альфа Телеком» Радаев П.Е., заместитель директора КГУП «Госнедвижимость» Берштейн Е.Л., привлеченная Смолиным А.Н. и Четверкиной М.М. для выполнения функций аукциониста, а также Четверкина М.М. в качестве члена комиссии, в состав которой, помимо нее, входили

директор ООО «Консорциум» Муратов Ю.Л. и работник данной организации Павлюк Н.Г., не осведомленные о преступных планах остальных участников торгов.

Выполняя инструкции, данные перед проведением аукциона Четверкиной М.М., действуя в соответствии с отведенными ролями в преступном сообществе, совместно и согласованно с Четверкиной М.М. и Степанченко Ю.В., Радаев П.Е. поднял карточку участника аукциона на первом и третьем шаге аукциона, при продаже здания прирельсового склада и при продаже железнодорожного тупика, а Шпак А.М. дважды поднял карточку участника аукциона только на втором шаге аукционов, чем обеспечил победу в торгах Радаева П.Е. и приобретение в собственность ООО «Альфа Телеком» выставленного на аукцион одноэтажного здания прирельсового склада площадью 951 кв.м (литер А), рыночная стоимость которого по заключению эксперта по состоянию на дату проведения торгов составляла 3 365 351 рубль, по заведомо заниженной для руководителей преступного сообщества неустановленного лица, Мещерякова И.Л., Степанченко Ю.В., а также участников преступного сообщества Шпака А.М., Книжника В.А., Смолина А.Н., Четверкиной М.М., Берштейн Е.Л. и Радаева П.Е. цене 1 295 378 рублей, и железнодорожного тупика (путь № 1 литер Г) длиной 80 м, рыночная стоимость которого по заключению эксперта по состоянию на дату проведения торгов составляла 674 474 рубля, по заведомо для участников преступной группы заниженной цене 297 743 рубля.

После проведения аукциона Четверкина М.М. в целях придания видимости правомерного приобретения имущества Приморского края, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Иртышская, 21, передала победителю торгов Радаеву П.Е. два экземпляра газеты «Путь к успеху» с размещенным в ней информационным сообщением о проведении аукциона по продаже указанного имущества для предоставления в учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним при регистрации права собственности ООО «Альфа Телеком» на недвижимое имущество, расположенное в г. Владивостоке по адресу: ул. Иртышская, 21.

8 апреля 2005 года в г. Владивостоке директор КГУП «Госнедвижимость» Смолин А.Н., находясь на своем рабочем месте по адресу: ул. Алеутская, 45-а, являясь представителем продавца – КГУП «Госнедвижимость» и комитета по управлению государственным имуществом Приморского края, действуя в составе организованного преступного сообщества, возглавляемого неустановленным лицом, Мещеряковым И.Л. и Степанченко Ю.В., реализуя разработанный план совершения преступлений по приобретению права собственности на государственное недвижимое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, выразившегося в сговоре продавца недвижимого имущества в лице Книжника В.А., неустановленного лица, его, Смолина А.Н., и Берштейн Е.Л. с покупателями в лице Шпака А.М., Степанченко Ю.В. и Радаева П.Е., организатора аукциона в лице Четверкиной М.М., действуя в соответствии с отведенной ему в преступном сообществе ролью, используя свое служебное положение, в целях придания видимости правомерного приобретения ООО «Альфа Телеком» государственного недвижимого имущества, подписал с генеральным директором ООО «Альфа Телеком» Радаевым П.Е. договоры купли-продажи одноэтажного здания прирельсового склада площадью 951 кв.м (литер А) и сооружения – железнодорожный тупик (путь № 1 литер Г) длиной 80 м, находящихся в г. Владивостоке по адресу: ул. Иртышская, 21, по цене 1 295 378 рублей и 297 743 рубля, а всего за 1 593 121 рубль, тем самым, завершив переход права собственности Приморского края на данное недвижимое имущество членам организованного преступного сообщества, созданного и руководимого Дарькиным С.М., Мещеряковым И.Л. и Степанченко Ю.В. по заведомо для них заниженной цене, путем обмана и злоупотребления доверием, обеспечив в дальнейшем, после регистрации права собственности ООО «Альфа Телеком» в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, возможность фактического владения, пользования и распоряжения им.

8 апреля 2005 года денежные средства в размере 56 713 рублей и 246 739 рублей, а всего 303 452 рубля, ранее перечисленные Компанченко Т.П. в качестве задатков со счета ООО «ДВ-Импульс» на счет ООО «Консорциум», были возвращены организатором торгов на счет компании «ДВ-Импульс», а 15 апреля 2005 года перечислены Компанченко Т.П. со счета данной компании под видом временной финансовой помощи в общей сумме 310 000 на расчетный счет ООО «Альфа Телеком» и использованы для оплаты краевого недвижимого имущества по адресу: ул. Иртышская, 21, приобретенного с аукциона у КГУП «Госнедвижимость».

15 апреля 2005 года в г. Владивостоке Компанченко Т.П., находясь в офисе компании по адресу: ул. Луцкого, 21, действуя согласно отведенной ей роли в преступном сообществе, по указанию Степанченко Ю.В. перечислила для оплаты недвижимого имущества по адресу: ул. Иртышская, 21, приобретенного в собственность «Альфа Телеком», под видом временной финансовой помощи на расчетный счет ООО «Альфа Телеком» в ОАО АКБ «Приморье», с расчетного счета ООО «ДВ-Импульс» денежные средства в размере 310 000 рублей, и 980 000 рублей с расчетного счета ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс», использовав для этой цели денежные средства участников долевого строительства жилья, а всего зачислила на счет ООО «Альфа Телеком» 1 290 000 рублей.

В этот же день, 15 апреля 2005 года, Компанченко Т.П., находясь в офисе компании по адресу: ул. Луцкого, 21, используя для осуществления финансовых операций систему электронных переводов «Банк-Клиент», перечислила с расчетного счета ООО «Альфа Телеком» на расчетный счет КГУП «Госнедвижимость» в филиале Сбербанка РФ № 0174 в г. Владивостоке платежными поручениями № 24 и № 25 от 15 апреля 2005 года денежные средства в размере 1 048 639 рублей и 241 030 рублей в качестве полной уплаты за недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Иртышская, 21, - одноэтажное здание прирельсового склада и железнодорожный тупик (путь № 1).

После регистрации 26 июля 2005 года права собственности ООО «Альфа-Телеком» на указанное недвижимое имущество в Управлении Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю под регистрационным номером 25-25-01/102/2005-305 и получения свидетельства о его регистрации, руководители преступного сообщества Степанченко Ю.В., Мещеряков И.Л. и неустановленное следствием лицо, а также другие участники преступного сообщества распорядились им путем продажи по рыночным ценам, сложившимся в г. Владивостоке.

Таким образом, в результате совместных и согласованных действий участников организованного преступного сообщества Шпака А.М., неустановленного лица, Мещерякова И.Л., Степанченко Ю.В., Книжника В.А., Смолина А.Н., Компанченко Т.П., Радаева П.Е., Четверкиной М.М. и Берштейн Е.Л. путем мошенничества приобретено право собственности на государственное недвижимое имущество, чем причинен ущерб Приморскому краю в сумме 4 039 825 рублей, что является особо крупным размером.

Помимо этого, действия Книжника В.А. и Мещерякова И.Л. повлекли за собой наступление общественно опасного последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства, выразившегося в нарушении установленного законодательством Российской Федерации порядка отчуждения из государственной собственности субъектов Российской Федерации недвижимого имущества, наступлении тяжких последствий в виде причинения материального ущерба Приморскому краю в особо крупном размере, а также в подрыве авторитета государственной власти на территории Приморского края и дискредитации администрации Приморского края.

Своими действиями Шпак А.М. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

В период с осени 2004 года по февраль 2007 года в результате совместной преступной деятельности Шпака А.М., неустановленного следствием лица, Мещерякова И.Л., Степанченко Ю.В., Компанченко Т.П., Книжника В.А., Смолина А.Н., Четверкиной М.М., Берштейн Е.Л. и Шиндина А.В. совершено приобретение права собственности на недвижимое имущество Приморского края, расположенное в г. Владивостоке по адресу: ул. Алеутская, 45-а, путем обмана и злоупотребления доверием, и его легализация, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Осенью 2004 года в г. Владивостоке Мещеряков И.Л., исполняя обязанности руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Приморскому краю, являясь должностным лицом федерального органа исполнительной власти, продолжая фактически управлять краевой собственностью по вопросам передачи недвижимого имущества в хозяйственное ведение КГУП «Госнедвижимость» для дальнейшей его продажи, являясь вместе с неустановленным лицом и Степанченко Ю.В. организатором и руководителем преступного сообщества, созданного с целью приобретения путем мошенничества права на недвижимое имущество Приморского края и Российской Федерации, вступил с ними в предварительный сговор о приобретении путем мошенничества права собственности на нежилые помещения общей площадью 1284,5 кв.м в пристройке (лит.А) к восьмиэтажному зданию (лит.1), расположенному в г. Владивостоке по адресу: ул. Алеутская, 45-а, закрепленные на праве хозяйственного ведения за КГУП «Госнедвижимость» с 9 апреля 1999 года.

Мещеряков И.Л., действуя в соответствии с отведенной ему ролью руководителя структурного подразделения преступного сообщества, достоверно зная о том, что нежилые помещения общей площадью 1284,5 кв.м в пристройке к административному восьмиэтажному зданию (лит.1, А – пристройка) по указанному адресу являются собственностью Приморского края, в «Прогнозный план приватизации государственного имущества Приморского края на 2004-2005 годы» не включены и, в связи с этим, в указанный период времени приватизации не подлежат, закреплены на праве хозяйственного ведения за КГУП «Госнедвижимость», используются предприятием по целевому назначению, имеют зарегистрированное в установленном порядке обременение права в виде аренды нежилых помещений ООО «Владивостокский сервисный центр «Чайка», ООО Стоматологический центр «Ювенис», ООО «Апрель 2002», ООО «Экспресс-Плюс», ООО «Премьер» и ООО «Ласивест», действуя в составе преступного сообщества и согласованно с ее организаторами и руководителями неустановленным лицом и Степанченко Ю.В., осуществляя организационно-распорядительные полномочия руководителя структурного подразделения преступного сообщества, занимавшегося подготовкой к продаже недвижимого имущества и его продажей, умышленно, используя свое служебное положение, авторитет и значимость занимаемой должности, и влияние на лиц, находящихся у него в подчинении, заведомо зная о том, что в случае продажи унитарным предприятием краевого недвижимого имущества, средства от его продажи поступят в доход предприятия, а не в бюджет Приморского края, как это предусмотрено в случае приватизации краевой собственности, осознавая, что отчуждение указанного недвижимого имущества из государственной собственности в обход закона о приватизации повлечет за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также прав и законных интересов арендаторов отчуждаемого имущества, действуя вопреки интересам службы, дал указание участнику руководимого им структурного подразделения директору КГУП «Госнедвижимость» Смолину А.Н. внести в комитет по управлению государственным имуществом Приморского края предложение о реализации указанного имущества, подготовить все необходимые для продажи документы и скрытно от арендаторов и других потенциальных покупателей организовать его продажу Степанченко Ю.В. по заранее разработанной схеме отчуждения государственной собственности, предусматривающей публикацию информационных

сообщений о проведении аукционов по продаже государственного недвижимого имущества в малотиражных печатных изданиях с целью исключения возможности получения информации о проведении аукциона широким кругом лиц и занижение оценки рыночной стоимости объекта недвижимости.

Для создания условий реализации государственного недвижимого имущества по заниженной цене, заместитель директора КГУП «Госнедвижимость» Берштейн Е.Л., являясь участником структурного подразделения преступного сообщества, руководимого Мещеряковым И.Л., используя свое служебное положение, действуя путем обмана и злоупотребляя доверием к ней, как к представителю владельца имущества и заказчика оценки, обратилась к оценщику ЗАО «Дальневосточное консалтинговое агентство» Сорокожердевой Е.В. с предложением произвести оценку нежилых помещений общей площадью 1284,5 кв.м в пристройке к восьмиэтажному зданию, расположенному в г. Владивостоке по адресу: ул. Алеутская, 45-а, по низшему пределу их рыночной стоимости, мотивируя потребность в заниженной оценке необходимостью уменьшения затрат предприятия на налоговые выплаты, зависящие от цены реализации имущества, чем ввела оценщика в заблуждение, создав у нее уверенность в выгоды занижения оценки имущества для собственника.

Сорокожердева Е.В., не имея возможности в силу объективных обстоятельств произвести оценку самостоятельно, выполняя просьбу Берштейн Е.Л., привлекла для производства оценки недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Алеутская, 45-а, директора ООО «Индустрия-Р» Дымченко С.Н., которого поставила в известность о желании заказчика – КГУП «Госнедвижимость», чтобы в отчете об оценке была рассчитана и указана минимальная рыночная стоимость объекта оценки.

Оценщик ООО «Индустрия-Р» Разумова Е.А., учитывая желание заказчика оценки КГУП «Госнедвижимость» минимизировать рыночную стоимость объекта оценки, что негативно повлияло на достоверность результата проведения оценки, в подготовленном ею отчете № 86-2004 (385) по оценке рыночной стоимости объекта недвижимости по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, определила по состоянию на 10 сентября 2004 года рыночную стоимость нежилых помещений общей площадью 1284,5 кв.м в пристройке (лит.А), включающих в себя подвал-цоколь (№ 26-28) площадью 98,1 кв.м, цоколь-1 этаж (№ 1-33) площадью 691,7 кв.м, междуэтажные помещения (№ 1-4) площадью 33,4 кв.м и 1-2 этажи (№ 1,6-19) площадью 461,3 кв.м, к восьмиэтажному зданию (лит.1), расположенному в центре г. Владивостока по адресу: ул. Алеутская, 45-а, рыночная стоимость которых по заключению эксперта по состоянию на дату оценки составляла 17 250 445 рублей, в размере 12 068 000 рублей, чем явно снизила их рыночную стоимость.

Смолин А.Н., получив от Берштейн Е.Л. данные предварительной оценки рыночной стоимости объекта недвижимости, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Алеутская, 45-а, в соответствии с иерархическим построением преступной организации, довел данные оценки до сведения Книжника В.А. и Мещерякова И.Л., который сообщил об этом организаторам и руководителям преступного сообщества Степанченко Ю.В. и неустановленному следствием лицу.

Получив согласие Книжника В.А. и Мещерякова И.Л. на заведомо заниженную для них оценку краевого имущества, Смолин А.Н., находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, являясь должностным лицом коммерческой организации, используя свое служебное положение, действуя в составе преступного сообщества совместно и согласованно с Книжником В.А., Мещеряковым И.Л. и Берштейн Е.Л., согласно отведенной ему роли, 10 сентября 2004 года заключил с директором ООО «Индустрия-Р» Дымченко С.Н. договор на оказание услуг по определению рыночной стоимости нежилых помещений общей площадью 1284,5 кв.м в пристройке (лит.А) к восьмиэтажному зданию (лит.1), расположенному по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, в целях их продажи.

14 сентября 2004 года в г. Владивостоке Смолин А.Н., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, выполняя указание руководителя структурного подразделения преступного сообщества Мещерякова И.Л., в состав которого он входил, о подготовке нежилых помещений общей площадью 1284,5 кв.м в пристройке (лит.А) к восьмиэтажному зданию (лит.1), расположенному в центре г. Владивостока по адресу: ул. Алеутская, 45-а, к продаже, действуя в соответствии с разработанным механизмом отчуждения недвижимого имущества из государственной собственности, согласно отведенной ему роли в преступном сообществе, заведомо зная о том, что данное недвижимое имущество является доходным для предприятия, в связи с чем, его продажа принесет ущерб Приморскому краю и является нецелесообразной, подготовив все необходимые для продажи имущества документы, достоверно зная о том, что согласно ст. 295 ГК РФ государственное унитарное предприятие вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения имущество только с согласия собственника, используя свое служебное положение, для придания видимости законности отчуждения из собственности Приморского края недвижимого имущества, находящегося в г. Владивостоке по адресу: ул. Алеутская, 45-а, направил в адрес председателя комитета по управлению государственным имуществом Приморского края Книжника В.А. формальное обращение о даче согласия на продажу нежилых помещений по указанному адресу, не содержащее какого-либо технико-экономического обоснования необходимости их продажи.

15 сентября 2004 года в г. Владивостоке Мещеряков И.Л., исполняя обязанности руководителя Территориального управления Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Приморскому краю, являясь должностным лицом федерального органа исполнительной власти, продолжая фактически управлять краевой собственностью по вопросам передачи недвижимого имущества в хозяйственное ведение КГУП «Госнедвижимость» и его продажи, находясь в администрации Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, умышленно, используя свое служебное положение и влияние, основанное на значимости и авторитете занимаемой должности, на членов комиссии по выработке решений о целесообразности и способе отчуждения объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Приморского края, провел заседание комиссии в отсутствие Книжника В.А. и, совместно с ним, злоупотребляя доверием членов комиссии, обеспечил принятие членами комиссии решения о даче КГУП «Госнедвижимость» согласия на продажу недвижимого имущества Приморского края, находящегося в г. Владивостоке по адресу: ул. Алеутская, 45-а, после чего дал указание Книжнику В.А. не затягивать с дачей согласия на продажу данного объекта недвижимости.

Для придания видимости легитимности принятого комиссией решения о продаже краевой собственности, к управлению которой Мещеряков И.Л. в силу занимаемой им должности руководителя Территориального управления Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Приморскому краю отношения не имел, и не мог принимать участие в ее работе, был подготовлен подложный протокол заседания комиссии по выработке решений о целесообразности и способе отчуждения объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Приморского края, № 2 от 15 сентября 2004 года, в котором в качестве председателя комиссии указан председатель комитета по управлению государственным имуществом Приморского края Книжник В.А., не принимавший участия в работе комиссии в этот день, а Мещеряков И.Л. в числе присутствующих лиц не указан.

Книжник В.А., являясь председателем комитета по управлению государственным имуществом Приморского края, при передаче дел осведомленный Мещеряковым И.Л. о желании организаторов и руководителей преступного сообщества приобрести ряд объектов недвижимого имущества, не подлежащих приватизации, в собственность

Степанченко Ю.В., добровольно стал действовать в соответствии с планами и задачами организованной преступной группы.

Книжник В.А., являясь председателем комитета по управлению государственным имуществом Приморского края, в должностные полномочия которого входило обеспечение в установленном порядке оценки недвижимого имущества и принятие решений о даче согласия на совершение сделок с недвижимым имуществом, действуя в составе руководимого Мещеряковым И.Л. структурного подразделения преступного сообщества, обеспечивающего подготовку государственного недвижимого имущества к продаже, совместно и согласованно с ним, выполняя указание Мещерякова И.Л. не затягивать с принятием решения о даче согласия на продажу недвижимого имущества Приморского края, заведомо зная о том, что нежилые помещения общей площадью 1284,5 кв.м в пристройке (литер А), к восьмизэтажному зданию (лит.1), расположенному по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, имеют зарегистрированное в установленном порядке обременение права в виде аренды нежилых помещений ООО «Владивостокский сервисный центр «Чайка», ООО «Апрель 2002», ООО «Экспресс-Плюс», ООО «Премьер», ООО «Ласинвест» и ООО «Стоматологический центр «Ювенис», которыми за период аренды и коммерческого использования арендуемых помещений вложены значительные денежные средства и произведены неотъемлемые улучшения технического состояния арендуемых помещений, осознавая, что лишение их владельцев возможности приватизировать в собственность арендуемые площади путем их выкупа на аукционах третьими лицами будет равносильна для них прекращению предпринимательской деятельности, достоверно зная о том, что генеральный директор ООО «Стоматологический центр «Ювенис» Мухалов В.С. на основании ст. 7 Федерального закона «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» от 14 июня 1995 года № 88-ФЗ (в редакции Федерального закона от 22 августа 2004 № 122-ФЗ), предусматривавшей, что государственная программа поддержки малого предпринимательства включает в себя меры по обеспечению субъектам малого предпринимательства возможности для первоочередного выкупа арендуемых ими объектов недвижимости с учетом вложенных в указанные объекты средств, 28 сентября 2004 года обратился с письмом в комитет по управлению государственным имуществом Приморского края с просьбой включить в план приватизации на следующий год арендуемые им помещения общей площадью 170,2 кв.м и имеет намерение выкупить их в собственность, осведомленный о том, что в случае продажи унитарным предприятием краевого недвижимого имущества, средства от его продажи поступят в доход предприятия, а не в бюджет Приморского края, как это предусмотрено в случае приватизации краевой собственности, осознавая, что отчуждение недвижимого имущества из собственности Приморского края в обход закона о приватизации повлечет за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также прав и законных интересов граждан и организаций, являющихся арендаторами нежилых помещений в пристройке к данному зданию, действуя вопреки интересам службы, в приватизации арендуемых ООО «Стоматологический центр «Ювенис» нежилых помещений Мухалову В.С. отказал, факт подготовки нежилых помещений общей площадью 1284,5 кв.м в пристройке (литер А), включающих в себя подвал-цоколь (№ 26-28) площадью 98,1 кв.м, цоколь-1 этаж (№ 1-33) площадью 691,7 кв.м, междуэтажные помещения (№ 1-4) площадью 33,4 кв.м и 1-2 этажи (№ 1,6-19) площадью 461,3 кв.м, к восьмизэтажному зданию (лит.1), расположенному по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, к продаже от Мухалова В.С. и других арендаторов умышленно скрыл.

Книжник В.А., в должностные полномочия которого входило осуществление контроля за перечислением в краевой бюджет доходов от использования и продажи краевого имущества и принятие необходимых мер для обеспечения этих поступлений, достоверно зная о том, что недвижимое имущество, расположенное в г. Владивостоке по адресу: ул. Алеутская, 45-а, является доходным для предприятия, в связи с чем, его

продажа является нецелесообразной, действуя согласно отведенной ему роли в преступном сообществе, подписал подложный протокол заседания комиссии по выработке решений о целесообразности и способе отчуждения объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Приморского края. № 2 от 15 сентября 2004 года и распоряжение № 202-р от 11 октября 2004 года, которым дал согласие директору КГУП «Госнедвижимость» Смолину А.Н. на продажу нежилых помещений общей площадью 1284,5 кв.м в пристройке к восьмиэтажному зданию, расположенному по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, путем проведения аукциона по цене не ниже 12 068 000 рублей, установленной оценщиком.

С целью создания условий для реализации преступного плана, разработанного организаторами и руководителями преступной группы неустановленным лицом, Мещеряковым И.Л. и Степанченко Ю.В. по приобретению права собственности путем обмана на государственное недвижимое имущество, Книжник В.А., действуя согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, в силу занимаемой им должности председателя комитета по управлению государственным имуществом Приморского края, заведомо зная о том, что аукцион по продаже государственного недвижимого имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, проводится в соответствии с положениями законодательства о приватизации, регулирующими продажу на аукционе государственного имущества, в нарушение пунктов 3 и 4 «Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 (в редакции Постановления Правительства РФ от 11 ноября 2002 года № 810), предусматривающих, что при продаже на аукционе имущества, находящегося в государственной собственности субъекта Российской Федерации, продавец вправе привлекать только отобранных на конкурсной основе юридических лиц для осуществления некоторых функций продавца имущества на аукционе, дал указание Смолину А.Н. создать коммерческую организацию для проведения аукционов по продаже недвижимого имущества, передаваемого на праве хозяйственного ведения в КГУП «Госнедвижимость» в целях его продажи.

Смолин А.Н., выполняя указание Мещерякова И.Л. о скрытой от арендаторов и широкого круга лиц продаже данного объекта недвижимости Степанченко Ю.В., достоверно зная о том, что арендаторами нежилых помещений ООО «Владивостокский сервисный центр «Чайка», ООО «Апрель 2002», ООО «Экспресс-Плюс», ООО «Премьер», ООО «Ласинвест» и ООО «Стоматологический центр «Ювенис» в пристройке к зданию по адресу: ул. Алеутская, 45-а в г. Владивостоке за период их аренды и коммерческого использования вложены значительные денежные средства и произведены неотъемлемые улучшения технического состояния арендуемых помещений, в связи с чем, лишение их владельцев возможности приватизировать в собственность арендуемые площади путем их выкупа на аукционах третьими лицами повлечет прекращение предпринимательской деятельности в указанных помещениях и потере рабочих мест, либо повлечёт дополнительные затраты на поиск новых площадей, действуя путем обмана, злоупотребляя доверием арендаторов к нему, как к арендодателю, не уведомил их об известном ему факте продажи с аукциона пристройки к зданию и таким образом умышленно скрыл факт продажи арендуемых помещений от их законных владельцев, чем воспрепятствовал их участию в аукционе по продаже арендуемых у КГУП «Госнедвижимость» нежилых помещений, причинив существенный вред законным правам и интересам арендаторов, и устранил конкуренцию на аукционе по продаже указанного объекта.

Для продажи недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, Смолин А.Н., действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества совместно и согласованно с Мещеряковым И.Л. и Книжником В.А., привлек адвоката, участника преступного

сообщества, Четверкину М.М., которая для осуществления продаж недвижимого государственного имущества в интересах руководителей преступного сообщества создала и зарегистрировала 23 августа 2004 года в налоговом органе г. Владивостока в качестве юридического лица ООО «Консорциум», учредителями которого стала мать Смолина А.Н. – Морочек Л.П. и коммерческий партнер Четверкиной М.М. – Муратов Ю.Л., не посвященные в преступные цели.

18 октября 2004 года директор КГУП «Госнедвижимость» Смолин А.Н., являясь продавцом недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Алеутская, 45-а, обладая полномочиями заключать сделки по продаже недвижимого имущества, принадлежащего унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения с согласия собственника имущества, действуя в соответствии с преступным планом по приобретению путем обмана права собственности на государственное недвижимое имущество, разработанным организаторами и руководителями преступной группы неустановленным лицом, Мещеряковым И.Л. и Степанченко Ю.В., в нарушение пунктов 3 и 4 «Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 (в редакции Постановления Правительства РФ от 11 ноября 2002 года № 810), предусматривающих, что при продаже на аукционе имущества, находящегося в государственной собственности субъекта Российской Федерации, продавец вправе привлекать отобранных на конкурсной основе юридических лиц только для осуществления функций продавца, указанных в подпунктах «в», «е», «ж», «з» указанного Положения, а именно: для заключения с претендентами договоров о задатке, принятия от претендентов заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов по составленной описи, проверки правильности оформления представленных претендентами документов и определения их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведении аукциона, и ведения учета заявок по мере их поступления в журнале приема заявок, без проведения конкурса заключил с ООО «Консорциум» агентский договор № 3 на продажу отдельными лотами на открытых торгах в форме аукциона имущества Приморского края, принадлежащего КГУП «Госнедвижимость» на праве хозяйственного ведения, которым наделил ООО «Консорциум» полномочиями осуществлять функции продавца в полном объеме, в том числе, готовить извещения о торгах и публиковать их; принимать решения о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в участии в аукционе, принимать денежные средства в качестве задатков от участников торгов в доказательство заключения договора купли-продажи между продавцом и победителем торгов, нанимать аукциониста или назначить его из числа своих работников, определить победителя торгов и подписать с ним в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, удостоверяющий право победителя торгов на заключение договора купли-продажи имущества, а также дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору № 3 от 18 октября 2004 года, которым определил начальную цену продажи недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Алеутская, 45-а, в размере 14 788 127 рублей, с учетом НДС, минимальный шаг аукциона в размере 1% от начальной цены продажи имущества.

Продолжая свои действия, направленные на сокрытие информации о продаже с аукциона недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Алеутская, 45-а, выполняя отведенную ему роль в преступном сообществе, Смолин А.Н., заведомо зная о том, что информационные сообщения о проведении аукциона по продаже государственного имущества публикуются в печатных изданиях по месту нахождения недвижимого имущества, а также в информационных системах общего пользования, в том числе в сети Интернет, выбрал с согласия Мещерякова И.Л. для опубликования и дал указание Четверкиной М.М. разместить информационное сообщение в малоизвестной, непопулярной и малотиражной газете «Путь к успеху», распространяемой в случайных

местах, что исключало возможность получения информации о продаже данного объекта недвижимости широким кругом лиц и участие в аукционе арендаторов продаваемых нежилых помещений, а также других субъектов предпринимательской и экономической деятельности.

Адвокат Четверкина М.М., действуя согласно разработанному механизму приобретения путем обмана права на государственное имущество, в составе преступного сообщества совместно и согласованно со Смолиным А.Н., достоверно зная о том, что пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 6 июня 2003 года № 333 «О реализации федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия», которое в силу ст. 3 Федерального закона от 6 ноября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ), действует при совершении сделок с имуществом государственного унитарного предприятия субъекта Российской Федерации, и предусматривает, что информационные сообщения о проведении аукциона по продаже государственного имущества публикуются в печатных изданиях по месту нахождения недвижимого имущества, а также в информационных системах общего пользования, в том числе в сети Интернет, с целью сокрытия информации о продаже с аукциона недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Алеутская, 45-а, от арендаторов и других потенциальных покупателей, подготовила и умышленно опубликовала информационное сообщение о проведении аукциона по продаже государственного недвижимого имущества в малоизвестной, непопулярной, распространяемой в случайных местах, газете «Путь к успеху» № 10 (45) от 20 октября 2004 года, заведомо зная о том, что тираж газеты фактически составляет от 1000 до 3000 экземпляров, чем исключила возможность получения информации о продаже данного объекта недвижимости широким кругом лиц, участие в аукционе арендаторов продаваемых нежилых помещений, а также других субъектов экономической деятельности и ограничила конкуренцию на торгах.

Для проведения аукционов по продаже государственного недвижимого имущества, переданного на праве хозяйственного ведения КГУП «Госнедвижимость», в том числе, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Алеутская, 45-а, Четверкина М.М. в качестве аукциониста привлекла участника преступного сообщества Берштейн Е.Л., за вознаграждение 10% от суммы денежных средств, которые получит ООО «Консорциум» по агентским договорам от КГУП «Госнедвижимость» за организацию каждого аукциона.

Берштейн Е.Л., будучи заместителем директора КГУП «Госнедвижимость», заведомо зная о незаконности продаж государственного недвижимого имущества, находящегося у предприятия на праве хозяйственного ведения, действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в стремлении к личному обогащению, для придания видимости законности своей деятельности аукциониста зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и заключила с директором ООО «Консорциум» Муратовым Ю.Л. договоры на проведение аукционов, в том числе по продаже объекта недвижимости, находящегося в г. Владивостоке по адресу: ул. Алеутская, 45-а.

Степанченко Ю.В., занимая должность президента ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс», обладая полным объемом организационно-распорядительных полномочий в коммерческой организации, являясь организатором и руководителем структурного подразделения преступного сообщества, занимавшегося скупкой недвижимого имущества, его легализацией и получением преступного дохода, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с руководителями преступного сообщества неустановленным лицом и Мещеряковым И.Л., согласно отведенной ему роли в преступной организации, в период с 21 октября по 19 ноября 2004 года в г. Владивостоке, находясь в офисе ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» по адресу: г. Владивосток, ул. Луцкого,

21, из представленного ему менеджером ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» Мокроусовым Д.В. списка компаний выбрал для участия в аукционе по продаже недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Алеутская, 45-а, ООО «Продукт-Сервис», учредителями которого являются он сам, Компанченко Т.П. и Радаев П.Е. – в качестве победителя торгов, и ООО «ДВ-Импульс», учредителями которого являются Степанченко М.В. и ЗАО «Симбир» – в качестве второго участника аукциона. После этого Степанченко Ю.В. дал указание принять участие в аукционе директорам выбранных им компаний участникам руководимого им структурного подразделения преступного сообщества Шиндину А.В. и Шпаку А.М., которым сообщил, что на аукционе должен победить Шиндин А.В. на третьем шаге аукциона.

16 ноября 2004 года Четверкина М.М., действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, в соответствии планом совершения преступлений, находясь в офисе ООО «Консорциум», расположенном в г. Владивостоке по адресу: ул. Алеутская, 17, подготовила договоры о задатках с генеральными директорами ООО «Продукт-Сервис» и ООО «ДВ-Импульс» Шиндиным А.В. и Шпаком А.М., зарегистрировав их под порядковыми номерами № 24 и № 25.

Участники структурного подразделения преступного сообщества, руководимого Степанченко Ю.В., согласно отведенным им ролям, Шиндин А.В. и Шпак А.М., достоверно зная о том, что недвижимое имущество, расположенное в г. Владивостоке по адресу: ул. Алеутская, 45-а, находится в собственности Приморского края и будет приобретено путем обмана в интересах руководителей преступного сообщества, подписали подготовленные Четверкиной М.М. протоколы о задатках № 24 и № 25.

Для приобретения государственной недвижимости Степанченко Ю.В. дал распоряжение финансовому директору ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» Компанченко Т.П., которая одновременно являлась главным бухгалтером ООО «Продукт-Сервис», перечислить на стадии подготовки к аукциону на счет организатора торгов ООО «Консорциум» задатки для участия в аукционе по продаже недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Алеутская, 45-а, и полную сумму для оплаты имущества указанному им победителю торгов ООО «Продукт-Сервис», а также передал ей в офисе ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» по адресу: г. Владивосток, ул. Луцкого, 21, наличными денежные средства в размере 3 180 000 рублей для внесения задатка за ООО «ДВ-Импульс».

19 ноября 2004 года Компанченко Т.П., являясь участником руководимого Степанченко Ю.В. структурного подразделения преступного сообщества, занимавшегося скупкой государственного недвижимого имущества, действуя согласно отведенной ей роли в преступной организации, используя трудовые ресурсы ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс», отдала распоряжение бухгалтеру данной организации Степановой О.В. внести под видом займа от имени Шпака А.М. в кассу головного офиса ОАО АКБ «Приморье», расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Светланская, 47, для зачисления на счет ООО «ДВ-Импульс», полученные от Степанченко Ю.В. денежные средства в сумме 3 180 000 рублей, из которых в тот же день платежным поручением № 15 от 19 ноября 2004 года на счет организатора торгов ООО «Консорциум» были перечислены 2 957 625 рублей в качестве оплаты задатка для участия в торгах по договору о задатке № 25 от 16 ноября 2004 года.

В этот же день Компанченко Т.П., находясь в офисе ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс», используя для осуществления финансовых операций систему электронных переводов «Банк-Клиент», перечислила платежным поручением № 212 от 19 ноября 2004 года со счета ООО «Продукт-Сервис» в ЗАО КБ «Кедр», денежные средства в размере 2 957 625 рублей на счет организатора торгов ООО «Консорциум» в качестве оплаты задатка по договору о задатке № 24 от 16 ноября 2004 года.

Шиндин А.В., являясь участником руководимого Степанченко Ю.В. структурного подразделения преступного сообщества, выполняя указание Степанченко Ю.В. об участии

Импульс» Шпак А.М., заместитель директора КГУП «Госнедвижимость» Берштейн Е.Л., выполнявшая функции аукциониста, и Четверкина М.М. в качестве члена комиссии, в состав которой, помимо нее, входили директор ООО «Консорциум» Муратов Ю.Л. и работник данной организации Павлюк Н.Г., не осведомленные о преступных планах остальных участников торгов.

Выполняя инструкции, полученные перед проведением аукциона от Степанченко Ю.В. и Четверкиной М.М., действуя в составе преступного сообщества в соответствии с отведенными каждому ролями, Шиндин А.В. поднял карточку участника аукциона на первом и третьем шаге аукциона, а Шпак А.М. поднял карточку участника аукциона только на втором шаге аукциона, чем обеспечил Шиндину А.В. победу в торгах и приобретение в собственность ООО «Продукт-Сервис» выставленного на аукцион недвижимого имущества, рыночная стоимость которого по заключению эксперта по состоянию на дату проведения торгов составляла 21 917 310 рублей, по умышленно заниженной для участников преступного сообщества Книжника В.А., Мещерякова И.Л., Степанченко Ю.В., неустановленного следствием лица, Смолина А.Н., Четверкиной М.М., Берштейн Е.Л., Шиндина А.В. и Шпака А.М. цене 15 083 889 рублей.

25 ноября 2004 года в г. Владивостоке директор КГУП «Госнедвижимость» Смолин А.Н., находясь на своем рабочем месте по адресу: ул. Алеутская, 45-а, являясь представителем продавца – КГУП «Госнедвижимость» и комитета по управлению государственным имуществом Приморского края, действуя в составе преступного сообщества, возглавляемого организаторами и руководителями неустановленным лицом, Мещеряковым И.Л. и Степанченко Ю.В., реализуя разработанный ими план совершения преступлений, направленный на приобретение путем обмана и злоупотребления доверием права собственности на государственное недвижимое имущество, выразившееся в сговоре продавца недвижимого имущества в лице Книжника В.А., неустановленного лица и его, Смолина А.Н., организатора аукциона в лице Четверкиной М.М. и аукциониста в лице Берштейн Е.Л. с покупателями в лице Шпака А.М., Степанченко Ю.В. и Шиндина А.В., будучи осведомленным о том, что в аукционе принимали участие только контролируемые Степанченко Ю.В. коммерческие организации, достоверно зная о заниженной рыночной стоимости недвижимого имущества Приморского края, используя свое служебное положение, в целях придания видимости правомерного приобретения ООО «Продукт-Сервис» государственного недвижимого имущества, подписал договор купли-продажи нежилых помещений общей площадью 1284,5 кв.м в пристройке (литер А), включающих в себя подвал-цоколь (№ 26-28) площадью 98,1 кв.м, цоколь-1 этаж (№ 1-33) площадью 691,7 кв.м, междуэтажные помещения (№ 1-4) площадью 33,4 кв.м и 1-2 этажи (№ 1.6-19) площадью 461,3 кв.м, к восьмиэтажному зданию (лит.1), расположенному по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, по цене 15 083 889 рублей, установленной по результатам аукциона, тем самым завершив переход права собственности Приморского края на данный объект недвижимости участникам организованного преступного сообщества, созданного и руководимого неустановленным лицом, Мещеряковым И.Л. и Степанченко Ю.В. путем обмана и злоупотребления доверием, обеспечив в дальнейшем, после регистрации права собственности ООО «Продукт-Сервис» в учреждении юстиции Приморского края по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, возможность фактического владения, пользования и распоряжения им.

3 декабря 2004 года Смолин А.Н., заведомо зная о том, что нежилые помещения в пристройке к зданию по адресу: ул. Алеутская, 45-а в г. Владивостоке проданы 25 ноября 2004 года ООО «Продукт-Сервис», реализуя разработанный организаторами и руководителями преступного сообщества неустановленным лицом, Мещеряковым И.Л. и Степанченко Ю.В. план совершения преступлений по приобретению путем обмана и злоупотребления доверием права собственности на государственное недвижимое имущество, используя свое служебное положение, направил в адрес генерального директора ООО «Стоматологический центр «Ювенис» Мухалова В.С., который в период

организации аукциона, будучи не осведомленным о готовящейся продаже КГУП «Госнедвижимость» арендуемых им с 1992 года нежилых помещений, обратился к Смолину А.Н. с просьбой продлить на 5 лет срок аренды помещений, письмо, содержащее не соответствующие действительности сведения о том, что договор аренды с ООО «Стоматологический центр «Ювенис» пролонгироваться не будет в связи с освобождением арендуемых обществом помещений для размещения государственных структур администрации Приморского края, чем намеренно, путем обмана, ввел в заблуждение Мухалова В.С., умышленно скрыв от него факт продажи ООО «Продукт-Сервис» арендуемых им помещений.

После завершения аукциона, 26 ноября 2004 года, денежные средства в размере 2 957 625 рублей, ранее перечисленные Компанченко Т.П. в качестве задатка со счета ООО «ДВ-Импульс» на счет ООО «Консорциум», были возвращены организатором торгов на счет компании «ДВ-Импульс», а в последствии в сумме 3 517 000 рублей перечислены ею под видом возврата временной финансовой помощи за ООО «Продукт-Сервис» на расчетный счет ЗАО «ДВ Стройсвязкомплекс».

2 декабря 2004 года в г. Владивостоке Компанченко Т.П., находясь в офисе компании по адресу: ул. Луцкого, 21, действуя согласно отведенной ей роли в преступном сообществе, используя для осуществления финансовых операций систему электронных переводов «Банк-Клиент», по распоряжению Степанченко Ю.В. перечислила платежным поручением № 213 со счета ООО «Продукт-Сервис» в банке «Приморье» на расчетный счет КГУП «Госнедвижимость» в филиале Сбербанка РФ № 0174 в г. Владивостоке в качестве полной оплаты за недвижимое имущество, расположенное по адресу: ул. Алеутская, 45-а, денежные средства в размере 12 126 264 рубля, из которых 11 770 000 рублей она предварительно перечислила со счета ЗАО «ДВ Стройсвязкомплекс» на счет ООО «Продукт-Сервис» под видом временной финансовой помощи, использовав для этой цели денежные средства участников долевого строительства жилья, поступившие на счет компании 2 декабря 2004 года в сумме 17 620 000 рублей.

После регистрации 15 марта 2005 года права собственности ООО «Продукт-Сервис» на указанное недвижимое имущество в учреждении юстиции Приморского края по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана регистрационная запись под № 25-25-01/034/2005-23, и получения свидетельства о государственной регистрации права, руководители преступного сообщества Мещеряков И.Л., Степанченко Ю.В., неустановленное лицо и другие участники преступного сообщества распорядились им путем продажи по рыночным ценам, сложившимся в г. Владивостоке.

Таким образом, совместными и согласованными действиями участников организованного преступного сообщества Шпака А.М., неустановленного лица, Мещерякова И.Л., Степанченко Ю.В., Книжника В.А., Смолина А.Н., Компанченко Т.П., Шиндина А.В., Четверкиной М.М. и Берштейн Е.Л. путем мошенничества приобретено право собственности на краевое недвижимое имущество – нежилые помещения общей площадью 1284,5 кв.м в пристройке (литер А), включающие в себя подвал-цоколь (№ 26-28) площадью 98,1 кв.м, цоколь-1 этаж (№ 1-33) площадью 691,7 кв.м, междуэтажные помещения (№ 1-4) площадью 33,4 кв.м и 1-2 этажи (№ 1,6-19) площадью 461,3 кв.м, к восьмизэтажному зданию (лит.1), расположенному по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, чем причинен ущерб Приморскому краю в сумме 21 917 310 рублей, что является особо крупным размером.

Действия Книжника В.А., неустановленного лица, Мещерякова И.Л. и Смолина А.Н. повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, являвшихся арендаторами нежилых помещений в пристройке к данному зданию, в виде причинения существенного материального вреда ООО «Стоматологический центр «Ювенис», которым для осуществления профессиональной

медицинской деятельности за 12 лет использования арендуемых помещений были вложены значительные денежные средства для их профилирования и поддержания в надлежащем состоянии, а также конституционного права на труд, поскольку в результате прекращения деятельности ООО «Стоматологический центр «Ювенис» потерял работу медицинский персонал центра численностью 15 человек, а неопределенный круг лиц из числа граждан со средним достатком и малоимущие граждане лишились возможности получать оказываемые медицинские услуги по льготным тарифам.

Помимо этого, действия Книжника В.А., неустановленного лица и Мещерякова И.Л. повлекли за собой наступление общественно опасного последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства, выразившегося в нарушении установленного законодательством Российской Федерации порядка отчуждения из государственной собственности субъектов Российской Федерации недвижимого имущества, наступлении тяжких последствий в виде причинения материального ущерба Приморскому краю в особо крупном размере, а также в дискредитации администрации Приморского края и подрыве авторитета государственной власти.

Своими действиями Шпак А.М. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

В период с осени 2004 года по февраль 2007 года, возглавляемым Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В. и неустановленным следствием лицом преступным сообществом, в составе Шпака А.М., Книжника В.А., Компанченко Т.П., Смолина А.Н., Четверкиной М.М. и Берштейн Е.Л., путем обмана и злоупотребления доверием было приобретено право собственности на недвижимое имущество Приморского края, расположенное в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 4, и его легализация, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Мещеряков И.Л., работавший в период с 24 августа 2001 года по 18 марта 2003 года заместителем председателя комитета по управлению государственным имуществом Приморского края, и с 18 марта 2003 года по 1 марта 2004 года вице-губернатором Приморского края и председателем комитета по управлению государственным имуществом Приморского края, и в силу этого осведомленный о том, что здание отеля «Альбатрос» находится в казне Приморского края, в «Прогнозный план приватизации государственного имущества Приморского края на 2004-2005 годы» не включен и, в связи с этим, в указанный период времени приватизации не подлежит, достоверно зная о том, что в случае необходимости реализации казенного имущества, оно подлежит приватизации в порядке и способами, предусмотренными Федеральным законом РФ от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», что в случае продажи унитарным предприятием недвижимого имущества, находящегося в краевой собственности, средства от его продажи поступают в доход предприятия, а не в бюджет Приморского края, как это предусмотрено в случае приватизации краевой собственности, осознавая, что отчуждение государственной собственности таким способом повлечет за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, получив обязательное для него указание неустановленного следствием организатора и руководителя преступного сообщества, выполняя организационно-распорядительные функции руководителя структурного подразделения преступной организации, осуществлявшего подготовку недвижимого имущества к продаже и его продажу, осенью 2004 года в г. Владивостоке дал указание председателю комитета по управлению государственным имуществом Приморского края Книжнику В.А., входившему в состав возглавляемого им структурного подразделения преступной организации, передать здание отеля «Альбатрос», расположенное в г.

Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 4, в хозяйственное ведение КГУП «Госнедвижимость», и дал указание директору КГУП «Госнедвижимость» Смолину А.Н., входившему в состав возглавляемого им структурного подразделения преступной организации, готовить его к продаже по заранее разработанному им и неустановленным следствием руководителем преступной организации механизму отчуждения государственной собственности.

9 сентября 2004 года в г. Владивостоке директор КГУП «Госнедвижимость» Смолин А.Н., являясь участником возглавляемого Мещеряковым И.Л. структурного подразделения преступного сообщества, выполняя обязательное для него указание Мещерякова И.Л., умышленно, реализуя единый с членами преступной организации преступный умысел, направленный на незаконное распоряжение преступным сообществом собственностью Приморского края, заведомо зная о том, что здание отеля «Альбатрос», расположенное в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 4, на баланс КГУП «Госнедвижимость» не передано, находится в казне Приморского края и будет передано предприятию не для осуществления уставной деятельности, а для дальнейшей продажи, действуя согласно распределения ролей в преступном сообществе, в соответствии с планом совершения преступлений, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, заключил с директором департамента оценки ЗАО «Дальневосточное консалтинговое агентство» Сорокожердевой Е.В. договор № 01/09-04/6 (о) об оказании услуг по оценке рыночной стоимости здания отеля «Альбатрос» для его последующей продажи.

15 октября 2004 года Книжник В.А., назначенный 24 марта 2004 года губернатором Приморского края Дарькиным С.М. на должность председателя комитета по управлению имуществом Приморского края, являясь участником возглавляемого Мещеряковым И.Л. структурного подразделения преступного сообщества, осведомленный Мещеряковым И.Л. об указании организатора и руководителя преступной организации продать здание отеля «Альбатрос» его арендатору – ООО «Акватекс Пасифик», достоверно зная в силу занимаемого должностного положения о том, что здание находится в казне Приморского края, в «Прогнозный план приватизации государственного имущества Приморского края на 2004-2005 годы» не включено и, в связи с этим, в указанный период времени приватизации не подлежит, достоверно зная о том, что в случае необходимости реализации казенного имущества, оно подлежит приватизации в порядке и способами, предусмотренными Федеральным законом РФ от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», что в случае продажи унитарным предприятием недвижимого имущества, находящегося в краевой собственности, средства от его продажи поступают в доход предприятия, а не в бюджет Приморского края, как это предусмотрено в случае приватизации краевой собственности, осознавая, что отчуждение государственной собственности таким способом повлечет за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в преступном сообществе, вопреки интересам службы, в соответствии с планом совершения преступлений, выполняя обязательное для него указание руководителей преступной организации, осенью 2004 года, находясь в г. Владивостоке подписал распоряжение № 205-р от 15 октября 2004 года о закреплении на праве хозяйственного ведения за КГУП «Госнедвижимость» недвижимого имущества (отель «Альбатрос»), представляющего собой пятиэтажное коммунально-бытовое здание общей площадью 2690,6 кв.м, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Девятая, 4. В этот же период времени Книжник В.А., находясь в г. Владивостоке, договорился с участником возглавляемого Мещеряковым И.Л. структурного подразделения преступного сообщества – директором КГУП «Госнедвижимость» Смолиным А.Н. в срок до 1 декабря 2004 года произвести оценку рыночной стоимости здания отеля «Альбатрос», принять его на баланс, оформить

регистрацию права хозяйственного ведения на здание и на земельный участок, занимаемый государственным имуществом.

Мещеряков И.Л., после передачи здания отеля «Альбатрос» в хозяйственное ведение КГУП «Госнедвижимость», являясь руководителем структурного подразделения преступной организации, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное распоряжение преступным сообществом собственностью Приморского края, в г. Владивостоке дал указание участнику возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества Смолину А.Н. готовить продажу здания отеля «Альбатрос» ООО «Акватекс Пасифик», учредителем которого являлся Мишин Б.Н., а директором Будин С.Г.

В период времени с 09 сентября 2004 года по 09 октября 2004 года оценщик Сорокожердева Е.В., действуя на основании договора № 01/09-04/б (о) об оказании услуг по оценке здания отеля «Альбатрос» от 9 сентября 2004 года, подготовила отчет № 224 от 9 ноября 2004 года об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 4, определив рыночную стоимость здания отеля «Альбатрос» в размере 37 073 000 рублей.

Получив данные о рыночной стоимости здания отеля «Альбатрос» Смолин А.Н., осведомленный Мещеряковым И.Л. о цели преступного сообщества – незаконном распоряжении объектом недвижимости, находящимся в казне Приморского края, путем продажи его Мишину Б.Н. и Будину С.Г., действуя совместно и согласованно с Мещеряковым И.Л. и другими участниками преступного сообщества, из корыстных побуждений, в г. Владивостоке сообщил Мишину Б.Н. и Будину С.Г., что рыночная стоимость арендуемого ООО «Акватекс Пасифик» недвижимого имущества при заключении сделки купли-продажи с КГУП «Госнедвижимость» составит около 1 800 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 09 октября 2004 года составляло 52 596 000 рублей.

Мишин Б.Н. и Будин С.Г., полагая, что предложенная им Смолиным А.Н. цена здания отеля «Альбатрос» явно завышена и, с учетом износа здания, не может превышать 1 000 000 долларов США, предложили Смолину А.Н. заказать новый отчет об оценке стоимости здания отеля «Альбатрос» у оценщика ООО «Корона-ДиС» Зелениной Е.В. и оплатить его стоимость.

10 августа 2005 года в г. Владивостоке директор КГУП «Госнедвижимость» Смолин А.Н., действуя в целях незаконного распоряжения преступным сообществом объектом недвижимости, находящимся в собственности Приморского края, путем продажи его Мишину Б.Н. и Будину С.Г., выступая в качестве заказчика оценки краевого недвижимого имущества, и директор ООО «Акватекс Пасифик» Будин С.Г. в качестве плательщика работ по оценке краевого недвижимого имущества, заключили с генеральным директором оценочной организации ООО «Корона-ДиС» Зелениной Е.В. договор подряда № 215 на оказание услуг по оценке стоимости здания отеля «Альбатрос» для определения его балансовой стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учёту, по которому Будин С.Г. произвел оплату работ в сумме 55 000 рублей.

Участник возглавляемого Мещеряковым И.Л. структурного подразделения преступного сообщества Смолин А.Н., действуя в соответствии с распределением ролей в преступной организации, сообщил Книжнику В.А. и Мещерякову И.Л., что арендаторы здания отеля «Альбатрос» Мишин Б.Н. и Будин С.Г. не хотят приобретать недвижимое имущество по предложенной им цене, считая ее завышенной, и заказали другой отчет для определения стоимости недвижимого имущества. Мещеряков И.Л., действуя в составе преступной организации, в соответствии с распределением ролей, находясь в служебном кабинете неустановленного следствием организатора и руководителя преступного сообщества, расположенном в здании администрации Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, сообщил ему о нежелании Мишина Б.Н. и Будина С.Г.

приобретать здание отеля «Альбатрос» по предложенной им членами преступного сообщества цене.

Неустановленный следствием организатор и руководитель преступной организации, осуществляя руководство преступным сообществом и его структурными подразделениями, достоверно зная, что данный объект недвижимости расположен в привлекательной с коммерческой точки зрения курортно-санаторной зоне города Владивостока, действуя из корыстных побуждений, стремясь к наживе и легкому обогащению, умышленно, в целях приобретения путем обмана и злоупотребления доверием права собственности на недвижимое имущество, находившееся в государственной собственности Приморского края, для последующего его использования в корыстных целях при осуществлении предпринимательской или иной экономической деятельности, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в здании администрации Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, дал указание Мещерякову И.Л. продать здание отеля «Альбатрос» руководителю структурного подразделения преступного сообщества, занимавшегося в соответствии с распределением ролей в преступной организации скупкой государственного недвижимого имущества на аукционах – Степанченко Ю.В., по балансовой стоимости здания, определенной оценщиком ООО «Корона-ДиС», чем создал условия для приобретения права собственности на недвижимое имущество Приморского края, расположенное в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 4, участниками структурного подразделения преступной организации путем обмана.

Мещеряков И.Л., находясь в г. Владивостоке, исполняя обязательное для него указание неустановленного следствием руководителя преступного сообщества, выполняя организационно-распорядительные функции руководителя структурного подразделения преступной организации, дал указание Смолину А.Н. продать здание отеля «Альбатрос» участникам возглавляемого Степанченко Ю.В. структурного подразделения преступной организации, занимавшегося в соответствии с планом совершения преступлений и распределением ролей скупкой государственного недвижимого имущества на аукционах, по балансовой стоимости здания, определенной в отчете оценщика ООО «Корона ДиС», и согласно заранее разработанному механизму отчуждения государственной собственности, предусматривающему невозможность получения информации о проведении аукциона широким кругом лиц. При этом Мещеряков И.Л. дал указание Смолину А.Н. не общаться с Мишиным Б.Н. и Будным С.Г. по вопросам продажи здания отеля «Альбатрос» и не информировать их о сроках продажи здания отеля.

Оценщик ООО «Корона-ДиС» Зеленина Е.В., действуя по договору подряда № 215 от 10 августа 2005 года, подготовила отчет об оценке стоимости недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 4, определив его стоимость в целях принятия к бухгалтерскому учёту в размере 21 781 300 рублей, то есть ниже рыночной стоимости, определенной оценщиком ЗАО «Дальневосточное консалтинговое агентство» Сорокожердевой Е.В. на 15 291 700 рублей.

04 октября 2005 года в г. Владивостоке Смолин А.Н., являясь участником возглавляемого Мещеряковым И.Л. структурного подразделения преступного сообщества, выполняя обязательное для него указание Мещерякова И.Л., в целях приобретения путем обмана на аукционе права собственности на здание отеля «Альбатрос», используя свое служебное положение, заключил с оценщиком ООО «Корона-ДиС» Зелениной Е.В. договор № 217 от 4 октября 2005 года на оказание услуг по оценке рыночной стоимости коммунально-бытового здания (отель «Альбатрос») общей площадью 2690,6 кв.м. расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Девятая, 4, для проведения аукциона по его продаже.

В период времени с 04 октября 2005 года по 20 октября 2005 года оценщик ООО «Корона-ДиС» Зеленина Е.В., действуя на основании договора № 217 от 4 октября 2005 года подготовила отчет № 467.25.00.690-2005 от 20 октября 2005 года об оценке рыночной

стоимости недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 4, определив рыночную стоимость здания отеля «Альбатрос» в размере 22 495 000 рублей, что на 9 539 019 рублей ниже реальной рыночной стоимости данного здания, определенной по заключению эксперта на дату оценки в размере 32 034 019 рублей.

6 декабря 2005 года в г. Владивостоке Смолин А.Н., заведомо зная в силу занимаемой должности о том, что согласно ст. 295 ГК РФ государственное унитарное предприятие вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения имущество только с согласия собственника, действуя в составе возглавляемого Мещеряковым И.Л. структурного подразделения преступной организации, в целях приобретения преступным сообществом путем обмана права собственности на здание отеля «Альбатрос», из корыстных побуждений, согласно плана совершения преступлений и распределения ролей, для придания видимости законности отчуждения из собственности Приморского края объекта недвижимости, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 4, направил в адрес председателя комитета по управлению государственным имуществом Приморского края Книжника В.А., являвшегося членом преступного сообщества, формальное обращение о даче согласия на продажу здания отеля «Альбатрос», не содержащее технико-экономического обоснования необходимости его продажи.

В период с 6 декабря 2005 года по 13 декабря 2005 года Мещеряков И.Л., находясь в г. Владивостоке, выполняя организационно-распорядительные функции руководителя структурного подразделения преступного сообщества, в целях приобретения преступной организацией путем обмана права собственности на здание отеля «Альбатрос», из корыстных побуждений, согласно плана совершения преступлений и распределения ролей, дал указание Книжнику В.А. дать согласие КГУП «Госнедвижимость» на продажу здания отеля «Альбатрос».

13 декабря 2005 года Книжник В.А., находясь в администрации Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, являясь председателем комитета по управлению государственным имуществом Приморского края, то есть должностным лицом, в полномочия которого входило управление и распоряжение государственным имуществом Приморского края, и в силу занимаемой должности достоверно зная о том, что решение комиссии комитета по управлению государственным имуществом Приморского края по выработке решений о целесообразности и способе отчуждения объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Приморского края, носит рекомендательный характер, а принятие решения о даче согласия на совершение сделок с недвижимым имуществом и осуществление контроля за перечислением в краевой бюджет доходов от использования и продажи краевого имущества, возложено на него, действуя согласно отведенной ему роли в возглавляемом Мещеряковым И.Л. структурном подразделении преступной организации, в составе комиссии по выработке решений о целесообразности и способе отчуждения объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Приморского края, состоящей из подчиненных ему лиц, принял решение о даче КГУП «Госнедвижимость» согласия на продажу здания отеля «Альбатрос».

22 декабря 2005 года Книжник В.А., находясь в администрации Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, продолжая реализацию единого с Мещеряковым И.Л. и другими участниками преступной организации умысла, действуя в составе одного из структурных подразделений преступного сообщества, подписал распоряжение № 489-р от 25 декабря 2005 года, которым дал согласие директору КГУП «Госнедвижимость» Смолину А.Н. на продажу коммунально-бытового здания (отель «Альбатрос», литера А) общей площадью 2690,6 кв.м, расположенного по адресу: ул. Девятая, 4, путем проведения аукциона по цене не ниже установленной оценщиком ООО «Корона ДиС».

В 2005 году в г. Владивостоке участники возглавляемого Мещеряковым И.Л. структурного подразделения преступной организации Книжник В.А., являясь председателем комитета по управлению государственным имуществом Приморского края, и Смолин А.Н., являясь директором КГУП «Госнедвижимость», достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что аукцион по продаже государственного недвижимого имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, проводится в соответствии с положениями законодательства о приватизации, регулирующими продажу на аукционе государственного имущества, и что Постановлением губернатора Приморского края от 6 декабря 2004 года № 393 утверждено Положение о специализированном государственном учреждении «Фонд имущества Приморского края», созданном для эффективной системы продажи государственного имущества, в том числе, по договорам с федеральными и краевыми унитарными предприятиями государственного имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, в нарушение пунктов 3 и 4 «Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 (в редакции Постановления Правительства РФ от 4 октября 2005 года № 594), предусматривающих, что при продаже на аукционе имущества, находящегося в государственной собственности субъекта Российской Федерации, продавец вправе привлекать только отобранных на конкурсной основе юридических лиц для осуществления некоторых функций продавца имущества на аукционе, действуя совместно и согласованно с Мещеряковым И.Л., согласно отведенным им ролям в преступном сообществе, реализуя преступный план по приобретению права собственности на государственное недвижимое имущество путем обмана, решили использовать созданную адвокатом Четверкиной М.М. коммерческую организацию ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» для проведения аукционов по продаже недвижимого имущества, передаваемого на праве хозяйственного ведения в КГУП «Госнедвижимость».

В январе 2006 года в г. Владивостоке Смолин А.Н., являясь руководителем организации-продавца недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 4, и в связи с этим обладая полномочиями с согласия собственника имущества заключать сделки по продаже недвижимого имущества, принадлежащего унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения, используя свое служебное положение, действуя в составе возглавляемого Мещеряковым И.Л. структурного подразделения преступной организации, совместно и согласованно с ним, Книжником В.А. и Четверкиной М.М., реализуя преступный план приобретения права собственности на государственное недвижимое имущество путем обмана, в нарушение пунктов 3 и 4 «Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 (в редакции Постановления Правительства РФ от 4 октября 2005 года № 594), согласно которым при продаже на аукционе имущества, находящегося в государственной собственности субъекта Российской Федерации, продавец вправе привлекать отобранных на конкурсной основе юридических лиц только для осуществления функций продавца, указанных в подпунктах «в», «е», «ж», «з» указанного Положения, а именно: для заключения с претендентами договоров о задатке, принятия от претендентов заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов по составленной описи, проверки правильности оформления представленных претендентами документов и определения их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведении аукциона, и ведения учета заявок по мере их поступления в журнале приема заявок, без проведения конкурса поручил своему заместителю Ахмедьяновой А.Н. заключить с ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» дополнительное соглашение № 1 от 11 января 2006 года к агентскому договору № 3 от 18 января 2005 года на продажу

коммунально-бытового здания (отель «Альбатрос») общей площадью 2690,6 кв.м (литер А) по адресу: г. Владивосток, ул. Девятая, 4, установив начальную цену продажи недвижимого имущества в размере 27 613 827 рублей, с учетом НДС, минимальный шаг аукциона в размере 1% от начальной цены продажи имущества, и наделив, таким образом, ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» полномочиями осуществлять функции продавца в полном объеме, в том числе, готовить извещения о торгах и публиковать их; принимать решения о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в участии в аукционе, принимать денежные средства в качестве задатков от участников торгов в доказательство заключения договора купли-продажи между продавцом и победителем торгов, нанимать аукциониста или назначить его из числа своих работников, определить победителя торгов и подписать с ним в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, удостоверяющий право победителя торгов на заключение договора купли-продажи имущества.

Помимо этого Смолин А.Н., осведомленный Мещеряковым И.Л. о преступной цели участников преступной организации приобрести право собственности на здание отеля «Альбатрос» участниками возглавляемого Степанченко Ю.В. структурного подразделения преступного сообщества, продолжая реализацию преступного плана, в г. Владивостоке дал указание Четверкиной М.М. встретиться с подчиненными Степанченко Ю.В. менеджерами ЗАО «ДВ Стройсвязкомплекс» и непосредственными участниками будущего аукциона – членами возглавляемого Степанченко Ю.В. структурного подразделения преступной организации, и обеспечить им участие и гарантированную победу в аукционе по продаже здания отеля «Альбатрос».

В январе 2006 года в г. Владивостоке адвокат Четверкина М.М., заведомо зная в силу наличия специального высшего образования и опыта предыдущей профессиональной деятельности о том, что в соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 6 июня 2003 года № 333 «О реализации федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия» информационные сообщения о проведении аукциона по продаже государственного имущества публикуются в печатных изданиях по месту нахождения недвижимого имущества, а также в информационных системах общего пользования, в том числе в сети Интернет, будучи осведомленной о том, что средство массовой информации – газета «Надежный попутчик» фактически выпускается тиражом 1000 экземпляров, малозвестно, непопулярно, распространяется бесплатно в случайных местах на территории Приморского края, действуя умышленно, в составе преступной организации со Шпаком А.М., Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В., Книжником В.А., Смолиным А.Н., Берштейн Е.Л. и неустановленным следствием лицом, согласно плану совершения преступления, в соответствии с отведенной ей ролью в преступном сообществе, в целях сокрытия информации о продаже с аукциона недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 4, от потенциальных покупателей и недопущения конкуренции на торгах, подготовила не соответствующее установленным требованиям информационное сообщение о реализации здания отеля «Альбатрос», в которое не включила сведения о требованиях, предъявляемых к претендентам для участия в аукционе, о порядке подачи заявки, документах, прилагаемых к заявке, и требованиях к их оформлению, а также образец заявки, и опубликовала его в газете «Надежный попутчик» от 16 января 2006 года, исключив, таким образом, возможность получения информации о продаже данного недвижимого имущества широким кругом лиц, и воспрепятствовав участию в аукционе других субъектов предпринимательской деятельности, то есть, нарушив охраняемые законом интересы общества и государства.

Степанченко Ю.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества, занимавшегося скупкой недвижимого имущества, его легализацией и получением преступного дохода, реализуя организационно-

распорядительные полномочия в преступной организации по отношению к участникам возглавляемого им структурного подразделения, и с участниками преступной организации умысел на приобретение права собственности на недвижимое имущество Приморского края путем обмана, для последующего его использования при осуществлении предпринимательской или иной экономической деятельности, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Мещеряковым И.Л. и неустановленным следствием руководителем преступной организации, в соответствии с распределением ролей и планом совершения преступлений, определил в качестве участников аукциона по продаже здания отеля «Альбатрос» ООО «Строительная компания «Армада»», специально созданное 7 ноября 2005 года для участия в аукционах по продаже государственной собственности, номинальным учредителем и руководителем которого являлся водитель Степанченко Ю.В. – Романов В.Г., ООО «ДВ-Импульс», номинальным директором которого являлся участник возглавляемого Степанченко Ю.В. структурного подразделения преступной организации Шпак А.М., а учредителями жена Степанченко Ю.В. – Степанченко М.В. и ЗАО «Симбир», созданное и используемое неустановленным следствием руководителем преступного сообщества в целях сокрытия его участия в преступной деятельности, а также для закрепления его доли в праве собственности на государственное недвижимое имущество, приобретенное преступным путем, и в доходах от этого имущества.

В период с 9 февраля по 17 февраля 2005 года в г. Владивостоке Степанченко Ю.В., находясь в офисе ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» по адресу: г. Владивосток, ул. Луцкого, 21, дал указание Романову В.Г. и Шпаку А.М. принять участие в аукционе по продаже здания отеля «Альбатрос», расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 4, в качестве директоров ООО «Строительная компания «Армада» и ООО «ДВ-Импульс», определив, что победителем аукциона станет ООО «Строительная компания «Армада».

Четверкина М.М., действуя в соответствии с отведенной ей ролью в преступной организации, согласованно с Книжником В.А., Мещеряковым И.Л. и Смолиным А.Н., находясь в офисе ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости», расположенном в г. Владивостоке по адресу: ул. Фокина, 14 строение 1, заведомо зная о том, что ООО «Строительная компания «Армада» и ООО «ДВ-Импульс» являются подконтрольными Степанченко Ю.В. участникам аукциона, подготовила от имени Шпака А.М. и Романова В.Г. договоры о задатках № 31 от 8 февраля 2006 года и № 32 от 9 февраля 2006 года.

Степанченко Ю.В., находясь в офисе ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» по адресу: г. Владивосток, ул. Луцкого, 21, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение преступным сообществом права собственности на государственное недвижимое имущество, действуя согласно плана совершения преступлений и распределения ролей в преступной организации, дал указание участнику возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества – финансовому директору ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» Компанченко Т.П. перечислить на расчетный счет организатора аукциона ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» задатки за участие ООО «Строительная компания «Армада» и ООО «ДВ-Импульс» в аукционе по продаже здания отеля «Альбатрос», и денежные средства на расчетный счет ООО «Строительная компания «Армада» в ООО АКБ «Приморье» для последующей оплаты имущества.

10 февраля 2006 года Компанченко Т.П., выполняя указание Степанченко Ю.В., действуя согласно отведенной ей роли в структурном подразделении преступной организации, находясь в офисе компании ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» по адресу: г. Владивосток, ул. Луцкого, 21, используя для осуществления финансовых операций систему электронных переводов «Банк-Клиент» и денежные средства, находившиеся на счете ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» в ОАО АКБ «Приморье», перечислила на расчетный счет ООО «Строительная компания «Армада» в ООО АКБ «Приморье», под видом

временной финансовой помощи 5 552 765 рублей, которые в этот же день платежным поручением № 3 от 10 февраля 2005 года перечислила с расчетного счета ООО «Строительная компания «Армада» на расчетный счет ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» в ООО АКБ «Приморье» в качестве оплаты по договору о задатке № 32 от 9 февраля 2006 года.

В тот же день Компанченко Т.П., находясь в офисе компании ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» по адресу: г. Владивосток, ул. Луцкого, 21, используя для осуществления финансовых операций систему электронных переводов «Банк-Клиент», перечислила с расчетного счета ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» в ОАО АКБ «Приморье» на расчетный счет ООО «ДВ-Импульс» в ООО АКБ «Приморье», под видом временной финансовой помощи 5 552 765 рублей, которые в тот же день платежным поручением № 18 перечислила с расчетного счета ООО «ДВ-Импульс» на счет ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» в качестве оплаты по договору о задатке № 31 от 8 февраля 2006 года.

Примерно в январе-феврале 2006 года в г. Владивостоке участник возглавляемого Степанченко Ю.В. структурного подразделения преступной организации Шпак А.М., действуя согласно отведенной ему роли, согласованно с Книжником В.А., Степанченко Ю.В., Мещеряковым И.Л., Смолиным А.Н., Берштейн Е.Л., Четверкиной М.М. и неустановленным следствием руководителем преступного сообщества, реализуя единый для них умысел на приобретение путем обмана права собственности на государственное недвижимое имущество, подписал и предоставил в ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» заявку на участие в торгах, платежное поручение с отметкой банка «Приморье» о перечислении ООО «ДВ-Импульс» на расчетный счет ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» в счет обеспечения оплаты по договору о задатке денежных средств в размере 5 552 765 рублей, а также другие документы, необходимые для участия в аукционе по продаже недвижимого имущества, в том числе протокол фактически не проводившегося внеочередного собрания участников ООО «ДВ-Импульс» от 1 февраля 2006 года, содержащий решение Степанченко М.В. и ЗАО «Симбир» в лице Овчинниковой М.С. об участии в аукционе по продаже недвижимого имущества – здания (отель «Альбатрос»), расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 4.

В тот же период времени в г. Владивостоке водитель Степанченко Ю.В. Романов В.Г., не осведомленный о деятельности преступного сообщества, действуя по указанию Степанченко Ю.В., подписал подготовленные Четверкиной М.М. договор о задатке и заявку на участие в аукционе ООО «Строительная компания «Армада» и предоставил в ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» подложное решение № 3 учредителя ООО «Строительная компания «Армада» от 9 февраля 2006 года об участии данного общества в аукционе по продаже здания, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 4, а также другие документы, необходимые для участия в аукционе, в том числе платежное поручение № 3 от 10 февраля 2006 года с отметкой банка «Приморье» о перечислении ООО «Строительная компания «Армада» на расчетный счет организатора торгов в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества по договору о задатке денежных средств в размере 5 552 765 рублей.

Адвокат Четверкина М.М., являясь членом комиссии по проведению аукциона по продаже здания отеля «Альбатрос», заведомо зная в силу отведенной ей роли в преступной организации о наличии сговора продавца государственного недвижимого имущества и его покупателя, отсутствии конкуренции на аукционе, поскольку ООО «Строительная компания «Армада» и ООО «ДВ-Импульс» представляют интересы одного лица – Степанченко Ю.В., осведомленная о предпринятых ею ранее мерах по сокрытию от широкого круга лиц достоверной информации об обстоятельствах проведения аукциона, то есть действуя путем обмана общества и государства, реализуя общий со Шпаком А.М., Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В., Книжником В.А., Смолиным А.Н., Берштейн Е.Л.

и неустановленным следствием лицом умысел на приобретение преступной организацией права собственности на здание, расположенное в г. Владивостоке по ул. Девятая, 4, находясь в офисе ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 14 строение 1, проинструктировала Романова В.Г. и Шпака А.М. об очередности поднятия ими карточек участников аукциона и количестве шагов аукциона – не более трех, в целях обеспечения гарантированной победы в аукционе ООО «Строительная компания «Армада» в лице Романова В.Г., при минимальном увеличении начальной цены аукциона.

17 февраля 2006 года примерно в 10 часов, в помещении ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 14 строение 1, участники преступной организации – Четверкина М.М., в качестве члена комиссии аукциона, заместитель директора КГУП «Госнедвижимость» Берштейн Е.Л., в качестве аукциониста, Шпак А.М. в качестве директора ООО «ДВ-Импульс» - фиктивного участника аукциона, не имевшего реального желания приобретать в собственность здание отеля «Альбатрос», создающего видимость наличия конкуренции участников аукциона, для придания видимости правомерного приобретения недвижимого имущества Приморского края – пятиэтажного здания (отель «Альбатрос» лит. А), общей площадью 2690,6 кв.м, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 4, и легитимности перехода права собственности на него к ООО «Строительная компания «Армада», с участием неосведомленных о совершаемом преступлении Романова В.Г. – в качестве директора ООО «Строительная компания «Армада», и членов комиссии аукциона – директора ООО «Консорциум» Муратова Ю.Л. и работника ООО «Консорциум» Павлюк Н.Г., то есть, действуя путем обмана общества и государства, умышленно, в составе преступного сообщества с Книжником В.А., Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В., Смолиным А.Н. и неустановленным следствием лицом, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений и распределением ролей, провели аукцион по продаже указанного недвижимого имущества Приморского края, в результате которого преступная организация приобрела на контролируемое Степанченко Ю.В. ООО «Строительная компания «Армада» здание отеля «Альбатрос» за 28 442 241 рубль, при рыночной стоимости данного объекта недвижимости на 17 февраля 2006 года 37 956 256 рублей, причинив, таким образом, казне и бюджету Приморского края ущерб в сумме 37 956 256 рублей, то есть в особо крупном размере.

По окончании аукциона Четверкина М.М., в целях сокрытия перехода права собственности на здание, расположенное по адресу г. Владивосток, ул. Девятая, 4, путем обмана общества и государства, в помещении ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 14 строение 1 передала Романову В.Г. экземпляр газеты «Надежный попутчик» с размещенным в ней информационным сообщением о проведении аукциона, для его последующего предоставления в учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Приморского края, при регистрации права собственности ООО «Строительная компания «Армада» на здание отеля «Альбатрос».

В тот же день, то есть 17 февраля 2006 года, директор КГУП «Госнедвижимость» Смолин А.Н., находясь на своем рабочем месте по адресу: ул. Алеутская, 45-я являясь представителем продавца – КГУП «Госнедвижимость» и комитета по управлению государственным имуществом Приморского края, действуя согласно роли, отведенной ему в преступном сообществе со Шпаком А.М., Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В., Книжником В.А., Четверкиной М.М., Берштейн Е.Л. и неустановленным следствием лицом, завершая реализацию предусмотренного преступным планом приобретения преступной организацией права собственности на недвижимое имущество Приморского края путем обмана общества и государства, подписал договор купли-продажи с ООО «Строительная компания «Армада» государственного недвижимого имущества.

коммунально-бытового здания (отель «Альбатрос», литера А), общей площадью 2690,6 кв.м по цене 28 442 241 рубль, установленной по результатам аукциона.

Задаток ООО «ДВ-Импульс» за участие в аукционе, в сумме 5 552 765 рублей, организатором торгов ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» 17 февраля 2006 года был перечислен на расчетный счет ООО «ДВ-Импульс» в ООО АКБ «Приморье», а 26 февраля 2006 года участником преступной организации Компанченко Т.П., действовавшей по указанию Степанченко Ю.В., был перечислен на счет ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс», и в тот же день, под видом временной финансовой помощи, в структуре денежных средств в сумме 22 920 000 рублей, из которых 17 367 325 рублей являлись денежными средствами, поступившими на расчетный счет ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» от участников долевого строительства жилья, перечислены на расчетный счет ООО «Строительная компания «Армада» в ООО АКБ «Приморье», и использованы для оплаты преступным сообществом стоимости краевого недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Девятая, 4, приобретенного с аукциона у КГУП «Госнедвижимость» путем обмана.

Таким образом, в результате совместных и согласованных действий участников преступного сообщества Шпака А.М., Мещерякова И.Л., Степанченко Ю.В., Книжника В.А., Смолина А.Н., Компанченко Т.П., Четверкиной М.М., Берштейн Е.Л. и неустановленного следствием лица был причинен ущерб казне Приморского края в сумме 37 956 256 рублей, бюджету Приморского края в сумме 37 956 256 рублей, то есть в особо крупном размере, существенно нарушены имущественные права и законные интересы ООО «Акватекс Пасифик», которым для осуществления профессиональной деятельности за период аренды здания отеля «Альбатрос» были затрачены значительные денежные средства и произведены неотъемлемые улучшения технического состояния арендуемых помещений общей площадью 1421,8 кв.м, поскольку при продаже здания не было учтено существовавшее ограничение права в виде долгосрочного договора аренды, существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, выразившееся в нарушении установленного законодательством Российской Федерации порядка отчуждения из государственной собственности субъектов Российской Федерации недвижимого имущества, и ограничении прав широкого круга лиц на участие в аукционах по продаже государственного недвижимого имущества, наступлении тяжких последствий в виде причинения материального ущерба казне Приморского края и бюджету Приморского края в особо крупном размере, а также в подрыве авторитета государственной власти на территории Приморского края.

Своими действиями Шпак А.М. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

В период с октября 2004 года по октябрь 2005 года, возглавляемым Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В. и неустановленным следствием лицом преступным сообществом, в составе Шпака А.М., Книжника В.А., Смолина А.Н., Четверкиной М.М., Берштейн Е.Л., Чеканникова Е.В. и Компанченко Т.П. путем обмана и злоупотребления доверием было приобретено право собственности на недвижимое имущество Приморского края, расположенное в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 20, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Мещеряков И.Л., работавший в период с 24 августа 2001 года по 18 марта 2003 года заместителем председателя комитета по управлению государственным имуществом Приморского края, и с 18 марта 2003 года по 1 марта 2004 года вице-губернатором Приморского края и председателем комитета по управлению государственным имуществом Приморского края, достоверно зная, что недвижимое имущество Приморского края, расположенное на побережье Амурского залива в первой зоне округа

санитарной охраны курортной зоны г. Владивостока, в районе здания с почтовым адресом: ул. Девятая, 20, включающее в себя служебный дом общей площадью 77,3 кв.м, пирс длиной 36 м (лит. П) и теннисный корт, распоряжением председателя ликвидационной комиссии КГУП «Административно-хозяйственное управление» Попова П.Г. № 114 от 30 августа 2004 года поставлены на баланс ликвидируемого государственного унитарного предприятия «Административно-хозяйственное управление», как ранее не учтенные объекты недвижимости краевой собственности, на основании распоряжения губернатора Приморского края от 14 декабря 2001 года № 757-р подлежат передаче государственному учреждению «Хозяйственное управление администрации края», однако ликвидационной комиссией и комитетом по управлению государственным имуществом Приморского края планируются к реализации как неиспользуемые для нужд Приморского края, в целях погашения кредиторской задолженности КГУП «Административно-хозяйственное управление», заведомо зная о том, что казенное имущество, в случае необходимости его реализации, подлежит приватизации в порядке и способами, предусмотренными Федеральным законом РФ от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», осведомленный о том, что Земельным кодексом РФ отчуждение земельного участка из государственной собственности без находящихся на нем зданий, строений и сооружений, если они принадлежат одному лицу, не допускается, а также о том, что юридические лица, имеющие в собственности здания, строения и сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной собственности, имеют исключительное право на приватизацию или приобретение права аренды земельных участков, в целях приобретения преступным сообществом путем обмана права собственности на государственное недвижимое имущество, расположенное в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 20, умышленно, используя своё должностное положение, вопреки интересам службы, выполняя обязательное для него распоряжение неустановленного следствием руководителем преступной организации, в г. Владивостоке дал указание участнику возглавляемого им структурного подразделения преступной организации – председателю комитета по управлению государственным имуществом Приморского края Книжнику В.А. закрепить данные объекты недвижимости в хозяйственном ведении ликвидируемого предприятия «Административно-хозяйственное управление» для дальнейшей их продажи контролируемым Степанченко Ю.В. компаниям.

15 октября 2004 года Книжник В.А., находясь в своем служебном кабинете в здании администрации Приморского края по адресу: ул. Светланская, 22, являясь должностным лицом, в полномочия которого входило управление и распоряжение государственным имуществом Приморского края, обеспечение в установленном порядке оценки недвижимого имущества, осуществление контроля за перечислением в краевой бюджет доходов от использования и продажи краевого имущества и принятие необходимых мер для обеспечения этих поступлений, заведомо зная от Мещерякова И.Л. о том, что недвижимое имущество, расположенное в г. Владивостоке по ул. Девятая, 20, состоящее из служебного дома, пирса для лодок и теннисного корта, передается в КГУП «Административно-хозяйственное управление» не для использования в целях уставной деятельности предприятия, а для дальнейшей его реализации через унитарное предприятие, минуя порядок и способы приватизации, установленные Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», подписал распоряжение № 203-р от 15 октября 2004 года, которым закрепил на праве хозяйственного ведения за КГУП «Административно-хозяйственное управление» служебный дом, пирс для лодок и теннисный корт, и поручил председателю ликвидационной комиссии КГУП «Административно-хозяйственное управление» Попову П.Г. в срок до 15 ноября 2004 года обеспечить регистрацию права хозяйственного ведения в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним на территории Приморского края, оформить право на земельный участок, занимаемый государственным имуществом.

Однако зарегистрировать право хозяйственного ведения на недвижимое имущество, расположенное в г. Владивостоке в районе здания с почтовым адресом: ул. Девятая, 20, Попов П.Г. не смог по независящим от него обстоятельствам, так как земельный участок, на котором располагался теннисный корт, распоряжением главы администрации г. Владивостока от 25 мая 2004 года № 1235 был передан в аренду ЗАО «ВладМоторИнкорпорейшен» сроком на 49 лет, а решением Арбитражного суда Приморского края данное общество было признано собственником теннисного корта. 17 марта 2005 года, в целях реализации служебного дома и лодочного пирса председатель ликвидационной комиссии КГУП «Административно-хозяйственное управление» Попов П.Г. заключил с аудиторской компанией «Дальаудит» договор № 072-ОД на оказание услуг по оценке рыночной стоимости служебного дома и лодочного пирса, расположенных в г. Владивостоке в районе здания с почтовым адресом: ул. Девятая, 20.

Оценщик аудиторской компании «Дальаудит», действуя на основании договора № 072-ОД от 17 марта 2005 года подготовила отчет об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке, в районе здания с почтовым адресом: ул. Девятая, 20, которым, несмотря на то, что в техническом паспорте данное недвижимое имущество имеет литеры по плану «А», «а», «а1» и представляет собой единый объект недвижимости, определила рыночную стоимость не всего объекта недвижимости, а только его части – литеры «А», без учета неотделимой его части – пристройки общей площадью 15,6 кв.м (литера «а») и навеса общей площадью 5,0 кв.м (литера «а1»), в размере 396 350 рублей, что негативно повлияло на рыночную стоимость государственного имущества, которая по заключению эксперта на дату оценки составляла 902 004 рубля, и пирса для лодок (лит.П) длиной 36 м в размере 1 419 744 рубля.

29 апреля 2005 года в г. Владивостоке участник возглавляемого Мещеряковым И.Л. структурного подразделения преступной организации Книжник В.А., действуя согласно отведенной ему роли в реализации преступного умысла, являясь председателем комитета по управлению государственным имуществом Приморского края, в должностные полномочия которого входило обеспечение в установленном порядке оценки недвижимого имущества и принятие решений о даче согласия на совершение сделок с недвижимым имуществом, осуществление контроля за перечислением в краевой бюджет доходов от продажи краевого имущества, подписал распоряжение № 161-р, которым дал согласие ликвидационной комиссии КГУП «Административно-хозяйственное управление» на реализацию здания – служебный дом (лит.А) и сооружения пирс (лит.П) путем проведения аукциона по цене, не ниже установленной оценщиком.

В мае 2005 года Мещеряков И.Л., находясь в здании администрации Приморского края, расположенном в г. Владивостоке по адресу: ул. Светланская, 22, заведомо зная о том, что в целях приведения в соответствие с действующим Законом Приморского края от 9 августа 2000 года № 99-КЗ «Об управлении государственной собственностью Приморского края» постановлением губернатора Приморского края от 6 декабря 2004 года утверждено положение о специализированном государственном учреждении «Фонд имущества Приморского края», созданном для эффективной системы продажи государственного и иного имущества, в том числе, по договорам с федеральными и краевыми унитарными предприятиями государственного имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, умышленно ввел в заблуждение Попова П.Г., которому по вопросам организации продажи недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за КГУП «Административно-хозяйственное управление», рекомендовал обратиться к директору КГУП «Госнедвижимость» Смолину А.Н.

Участник возглавляемого Мещеряковым И.Л. структурного подразделения преступной организации Смолин А.Н., действуя согласно отведенной ему роли в реализации преступного умысла, согласованно с Мещеряковым И.Л. и участником

преступного сообщества адвокатом Четверкиной М.М., рекомендовал Попову П.Г. привлечь для организации аукциона по продаже недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 20, созданную адвокатом Четверкиной М.М. в марте 2005 года коммерческую организацию ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости».

Участник возглавляемого Мещеряковым И.Л. структурного подразделения преступного сообщества Четверкина М.М., действуя согласно отведенной роли в реализации преступного умысла, используя отсутствие опыта у членов ликвидационной комиссии КГУП «Административно-хозяйственное управление» в реализации государственного имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, злоупотребляя доверием к ней члена ликвидационной комиссии КГУП «Административно-хозяйственное управление» Роголевой О.А., в нарушение пунктов 3 и 4 «Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 (в редакции Постановления Правительства РФ от 11 ноября 2002 года № 810), согласно которых при продаже на аукционе имущества, находящегося в государственной собственности субъекта Российской Федерации, продавец вправе привлекать отобранных на конкурсной основе юридических лиц только для осуществления функций продавца, указанных в подпунктах «в», «е», «ж», «з» указанного Положения, а именно: для заключения с претендентами договоров о задатке, принятия от претендентов заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов по составленной описи, проверки правильности оформления представленных претендентами документов и определения их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведении аукциона, и ведения учета заявок по мере их поступления в журнале приема заявок, изготовила и передала Роголевой О.А. агентский договор № 2 от 27 мая 2005 года, который предусматривал передачу государственным краевым унитарным предприятием «Административно-хозяйственное управление» всех прав продавца, необходимых для отчуждения имущества, ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости», в том числе право определять начальную аукционную цену и размер шага аукциона.

В мае 2005 года в г. Владивостоке Четверкина М.М., продолжая реализацию преступного умысла на приобретение преступной организацией права собственности на государственное недвижимое имущество путем обмана, осознавая, что Роголева О.А. не обладает специальными познаниями в области законодательства, регламентирующего порядок организации продажи государственного имущества на аукционе, умышленно сокрыла от Роголевой О.А. сведения о наличии у продавца имущества права самостоятельно определять начальную цену продажи имущества и шаг аукциона – от 1% до 5% в целях увеличения цены его продажи на аукционе, для минимального увеличения цены недвижимости при проведении аукциона и облегчения реализации преступного умысла другим участникам преступной организации, то есть путем обмана, Четверкина М.М. изготовила и передала Роголевой О.А. дополнительные соглашения № 1 от 27 мая 2005 года и № 2 от 27 мая 2005 года к агентскому договору № 2 от 27 мая 2005 года, в которых указала начальную цену продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Девятая, 20, включающего в себя здание – служебный дом общей площадью 47,70 кв.м (лит.А) в размере 525 000 рублей, сооружение – пирс длиной 36 м (лит.П) в размере 1 773 000 рублей, шаг аукциона в минимальном размере 1% от начальной цены продажи имущества и задаток на участие в аукционе в размере 20% от начальной цены имущества.

27 мая 2005 года председатель ликвидационной комиссии КГУП «Административно-хозяйственное управление» Попов П.Г., введенный в заблуждение Четверкиной М.М., подписал подготовленные ею агентский договор № 2 и дополнительные соглашения к нему № 1 и № 2 на продажу отдельными лотами на

открытых торгах в форме аукциона служебного дома (лит.А) общей площадью 47,40 кв.м и сооружения – пирс длиной 36 м (лит.П), расположенных в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 20.

Адвокат Четверкина М.М., заведомо зная в силу наличия специального высшего образования и опыта предыдущей профессиональной деятельности о том, что в соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 6 июня 2003 года № 333 «О реализации федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия» информационные сообщения о проведении аукциона по продаже государственного имущества публикуются в печатных изданиях по месту нахождения недвижимого имущества, а также в информационных системах общего пользования, в том числе в сети Интернет, будучи осведомленной о том, что средство массовой информации – газета «Интеллект Прима» фактически выпускается тиражом 1000 экземпляров, малоизвестно, непопулярно, распространяется бесплатно в случайных местах на территории Приморского края, действуя умышленно, в составе преступной организации с Книжником В.А., Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В., Смолиным А.Н., Берштейн Е.Л. и неустановленным следствием лицом, согласно плану совершения преступления, в соответствии с отведенной ей ролью в преступном сообществе, в целях сокрытия информации о продаже с аукциона недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 20, от потенциальных покупателей и недопущения конкуренции на торгах, подготовила не соответствующее установленным требованиям информационное сообщение, в которое не включила сведения о требованиях, предъявляемых к претендентам для участия в аукционе, о порядке подачи заявки, документах, прилагаемых к заявке, и требованиях к их оформлению, и опубликовала его в газете «Интеллект Прима» № 19 от 28 мая 2005 года, исключив, таким образом, возможность получения информации о продаже данного недвижимого имущества широким кругом лиц, и воспрепятствовав участию в аукционе других субъектов предпринимательской деятельности, то есть, нарушив охраняемые законом интересы общества и государства.

В соответствии с распределением ролей в преступной организации, для проведения аукциона по продаже недвижимого имущества Приморского края, в том числе, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 20, Четверкина М.М. в качестве аукциониста привлекла участника организованной группы Берштейн Е.Л.

Степанченко Ю.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества, занимавшегося скупкой недвижимого имущества, его легализацией и получением преступного дохода, реализуя организационно-распорядительные полномочия в преступной организации по отношению к участникам возглавляемого им структурного подразделения, и с участниками преступной организации умысел на приобретение права собственности на недвижимое имущество Приморского края путем обмана, для последующего его использования при осуществлении предпринимательской или иной экономической деятельности, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Мещеряковым И.Л. и неустановленным руководителем преступной организации, в соответствии с распределением ролей и планом совершения преступлений, определил в качестве участников аукциона контролируемые им ООО «ДВ-Импульс» и ООО «ИнтелСтройПасифик».

В период с 30 мая по 11 июня 2005 года в г. Владивостоке Степанченко Ю.В., находясь в офисе ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» по адресу: г. Владивосток, ул. Луцкого, 21, дал указание участникам возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества Щдаку А.М. и Чеканникову Е.В. принять участие в аукционе по продаже объектов недвижимости, расположенных в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 20, в качестве генеральных директоров ООО «ДВ-Импульс» и ООО «ИнтелСтройПасифик». При этом Степанченко Ю.В. проинструктировал Чеканникова Е.В. поднять карточку

только один раз на втором шаге аукциона по каждому лоту, а Шпака А.М. – поднять карточку участника аукциона по каждому лоту на первом и третьем шаге аукционов.

Четверкина М.М., действуя в соответствии с отведенной ей ролью в преступной организации, согласованно с Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В. и другими членами преступного сообщества, находясь в офисе ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости», расположенном в г. Владивостоке по адресу: ул. Фокина, 14 строение 1, зная о наличии на аукционе сговора продавца недвижимого имущества и покупателя, то есть путем обмана общества и государства, в период времени примерно с мая по июнь 2005 года подготовила от имени Чеканникова Е.В. договоры о задатках для участия в аукционе под порядковыми номерами № 1 и № 2 от 14 июня 2005 года, а от имени Шпака А.М. под порядковыми номерами № 3 и № 4 от 15 июня 2005 года, которые Чеканников Е.В. и Шпак А.М., согласно отведенным им ролям в реализации преступного умысла, подписали.

Одновременно Степанченко Ю.В., находясь в офисе ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» по адресу: г. Владивосток, ул. Луцкого, 21, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение преступным сообществом права собственности на государственное недвижимое имущество, действуя согласно плана совершения преступлений и распределения ролей в преступной организации, дал указание участнику возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества – финансовому директору ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» Компанченко Т.П. перечислить на расчетный счет организатора аукциона ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» в ОАО АКБ «Приморье» задатки на участие ООО «ДВ-Импульс» и ООО «ИнтелСтройПасифик» в аукционе.

23 июня 2005 года Компанченко Т.П., выполняя указание Степанченко Ю.В., действуя согласно отведенной ей роли в структурном подразделении преступной организации, находясь в офисе компании ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» по адресу: г. Владивосток, ул. Луцкого, 21, используя для осуществления финансовых операций систему электронных переводов «Банк-Клиент» и денежные средства, находившиеся на счете ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» в ОАО АКБ «Приморье», перечислила на расчетный счет ООО «ДВ-Импульс» под видом временной финансовой помощи 459 600 рублей, которые в этот же день, двумя платежными поручениями от 23 июня 2005 года № 7 на сумму 354 600 рублей и № 8 на сумму 105 000 рублей перечислила на расчетный счет ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» в качестве оплаты по договорам о задатках № 3 и № 4 от 15 июня 2005 года.

Кроме того, Компанченко Т.П. в тот же день перечислила на расчетный счет ООО «ИнтелСтройПасифик» с расчетного счета ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» под видом временной финансовой помощи денежные средства в размере 459 000 рублей, которые в тот же день, двумя платежными поручениями от 23 июня 2005 года № 1 на сумму 354 000 рублей и № 2 на сумму 105 000 рублей перечислила на расчетный счет ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» в качестве оплаты по договорам о задатках № 1 и № 2 от 14 июня 2005 года.

Примерно в июне 2005 года в г. Владивостоке Чеканников Е.В. и Шпак А.М., действуя в составе возглавляемого Степанченко Ю.В. структурного подразделения, совместно и согласованно с ним, Мещеряковым И.Л. и другими участниками преступной организации, подписали и предоставили организатору торгов ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» заявки на участие в торгах № 4 и № 5 от 24 июня 2005 года, № 6 и № 7 от 27 июня 2005 года, платежные поручения №№ 1, 2, 7 и 8 от 23 июня 2005 года с отметками банка «Приморье» о перечислении ООО «ДВ-Импульс» и ООО «ИнтелСтройПасифик» на расчетный счет ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» денежных средств по договорам о задатках, а также другие документы, необходимые для участия в аукционах, в том числе протоколы внеочередного

общего собрания участников ООО «ДВ-Импульс» и ООО «ИнтелСтройПасифик» от 11 июня 2005 года.

30 июня 2005 года, непосредственно перед проведением аукциона, Четверкина М.М., находясь в офисе ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 14 строение 1, являясь членом комиссии по проведению аукциона, заведомо зная в силу отведенной ей роли в преступной организации о наличии сговора продавца государственного недвижимого имущества и его покупателя, отсутствия конкуренции на аукционе, то есть, действуя путем обмана общества и государства, реализуя общий со Шпаком А.М., Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В., Книжником В.А., Смолиным А.М., Берштейн Е.Л., Чеканниковым Е.В. и неустановленным лицом умысел на приобретение преступной организацией права собственности на недвижимое имущество, расположенное в г. Владивостоке по ул. Девятая, 20 проинструктировала Шпака А.М. и Чеканникова Е.В. об очередности поднятия ими карточек участников аукциона и количестве шагов аукциона – не более трех, для гарантированной победы в аукционе ООО «ДВ-Импульс» при минимальном увеличении первоначальной цены продажи недвижимого имущества с аукциона.

30 июня 2005 года в период с 10 до 11 часов в помещении ООО «Дальневосточный региональный центр недвижимости» по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 14 строение 1, участники преступной организации – Четверкина М.М., в качестве члена комиссии аукциона, заместитель директора КГУП «Госнедвижимость» Берштейн Е.Л., в качестве аукциониста, Чеканников Е.В. в качестве директора ООО «ИнтелСтройПасифик» - фиктивного участника аукциона, создающего видимость наличия конкуренции участников аукциона, для придания видимости правомерного приобретения недвижимого имущества и легитимности перехода права собственности на него к ООО «ДВ-Импульс», Шпак А.М. в качестве директора ООО «ДВ-Импульс», с участием неосведомленных о совершаемом преступлении членов комиссии аукциона – Муратова Ю.Л. и Павлюк Н.Г., то есть, действуя путем обмана общества и государства, умышленно, в составе преступного сообщества с Книжником В.А., Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В., Смолиным А.Н. и другими участниками преступной организации, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений и распределением ролей, провели аукцион по продаже недвижимого имущества Приморского края, в результате которого преступная организация приобрела на контролируемое Степанченко Ю.В. ООО «ДВ-Импульс» сооружение – пирс длиной 36 м (лит.П) по цене 1 808 460 рублей и здание служебного дома общей площадью 47,70 кв.м (лит.А) по цене 535 500 рублей, при рыночной стоимости данного объекта недвижимости на 30 июня 2005 года 902 004 рубля, причинив таким образом казне Приморского края ущерб в сумме 2 141 534 рубля, и бюджету Приморского края ущерб в сумме 2 141 534 рубля, то есть в особо крупном размере.

30 июня 2005 года денежные средства в размере 459 600 рублей и 105 000 рублей, а всего 564 000 рублей, ранее перечисленные в качестве задатков за ООО «ИнтелСтройПасифик», были возвращены со счета организатора аукциона на счет ООО «ИнтелСтройПасифик», 510 000 рублей, из которых 11 июля 2005 года Компанченко Т.П., используя для осуществления финансовых операций систему электронных переводов «Банк-Клиент», возвратила на счет ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс».

5 июля 2005 года в г. Владивостоке председатель ликвидационной комиссии КГУП «Административно-хозяйственное управление» Попов П.Г., будучи не осведомленным о том, что в аукционе принимали участие только контролируемые Степанченко Ю.В. юридические лица, подписал договор купли-продажи с ООО «ДВ-Импульс» здания служебного дома общей площадью 47,70 кв.м (литер А) по цене 535 000 рублей и сооружения – пирс длиной 36 м (лит.П) по цене 1 808 460 рублей, установленным по результатам аукционов.

11 июля 2005 года в г. Владивостоке Компанченко Т.П., находясь в офисе компании ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» по адресу: ул. Луцкого, 21, действуя согласно отведенной ей роли в преступной организации, согласованно с Мещеряковым И.Л. и Степанченко Ю.В., используя для осуществления финансовых операций систему электронных переводов «Банк-Клиент», и имевшиеся на расчетном счете ООО «Строительная компания «Альянс» бюджетные средства, поступившие в период с 7 по 11 июля 2005 года из Управления финансового казначейства по Приморскому краю по целевому назначению в качестве аванса на реконструкцию и развитие системы водоснабжения и канализации в г. Владивостоке по государственному контракту № 2005-01/02/20 от 28 июня 2005 года, под видом временной финансовой помощи перечислила с расчетного счета ООО «Строительная компания «Альянс» в ОАО АКБ «Приморье» на расчетный счет ООО «ДВ-Импульс» в ОАО АКБ «Приморье» для оплаты недвижимого имущества, приобретенного с аукциона, денежные средства в размере 1 884 360 рублей.

В тот же день Компанченко Т.П. перечислила указанные денежные средства двумя платежами на суммы 430 500 рублей и 1 453 860 рублей на расчетный счет ГУ «Приморское казначейство» в качестве оплаты стоимости недвижимого имущества – служебного дома и пирса, расположенных в г. Владивостоке в районе здания с почтовым адресом: ул. Девятая, 20.

30 сентября 2005 года, после регистрации права собственности ООО «ДВ-Импульс» на указанное недвижимое имущество в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Приморского края в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним были сделаны соответствующие регистрационные записи № 25-25-01/134-2005-226 и № 25-25-01/134-2005-227, и выданы свидетельства о государственной регистрации права.

Таким образом, в результате совместных и согласованных действий участников преступного сообщества Шпака А.М., Мещерякова И.Л., Степанченко Ю.В., Книжника В.А., Смолина А.Н., Компанченко Т.П., Чеканникова Е.В., Четверкиной М.М., Берштейн Е.Л. и неустановленного следствием лица был причинен ущерб казне Приморского края в сумме 2 141 534 рубля, бюджету Приморского края в сумме 2 141 534 рубля, то есть в особо крупном размере, существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, выразившееся в нарушении установленного законодательством Российской Федерации порядка отчуждения из государственной собственности субъектов Российской Федерации недвижимого имущества, и ограничении прав широкого круга лиц на участие в аукционах по продаже государственного недвижимого имущества, наступлении тяжких последствий в виде причинения материального ущерба казне Приморского края и бюджету Приморского края в особо крупном размере, а также в подрыве авторитета государственной власти на территории Приморского края.

Своими действиями Шпак А.М. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

В период с июня 2004 года по декабрь 2004 года возглавляемым Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В. и неустановленным следствием лицом преступным сообществом в составе со Шпаком А.М., Милютиной Л.А., Четверкиной М.М., Берштейн Е.Л., Карповым Е.Б. и Компанченко Т.П. путем обмана и злоупотребления доверием было приобретено право собственности на недвижимое имущество Российской Федерации, расположенное в г. Владивостоке по адресам: ул. Девятая, 16 и ул. Девятая, 16-б, при следующих обстоятельствах:

11 июня 2004 года, находясь в своем служебном кабинете в здании администрации Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, Мещеряков И.Л.,

работавший в период с 24 августа 2001 года по 18 марта 2003 года заместителем председателя комитета по управлению государственным имуществом Приморского края, и с 18 марта 2003 года по 1 марта 2004 года вице-губернатором Приморского края и председателем комитета по управлению государственным имуществом Приморского края, зная в силу занимаемой должности о том, что благоустроенный двухэтажный жилой дом (лит.А – государственная дача, а – веранда, а1 – веранда, А1 – подвал крыльца) 1917 года постройки, общей полезной площадью 260,8 кв.м, общей площадью по наружному обмеру 425 кв.м и земельный участок площадью 3560 кв.м, расположенные по адресу: ул. Девятая, 16, а также благоустроенный двухэтажный жилой дом (лит.А – государственная дача общей полезной площадью 244,7 кв.м, литеры а – веранда площадью 25,60 кв.м, а1 – веранда площадью 25,60 кв.м) 1955 года постройки, общей площадью по наружному обмеру 358,3 кв.м и земельный участок площадью 4210 кв.м, расположенные по адресу: ул. Девятая, 16-б, в курортной зоне г. Владивостока (станция Санаторная), находятся в казне Российской Федерации, а также, что с 1990 года государственные дачи, находящиеся в г. Владивостоке по адресам: ул. Девятая, 16 и ул. Девятая, 16-б, ранее имевшие почтовые адреса: ул. Девятая, 12 и ул. Восьмая, 10-б, были переданы в аренду на безвозмездной основе образовательному учреждению «Восточная школа», созданному 25 июля 1990 года городским отделом народного образования г. Владивостока, АО «Деловая информация» и Приморским отделением фонда мира, и с 1 января 2000 года балансодержателем КГУП «Административно-хозяйственное управление» с негосударственным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Восточная школа» заключен договор аренды данного недвижимого имущества на возмездной основе, используется учреждением образования для осуществления учебно-воспитательного процесса, что постановлением Арбитражного суда Приморского края от 21 марта 2002 года в удовлетворении иска о выселении негосударственного общеобразовательного учреждения «Восточная школа» из занимаемых школой помещений комитету по управлению государственным имуществом Приморского края отказано, постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 28 мая 2002 года их изъятие у НОУ «Восточная школа» признано не соответствующим требованиям Постановления Правительства РФ № 312 от 13 мая 1992 года «О неотложных мерах по экономической и социальной защите системы образования», запрещающим изъятие или изменение служебного назначения зданий, используемых учреждениями системы образования, и предоставленных им земельных участков без согласования с Министерством образования Российской Федерации и Министерством науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации, зная о том, что казенное имущество, в случае необходимости его реализации, подлежит приватизации в порядке и способами, предусмотренными Федеральным законом РФ от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», осознавая при этом, что отчуждение государственной собственности в обход закона о приватизации повлечет за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, так как в случае продажи унитарным предприятием федерального недвижимого имущества средства от его продажи поступят в доход предприятия, а не в бюджет Российской Федерации, как это предусмотрено в случае приватизации федеральной собственности, обладая полномочиями по управлению федеральным имуществом, находящимся на территории Приморского края, в том числе правом закреплять находящееся в собственности Российской Федерации имущество на праве хозяйственного ведения за федеральными государственными унитарными предприятиями, издавать в пределах своей компетенции правоприменительные акты по вопросам управления и распоряжения федеральным имуществом, получив обязательное для него указание неустановленным следствием руководителя преступного сообщества, умышленно, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы, в целях реализации преступного умысла на приобретение преступной организацией путем обмана

права собственности на государственное недвижимое имущество и земельные участки и последующего их использования для застройки многоэтажными зданиями, то есть из корыстной заинтересованности, издал распоряжение № 105-р от 11 июня 2004 года, которым закрепил на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Центр экспериментальных технологий» здания, расположенные в г. Владивостоке по адресам: ул. Девятая, 16 и ул. Девятая, 16-б, и поручил генеральному директору предприятия Милютиной Л.А. произвести оценку текущей рыночной стоимости указанных объектов недвижимости, принять их на баланс, обеспечить государственную регистрацию права хозяйственного ведения и оформить право на земельные участки, занятые имуществом, оставив за собой контроль за исполнением распоряжения.

18 июня 2004 года в г. Владивостоке генеральный директор ФГУП «Центр экспериментальных технологий» Милютина Л.А., являясь участником возглавляемого Мещеряковым И.Л. структурного подразделения преступной организации, и в силу этого осведомленная Мещеряковым И.Л. о преступной цели приобретения преступным сообществом права собственности на недвижимое имущество, не имея намерения использовать его в уставной деятельности предприятия, то есть, действуя путем обмана общества и государства, подписала акт № 65/1 от 18 июня 2004 года о принятии на баланс ФГУП «Центр экспериментальных технологий» здания государственной дачи, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 16, а также акт № 64/1 от 18 июня 2004 года о принятии на баланс предприятия здания государственной дачи, которое фактически имело литеры по плану «А», «а», «а1», общую полезную площадь 295,9 кв.м и представляло собой единый объект недвижимости с неотделимыми его частями – верандами (лит.А, а1), согласно которым переданные предприятию объекты недвижимости якобы имели неудовлетворительное техническое состояние и подлежали сносу.

В период с 18 июня по 21 июля 2004 года в г. Владивостоке Милютина Л.А., действуя согласно отведенной ей роли в реализации преступного умысла, согласованно с Мещеряковым И.Л., заключила с директором департамента оценки ЗАО «РИМСКО» Скорупской Е.Б. договор № 04/65/04 от 18 июня 2004 года и дополнительное соглашение к нему № 2 от 27 июля 2004 года на оказание услуг по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресам: ул. Девятая, 16 и ул. Девятая, 16-б, с целью отражения в отчетности предприятия. При этом Милютина Л.А., в нарушение ст. 16 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ) вмешалась в деятельность независимого оценщика Скорупской Е.Б., предложила ей оценить объекты недвижимости по низшему пределу их рыночной стоимости, сообщив заведомо ложную информацию о необходимости для предприятия – заказчика оценки уменьшить затраты предприятия на налоговые выплаты, зависящие от балансовой стоимости имущества, и ввела таким образом оценщика в заблуждение.

Оценщик ЗАО «РИМСКО» Скорупская Е.Б., действуя на основании договора № 04/65/04 от 18 июня 2004 года и дополнительного соглашения к нему № 2 от 27 июля 2004 года, подготовила отчеты № 8/4-133-18.04.04 и № 8/4-134-18.04.04, определив рыночную стоимость, без учета налога на добавленную стоимость, жилого двухэтажного здания, общей площадью по наружному обмеру 425 кв.м, с учетом земельного участка общей площадью 3560 кв.м, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 16, в размере 665 000 рублей, а жилого двухэтажного здания общей площадью по наружному обмеру 358,3 кв.м, с учетом земельного участка общей площадью 4210 кв.м, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 16-б, в размере 600 000 рублей.

31 августа 2004 года Милютина Л.А., действуя согласно отведенной ей роли в преступной организации, согласованно с Мещеряковым И.Л. и другими участниками преступного сообщества, достоверно зная о том, что согласно ст. 295 ГК РФ

государственное унитарное предприятие вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения имущество только с согласия собственника, для придания видимости законности отчуждения из федеральной собственности недвижимого имущества, используя служебные полномочия, вопреки интересам службы, направила в Территориальное управление Федерального агентства имущественных отношений по Приморскому краю на имя Мещерякова И.Л. формальное обращение № 317 о даче согласия на продажу данных объектов недвижимости, мотивируя необходимость их продажи отсутствием у предприятия необходимых средств для их ремонта и обслуживания.

8 сентября 2004 года руководитель структурного подразделения преступной организации Мещеряков И.Л., находясь в администрации Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, исполняя обязанности руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Приморскому краю, используя служебные полномочия, вопреки интересам службы, в составе комиссии по выработке решений о целесообразности и способе отчуждения объектов недвижимого имущества и имущественных комплексов, находящихся в собственности Российской Федерации, в состав которой входили подчиненные ему по должности лица, принял решение о даче согласия ФГУП «Центр экспериментальных технологий» на продажу зданий государственных дач, расположенных в г. Владивостоке по адресам: ул. Девятая, 16 и ул. Девятая, 16-б.

20 сентября 2004 года Мещеряков И.Л., продолжая реализацию преступного умысла, согласно распределения ролей в преступной организации, используя служебные полномочия, вопреки интересам службы, издал распоряжение № 212-р от 20 сентября 2004 года, которым дал согласие ФГУП «Центр экспериментальных технологий» на продажу зданий государственных дач, расположенных в г. Владивостоке по адресам: ул. Девятая, 16 и ул. Девятая, 16-б.

В сентябре 2004 года в г. Владивостоке Милютина Л.А., продолжая действия, в соответствии с отведенной ей ролью в реализации преступного плана, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы, издала приказы № 20 и № 21 от 21 сентября 2004 года о продаже недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресам: ул. Девятая, 16 и ул. Девятая, 16-б, путем проведения аукционов по цене не ниже 708 000 рублей и 784 700 рублей, установленных в соответствии с отчетами об оценке ЗАО «РИМСКО» № 8/4-133-18.04.04 и № 8/4-134-18.04.04 соответственно, и в нарушение пунктов 3 и 4 «Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 (в редакции Постановления Правительства РФ от 11 ноября 2002 года № 810), без проведения конкурса 22 сентября 2004 года заключила с ООО «Консорциум» агентский договор № 2 от 22 сентября 2004 года по продаже государственного недвижимого имущества на открытых торгах в форме аукциона, которым наделила ООО «Консорциум» полномочиями осуществлять функции продавца в полном объеме, в том числе, готовить извещения о торгах и публиковать их; принимать решения о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в участии в аукционе; принимать денежные средства в качестве задатков от участников торгов в доказательство заключения договора купли-продажи между продавцом и победителем торгов, нанимать аукциониста или назначить его из числа своих работников, определить победителя торгов и подписать с ним в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, удостоверяющий право победителя торгов на заключение договора купли-продажи имущества, дополнительное соглашение № 1 от 22 сентября 2004 года на продажу здания государственной дачи общей площадью 260,8 кв.м (лит.А), расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 16, установив начальную цену продажи имущества в размере 830 000 рублей и шаг аукциона в размере 2,5%, и дополнительное соглашение № 2 от 22 сентября 2004 года на

продажу здания государственной дачи общей площадью 244,7 кв.м (лит.А), расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 16-б, литеры по плану «А», «а», «а1», установив начальную цену продажи имущества в размере 915 000 рублей, и шаг аукциона в размере 2,5%.

В сентябре 2004 года в г. Владивостоке адвокат Четверкина М.М., заведомо зная в силу наличия специального высшего образования и опыта предыдущей профессиональной деятельности о том, что в соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 6 июня 2003 года № 333 «О реализации федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия» информационные сообщения о проведении аукциона по продаже государственного имущества публикуются в печатных изданиях по месту нахождения недвижимого имущества, а также в информационных системах общего пользования, в том числе в сети Интернет, будучи осведомленной о том, что средство массовой информации – газета «Путь к успеху» фактически выпускается тиражом от 1000 до 3000 экземпляров, малоизвестно, непопулярно, распространяется бесплатно в случайных местах на территории Приморского края, действуя умышленно, в составе преступной организации с Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В. и другими членами преступного сообщества, согласно плану совершения преступления, в соответствии с отведенной ей ролью в преступном сообществе, в целях сокрытия информации о продаже с аукциона недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 16 и ул. Девятая, 16-б от потенциальных покупателей и недопущения конкуренции на торгах, опубликовала информационное сообщение о продаже данного недвижимого имущества в газете «Путь к успеху» № 9 (44) от 24 сентября 2004 года, исключив, таким образом, возможность получения информации о продаже данного недвижимого имущества широким кругом лиц, и воспрепятствовав участию в аукционе других субъектов предпринимательской деятельности, то есть, нарушив охраняемые законом интересы общества и государства.

Для проведения аукциона по продаже государственного недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресам: ул. Девятая, 16 и ул. Девятая, 16-б Четверкина М.М. в качестве аукциониста привлекла участника возглавляемого Мещеряковым И.Л. структурного подразделения преступной организации Берштейн Е.Л.

В период времени с 19 по 25 октября 2004 года в г. Владивостоке Степанченко Ю.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества, занимавшегося скупкой недвижимого имущества, его легализацией и получением преступного дохода, реализуя организационно-распорядительные полномочия в преступной организации по отношению к участникам возглавляемого им структурного подразделения, и с участниками преступной организации умысел на приобретение права собственности на недвижимое имущество Приморского края путем обмана, для последующего его использования при осуществлении предпринимательской или иной экономической деятельности, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Мещеряковым И.Л. и неустановленным следствием руководителем преступной организации, в соответствии с распределением ролей и планом совершения преступлений, определил в качестве участников аукциона по продаже государственного недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресам: ул. Девятая, 16 и ул. Девятая, 16-б, контролируемые им компании ООО «Строительная компания «Альянс», ООО «ДВ-Импульс» и ООО «Роуз».

Одновременно Степанченко Ю.В., находясь в офисе ЗАО «ДВ Стройвязькомплекс» по адресу: г. Владивосток, ул. Луцкого, 21, дал указание участникам возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества Карпову Е.Б. и Шпаку А.М. принять участие в аукционах по продаже недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресам: ул. Девятая, 16 и ул. Девятая,

16-б, в качестве директоров ООО «Строительная компания «Альянс» и ООО «ДВ-Импульс», определив, что победителем аукциона станет ООО «Роуз». При этом Степанченко Ю.В. проинструктировал Карпова Е.Б. поднять карточку участника аукциона только на первом шаге аукционов, а Шпака А.М. – торговаться на аукционе по объекту, расположенному по адресу: ул. Девятая, 16, до цены 850 750 рублей, а по объекту недвижимости, расположенному по адресу: ул. Девятая, 16-б, до цены 937 875 рублей.

Для участия в аукционах от имени ООО «Роуз» Степанченко Ю.В., в тот же период времени, в г. Владивостоке привлек своего секретаря Папину И.В., неосведомленную о преступном плане преступной организации, которую проинструктировал торговаться на аукционах по объекту недвижимости, расположенному по адресу: ул. Девятая, 16, до цены 871 500 рублей, а по объекту недвижимости, расположенному по адресу: ул. Девятая, 16-б, до цены 960 750 рублей.

Четверкина М.М., действуя в соответствии с отведенной ей ролью в преступной организации, согласованно с Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В. и другими членами преступного сообщества, находясь в офисе ООО «Консорциум», расположенном в г. Владивостоке по адресу: ул. Адмирала Фокина, 14 строение 1, зная о наличии на аукционе сговора продавца недвижимого имущества и покупателя, то есть путем обмана общества и государства, с 19 октября по 20 октября 2004 года подготовила договоры о задатках с ООО «Строительная компания «Альянс» № 10 и № 11 от 19 октября 2004 года, с ООО «ДВ-Импульс» № 12 и № 13 от 20 октября 2004 года, с ООО «Роуз» № 14 и № 15 от 20 октября 2004 года, и передала в ЗАО «ДВ Стройсвязкомплекс» для подписания.

В период примерно с 19 по 25 октября 2004 года Степанченко Ю.В., находясь в офисе ЗАО «ДВ Стройсвязкомплекс» по адресу: г. Владивосток, ул. Луцкого, 21, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение преступным сообществом права собственности на государственное недвижимое имущество, действуя согласно плану совершения преступлений и распределения ролей в преступной организации, дал указание участнику возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества – финансовому директору ЗАО «ДВ Стройсвязкомплекс» Компанченко Т.П. перечислить на расчетный счет организатора аукциона ООО «Консорциум» в ОАО АКБ «Приморье» задатки за участие ООО «Роуз», ООО «Строительная компания «Альянс» и ООО «ДВ-Импульс» в аукционе, а также денежные средства для оплаты имущества ООО «Роуз», и передал ей наличными денежные средства в сумме 755 000 рублей для внесения задатков за ООО «Роуз» и ООО «ДВ-Импульс».

22 октября 2004 года Компанченко Т.П., находясь в офисе ЗАО «ДВ Стройсвязкомплекс» по адресу: г. Владивосток, ул. Луцкого, 21, действуя в составе руководимого Степанченко Ю.В. структурного подразделения преступной организации, согласно распределения ролей, передала полученные от Степанченко Ю.В. денежные средства в размере 775 000 рублей бухгалтеру ЗАО «ДВ Стройсвязкомплекс» Степановой О.В., не осведомленной о деятельности преступного сообщества, которой поручила внести в кассу головного офиса ОАО АКБ «Приморье», расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Светланская, 47, для зачисления на счет ООО «Роуз» под видом займа 405 000 рублей, а на счет ООО «ДВ-Импульс» под видом займа 355 000 рублей.

В этот же день Компанченко Т.П., находясь в офисе ЗАО «ДВ Стройсвязкомплекс» по адресу: г. Владивосток, ул. Луцкого, 21, используя для осуществления финансовых операций систему электронных переводов «Банк-Клиент» и зачисленные наличными на расчетный счет ООО «Роуз» денежные средства в размере 405 000 рублей, перечислила двумя платежами по 166 000 рублей и 183 000 рублей на расчетный счет ООО «Консорциум» в качестве оплаты задатков по договорам о задатках № 14 и № 15 от 20 октября 2004 года, используя зачисленные наличными на расчетный счет ООО «ДВ-Импульс» денежные средства в размере 355 000 рублей, перечислила двумя платежами по 166 000 рублей и 183 000 рублей на расчетный счет ООО

«Консорциум» в качестве оплаты задатков по договорам о задатках № 12 и № 13 от 20 октября 2004 года, используя денежные средства ООО «Строительная компания «Альянс», перечислила со счета данной компании в ОАО АКБ «Приморье» на расчетный счет организатора аукциона ООО «Консорциум» денежные средства в размере 183 000 рублей и 166 000 рублей в качестве оплаты задатков по договорам о задатках № 10 и № 11 от 19 октября 2004 года.

В октябре 2004 года в г. Владивостоке участники возглавляемого Степанченко Ю.В. структурного подразделения преступного сообщества Шпак А.М. и Карпов Е.Б., подписали и предоставили в ООО «Консорциум» договоры о задатках, заявки на участие в аукционах, платежные поручения с отметками банка «Приморье» о перечислении денежных средств по договорам о задатках № 12 и № 13 от 20 октября 2004 года, № 10 и № 11 от 19 октября 2004 года, протоколы внеочередных собраний учредителей ООО «ДВ-Импульс» от 25 октября 2004 года, ООО «Строительная компания «Альянс» от 25 октября 2004 года и от 22 октября 2004 года.

В октябре 2004 года в г. Владивостоке Степанченко Ю.В., реализуя преступный умысел, для допуска ООО «Роуз» к участию в аукционах по продаже государственного недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресам: ул. Девятая, 16 и ул. Девятая, 16-б, подписал протоколы внеочередных собраний учредителей ООО «Роуз» от 25 октября 2004 года и 26 октября 2004 года, которые вместе с другими необходимыми документами, по его указанию были переданы Четверкиной М.М. менеджерами ЗАО «ДВ «Стройсвязькомплекс».

В октябре 2004 года, перед проведением аукционов, Четверкина М.М., находясь в офисе ООО «Консорциум» по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 14 строение 1, являясь членом комиссии по проведению аукциона, заведомо зная в силу отведенной ей роли в преступной организации о наличии сговора продавца государственного недвижимого имущества и его покупателя, отсутствии конкуренции на аукционе, то есть, действуя путем обмана общества и государства, реализуя общий со Шпаком А.М., Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В., Милютиной Л.А., Берштейн Е.Л., Карповым Е.Б. и неустановленным следствием лицом умысел на приобретение преступной организацией права собственности на недвижимое имущество, расположенное в г. Владивостоке по ул. Девятая, 16 и ул. Девятая, 16-б, проинструктировала Шпака А.М., Карпова Е.Б. и Папину И.В. об очередности поднятия ими карточек участников аукциона и количестве шагов аукциона – не более трех, для гарантированной победы в аукционах ООО «Роуз» при минимальном увеличении первоначальной цены продажи недвижимого имущества с аукционов.

27 октября 2004 года в период примерно с 10 до 12 часов, в помещении по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 14 строение 1, участники преступной организации – Четверкина М.М., в качестве члена комиссии аукциона, заместитель директора КГУП «Госнедвижимость» Берштейн Е.Л., в качестве аукциониста, Шпак А.М., Карпов Е.Б. и Папина И.В. в качестве директоров ООО «ДВ-Импульс», ООО «Строительная компания «Альянс» и ООО «Роуз» - фиктивных участников аукциона, создающих видимость наличия конкуренции участников аукционов, для придания видимости правомерного приобретения недвижимого имущества и легитимности перехода права собственности на него к ООО «Роуз», с участием неосведомленных о совершаемом преступлении членов комиссии аукциона – Муратова Ю.Л. и Павлюк Н.Г., то есть, действуя путем обмана общества и государства, умышленно, в составе преступного сообщества с Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В. и другими участниками преступной организации, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений и распределением ролей, провели аукционы по продаже государственного недвижимого имущества, в результате которого преступная организация приобрела на контролируемое Степанченко Ю.В. ООО «Роуз» двухэтажное здание государственной дачи общей площадью 260,8 кв.м по ул. Девятая, 16, по цене 871 500 рублей, при его рыночной стоимости на дату проведения аукциона

1 763 130 рублей, и двухэтажное здание государственной дачи общей площадью 244,7 кв.м (литер А) по адресу: ул. Девятая, 16-б, по цене 960 750 рублей, при его рыночной стоимости на дату проведения аукциона 1 657 200 рублей, причинив таким образом казне Российской Федерации ущерб в сумме 3 420 330 рублей, и бюджету Российской Федерации ущерб в сумме 3 420 330 рублей, то есть в особо крупном размере.

29 октября 2004 года в г. Владивостоке генеральный директор ФГУП «Центр экспериментальных технологий» Милютин Л.А., являясь представителем продавца – ФГУП «Центр экспериментальных технологий» и Территориального агентства Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Приморскому краю, действуя согласно роли, отведенной ей в преступном сообществе с Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В. и другими участниками преступной организации, завершая реализацию предусмотренного преступным планом приобретения права собственности на государственное недвижимое имущество Российской Федерации путем обмана, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, подписала протоколы о результатах аукционов от 27 октября 2004 года, договор купли-продажи № 10.04-6 от 29 октября 2004 года здания государственной дачи (лит.А) общей площадью 260,8 кв.м, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 16, по цене 871 500 рублей, установленной по результатам аукциона, включая налог на добавленную стоимость в размере 18%, и договор купли-продажи № 10.04-5 от 29 октября 2004 года здания государственной дачи (лит.А) площадью 244,7 кв.м, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Девятая, 16-б, по цене 960 750 рублей, установленной по результатам аукциона, включая налог на добавленную стоимость в размере 18%.

11 июля 2005 года Компанченко Т.П., находясь в офисе компании ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» по адресу: ул. Луцкого, 21, действуя согласно отведенной ей роли в преступной организации, согласованно с Мещеряковым И.Л. и Степанченко Ю.В., получила от Степанченко Ю.В. для оплаты стоимости недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресам: ул. Девятая, 16 и ул. Девятая, 16-б, наличными денежные средства в размере 1 500 000 рублей, передала их бухгалтеру данной компании Степановой О.В., не осведомленной о деятельности преступного сообщества, которой поручила внести указанную сумму в кассу головного офиса ОАО АКБ «Приморье», расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Светланская, 47, для зачисления на счет ООО «Роуз» под видом займа.

В тот же день Компанченко Т.П., находясь в офисе ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» по адресу: ул. Луцкого, 21, используя для осуществления финансовых операций систему электронных переводов «Банк-Клиент», перечислила с расчетного счета ООО «Роуз» на расчетный счет ФГУП «Центр экспериментальных технологий» в качестве оплаты по договору купли-продажи № 10.04-6 от 29 октября 2004 года за недвижимое имущество, расположенное по адресу: ул. Девятая, 16, денежные средства в размере 705 500 рублей, а по договору купли-продажи № 10.04-5 от 29 октября 2004 года за недвижимое имущество, расположенное по адресу: ул. Девятая, 16-б, денежные средства в размере 777 750 рублей.

17 декабря 2004 года, после регистрации права собственности ООО «Роуз» на указанное недвижимое имущество в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с недвижимостью на территории Приморского края, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним были сделаны соответствующие регистрационные записи № 25-1/00-176/2004-149 и № 25-1/00-176/2004-150.

Таким образом, в результате совместных и согласованных действий участников преступного сообщества Шпака А.М., Мещерякова И.Л., Степанченко Ю.В., Милотиной А.Л., Четверкиной М.М., Компанченко Т.П., Карпова Е.Б., Берштейн Е.Л. и неустановленного следствием лица был причинен ущерб казне Российской Федерации в сумме 3 420 330 рублей, и бюджету Российской Федерации ущерб в сумме 3 420 330 рублей, то есть в особо крупном размере, существенно нарушены охраняемые законом

интересы общества и государства, выразившееся в нарушении законодательства Российской Федерации в области экономической и социальной защиты системы образования, прав и законных интересов детей в сфере образования, профессиональной подготовки и занятости, в нарушении установленного законодательством Российской Федерации порядка отчуждения из государственной собственности субъектов Российской Федерации недвижимого имущества, и ограничении прав широкого круга лиц на участие в аукционах по продаже государственного недвижимого имущества, наступлении тяжких последствий в виде причинения материального ущерба казне Российской Федерации и бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, а также в подрыве авторитета государственной власти на территории Приморского края.

Своими действиями Шпак А.М. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

В период с октября 2004 года по март 2005 года возглавляемым Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В. и неустановленным следствием лицом преступным сообществом в составе с Шпаком А.М., Милютиной Л.А., Компанченко Т.П., Четверкиной М.М., Болотиным И.Е. и Берштейн Е.Л. путем обмана и злоупотребления доверием было приобретено право собственности на недвижимое имущество Российской Федерации, расположенное в г. Владивостоке по адресу: ул. Батарейная, 6-а, при следующих обстоятельствах:

12 октября 2004 года в г. Владивостоке Мещеряков И.Л., исполняя обязанности руководителя Территориального управления Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Приморскому краю, являясь должностным лицом федерального органа исполнительной власти, обладая полномочиями по управлению федеральным имуществом, находящимся на территории Приморского края, в том числе правом закреплять находящееся в федеральной собственности имущество на праве хозяйственного ведения за федеральными государственными унитарными предприятиями, издавать в пределах своей компетенции правоприменительные акты по вопросам управления и распоряжения федеральным имуществом, зная в силу занимаемой должности о том, что здание торгово-выставочного павильона общей площадью 830,5 кв.м (лит.1), расположенное в г. Владивостоке по адресу: ул. Батарейная, 6-а, находится в казне Российской Федерации, имеет зарегистрированное в установленном порядке обременение права в виде договора аренды № 603/03 с ООО «Адастра» сроком действия с 15 декабря 2003 года по 15 декабря 2012 года, используется арендатором по назначению для выставочной деятельности, осведомленный о том, что за период аренды и коммерческого использования нежилых помещений арендатором вложены значительные денежные средства и произведены неотъемлемые улучшения технического состояния арендуемых помещений, и лишение их владельца возможности приватизировать в собственность арендуемые площади путем их выкупа на аукционе третьими лицами будет равносильно для него прекращению предпринимательской деятельности, осознавая, что отчуждение казенного недвижимого имущества в обход закона о приватизации повлечет за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, поскольку в случае продажи унитарным предприятием недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности, средства от его продажи поступят в доход предприятия, а не в бюджет Российской Федерации, как это предусмотрено в случае приватизации федеральной собственности, являясь руководителем структурного подразделения преступной организации, выполняя указание неустановленного следствием руководителя преступного сообщества, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение преступным сообществом права собственности на государственное недвижимое имущество путем обмана, издал

распоряжение № 235-р от 12 октября 2004 года, которым закрепил на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Центр экспериментальных технологий» здание торгово-выставочного павильона, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Батарейная, 6-а, которым поручил предприятию произвести оценку его текущей рыночной стоимости, принять на баланс, обеспечить государственную регистрацию права хозяйственного ведения и оформить право на земельный участок, занятый имуществом, а участнику преступной организации Милютиной Л.А. поручил организовать продажу данного объекта недвижимости по заниженной цене контролируемым Степанченко Ю.В. компаниям.

В период с 22 сентября 2004 года по 18 ноября 2004 года в г. Владивостоке Милютина Л.А., действуя согласно отведенной ей роли в реализации преступного умысла, согласованно с Мещеряковым И.Л., заключила с ООО «Консорциум» для продажи государственного имущества с аукциона агентский договор № 2 от 22 сентября 2004 года, и заключила с директором департамента оценки ЗАО «Дальневосточное консалтинговое агентство» Сорокожердевой Е.В. договор № 04/11-04 (о) от 12 ноября 2004 года и дополнительное соглашение к нему № 04 от 18 ноября 2004 года на оказание услуг по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Батарейная, 6-а. При этом Милютина Л.А., в нарушение ст. 16 Федерального закона РФ от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ) вмешалась в деятельность независимого оценщика Сорокожердевой Е.В., предложила ей оценить объект недвижимости по низшему пределу его рыночной стоимости, сообщив заведомо ложную информацию о необходимости для предприятия – заказчика оценки уменьшить затраты предприятия на налоговые выплаты, зависящие от балансовой стоимости имущества, и ввела таким образом оценщика в заблуждение.

В период времени с 12 ноября 2004 года по 23 ноября 2004 года оценщик Сорокожердева Е.В., действуя на основании договора № 04/11-04 (о) от 12 ноября 2004 года об оказании услуг по оценке здания, расположенного по адресу г. Владивосток, ул. Батарейная, 6-а, подготовила отчет № 207 (04/11-04) от 23 ноября 2004 года, определив рыночную стоимость здания в размере 9 194 000 рублей.

В период времени с 23 ноября 2004 года по декабрь 2004 года в г. Владивостоке неустановленный следствием руководитель преступной организации, осуществляя руководство деятельностью преступного сообщества и его структурных подразделений, в целях уменьшения затрат преступной организации на приобретение права собственности на государственное недвижимое имущество, через Мещерякова И.Л. поручил Милютиной Л.А. снизить размер оценки рыночной стоимости здания, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Батарейная, 6-а.

Милютина Л.А., действуя согласно отведенной ей роли в реализации преступного умысла, согласованно с Мещеряковым И.Л., заключила с оценщиком ООО «Индустрия-Р» Разумовой Е.А. на оказание услуг по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Батарейная, 6-а. При этом Милютина Л.А., в нарушение ст. 16 Федерального закона РФ от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ) вмешалась в деятельность независимого оценщика Разумовой Е.А., предложила ей оценить объект недвижимости по низшему пределу его рыночной стоимости, сообщив заведомо ложную информацию о необходимости для предприятия – заказчика оценки уменьшить затраты предприятия на налоговые выплаты, зависящие от балансовой стоимости имущества, и ввела таким образом оценщика в заблуждение.

Оценщик ООО «Индустрия-Р» Разумова Е.А., подготовила отчет № 207 (04/11-04){127-2004(427)}, определив рыночную стоимость здания, расположенного в г.

Владивостоке по адресу: ул. Батарейная, 6-а в размере 5 925 000 рублей, чем явно занизила его рыночную стоимость, которая на дату оценки составляла 13 298 106 рублей.

В период с ноября по декабрь 2004 года в г. Владивостоке Милютина Л.А., действуя совместно и согласованно с Мещеряковым И.Л., согласно отведенной ей роли в реализации преступного умысла, подписала заведомо подложные для неё, главного бухгалтера ФГУП «Центр экспериментальных технологий» Круч Е.А. и Мещерякова И.Л. документы, содержавшие не соответствующие действительности сведения и имевшие номера и даты уже существовавших документов, а именно: приказ № 18 от 25 ноября 2004 года о принятии на баланс предприятия здания торгово-выставочного павильона (лит.1) общей площадью 830,5 кв.м, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Батарейная, 6-а, стоимостью 5 021 000 рублей (без учета НДС), авизо от 25 ноября 2004 года о принятии в хозяйственное ведение данного объекта недвижимости по балансовой стоимости по состоянию на 25 ноября 2004 года и акт № 18 от 25 ноября 2004 года о приеме ФГУП «Центр экспериментальных технологий» здания торгово-выставочного павильона к бухгалтерскому учету по цене 5 021 000 рублей, которые 17 декабря 2004 года предоставила в учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Приморского края для регистрации права хозяйственного ведения ФГУП «Центр экспериментальных технологий».

22 декабря 2004 года Милютина Л.А., действуя согласно отведенной ей роли в преступной организации, согласованно с Мещеряковым И.Л. и другими участниками преступного сообщества, достоверно зная о том, что согласно ст. 295 ГК РФ государственное унитарное предприятие вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения имущество только с согласия собственника, для придания видимости законности отчуждения из федеральной собственности недвижимого имущества, используя служебные полномочия, вопреки интересам службы, направила в Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Приморскому краю на имя Мещерякова И.Л. формальное обращение № 478 от 21 декабря 2004 года о даче согласия на продажу данного объекта недвижимости, мотивируя необходимость их продажи отсутствием у предприятия необходимых средств для его ремонта и наличием обременения права в виде долгосрочного договора аренды.

27 декабря 2004 года руководитель структурного подразделения преступной организации Мещеряков И.Л., находясь в администрации Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, исполняя обязанности руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Приморскому краю, используя служебные полномочия вопреки интересам службы, в составе комиссии по выработке решений о целесообразности и способе отчуждения объектов недвижимого имущества и имущественных комплексов, находящихся в собственности Российской Федерации, в состав которой входили подчиненные ему по должности лица, принял решение о даче согласия ФГУП «Центр экспериментальных технологий» на продажу здания торгово-выставочного павильона, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Батарейная, 6-а.

В тот же день, 27 декабря 2004 года Мещеряков И.Л., продолжая реализацию преступного умысла, согласно распределения ролей в преступной организации, используя служебные полномочия вопреки интересам службы, издал распоряжение № 344-р от 27 декабря 2004 года, которым дал согласие ФГУП «Центр экспериментальных технологий» на продажу здания, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Батарейная, 6-а.

28 декабря 2004 года в г. Владивостоке Милютина Л.А., продолжая действия, в соответствии с отведенной ей ролью в реализации преступного плана, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы, издала приказ № 33 от 28 декабря 2004 года о продаже здания торгово-выставочного павильона, путем проведения аукциона, по цене не ниже 5 925 000 рублей.

В тот же день в г. Владивостоке Милюткина Л.А., в нарушение пунктов 3 и 4 «Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 (в редакции Постановления Правительства РФ от 11 ноября 2002 года № 810), без проведения конкурса, заключила с ООО «Консорциум» дополнительное соглашение № 13 к агентскому договору № 2 от 22 сентября 2004 года на продажу на открытых торгах в форме аукциона здания торгово-выставочного павильона общей площадью 830,5 кв.м (лит.1), расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Батарейная, 6-а, принадлежащего ФГУП «Центр экспериментальных технологий» на праве хозяйственного ведения, которым наделила ООО «Консорциум» полномочиями осуществлять функции продавца в полном объеме, в том числе, готовить извещения о торгах и публиковать их; принимать решения о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в участии в аукционе; принимать денежные средства в качестве задатков от участников торгов в доказательство заключения договора купли-продажи между продавцом и победителем торгов, нанимать аукциониста или назначить его из числа своих работников, определить победителя торгов и подписать с ним в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, удостоверяющий право победителя торгов на заключение договора купли-продажи имущества.

В январе 2004 года в г. Владивостоке адвокат Четверкина М.М., заведомо зная в силу наличия специального высшего образования и опыта предыдущей профессиональной деятельности о том, что в соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 6 июня 2003 года № 333 «О реализации федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия» информационные сообщения о проведении аукциона по продаже государственного имущества публикуются в печатных изданиях по месту нахождения недвижимого имущества, а также в информационных системах общего пользования, в том числе в сети Интернет, будучи осведомленной о том, что средство массовой информации – газета «Путь к успеху» фактически выпускается тиражом от 1000 до 3000 экземпляров, малоизвестно, непопулярно, распространяется бесплатно в случайных местах на территории Приморского края, действуя умышленно, в составе преступной организации с Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В. и другими членами преступного сообщества, согласно плану совершения преступления, в соответствии с отведенной ей ролью в преступном сообществе, в целях сокрытия информации о продаже с аукциона недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Батарейная, 6-а, от потенциальных покупателей и недопущения конкуренции на торгах, разместила информационное сообщение о продаже данного недвижимого имущества в газете «Путь к успеху» № 2 (56) от 8 января 2005 года, исключив, таким образом, возможность получения информации о продаже данного недвижимого имущества широким кругом лиц, и воспрепятствовав участию в аукционе других субъектов предпринимательской деятельности, то есть, нарушив охраняемые законом интересы общества и государства.

Для проведения аукциона по продаже государственного недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Батарейная, 6-а, Четверкина М.М. в качестве аукциониста привлекла участника возглавляемого Мещеряковым И.Л. структурного подразделения преступной организации Берштейн Е.Л.

В период времени с 10 по 14 января 2005 года, находясь в офисе ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» по адресу: г. Владивосток, ул. Луцкого, 21, Степанченко Ю.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества, занимавшегося скупкой недвижимого имущества, его легализацией и получением преступного дохода, реализуя организационно-распорядительные полномочия в преступной организации по отношению к участникам возглавляемого им структурного подразделения, и с участниками преступной организации умысел на приобретение права

собственности на недвижимое имущество Приморского края путем обмана, для последующего его использования при осуществлении предпринимательской или иной экономической деятельности, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Мещеряковым И.Л. и неустановленным следствием руководителем преступной организации, в соответствии с распределением ролей и планом совершения преступлений, определил в качестве участников аукциона контролируемые им ООО «Роуз» и ООО «ДВ-Импульс».

В тот же период времени в г. Владивостоке Степанченко Ю.В. дал указание участникам возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества Болотину И.Е. и Шпаку А.М. принять участие в аукционе по продаже здания, расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Батарейная, 6-а, в качестве директоров ООО «Роуз» и ООО «ДВ-Импульс», определив, что победителем аукциона станет ООО «Роуз». При этом Степанченко Ю.В. проинструктировал Шпака А.М. торговаться до цены 6 073 125 рублей, а Болотина И.Е. поднять карточку участника аукциона на первом и третьем шаге аукциона, то есть торговаться до цены 6 221 250 рублей.

Четверкина М.М., действуя в соответствии с отведенной ей ролью в преступной организации, согласованно с Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В. и другими членами преступного сообщества, находясь в офисе ООО «Консорциум», расположенном в г. Владивостоке по адресу: ул. Адмирала Фокина, 14 строение 1, зная о наличии на аукционе сговора продавца недвижимого имущества и покупателя, то есть путем обмана общества и государства, 4 февраля 2005 года подготовила договоры о задатках №№ 58 и 59 с генеральными директорами ООО «ДВ-Импульс» и ООО «Роуз» Шпаком А.М. и Болотиным И.Е., и передала их в ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» для подписания.

В период времени примерно с 14 января 2005 года по 07 февраля 2005 года Степанченко Ю.В., находясь в офисе ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» по адресу: г. Владивосток, ул. Луцкого, 21, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение преступным сообществом права собственности на государственное недвижимое имущество, действуя согласно плана совершения преступлений и распределения ролей в преступной организации, дал указание участнику возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества – финансовому директору ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» Компанченко Т.П. перечислить на расчетный счет организатора аукциона ООО «Консорциум» в ОАО АКБ «Приморье» задатки за участие ООО «Роуз» и ООО «ДВ-Импульс» в аукционе, и денежные средства на расчетный счет ООО «Роуз» для последующей оплаты имущества.

7 февраля 2005 года Компанченко Т.П., выполняя указание Степанченко Ю.В., действуя согласно отведенной ей роли в структурном подразделении преступной организации, находясь в офисе компании ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» по адресу: г. Владивосток, ул. Луцкого, 21, используя для осуществления финансовых операций систему электронных переводов «Банк-Клиент» и денежные средства ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс», перечислила с расчетного счета ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» под видом временной финансовой помощи на расчетный счет ООО «Роуз» в ОАО АКБ «Приморье», денежные средства в размере 1 185 000 рублей, которые в тот же день со счета ООО «Роуз» перечислила на расчетный счет организатора аукциона «Консорциум» в качестве оплаты по договору о задатке № 59 от 4 февраля 2005 года.

В тот же день Компанченко Т.П., находясь в офисе компании по адресу: г. Владивосток, ул. Луцкого, 21, перечислила с расчетного счета ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» под видом временной финансовой помощи на расчетный счет ООО «ДВ-Импульс» в ОАО АКБ «Приморье» денежные средства в размере 1 185 000 рублей, которые в тот же день со счета ООО «ДВ-Импульс» перечислила на расчетный счет организатора аукциона «Консорциум» в качестве оплаты по договору о задатке № 58 от 4 февраля 2005 года.

В период времени примерно с 14 января 2005 года по 07 февраля 2005 года в г. Владивостоке участники возглавляемого Степанченко Ю.В. структурного подразделения преступного сообщества Шпак А.М. и Болотин И.Е., подписали и предоставили в ООО «Консорциум» договоры о задатках, заявки на участие в аукционах, платежные поручения с отметкой банка «Приморье» о перечислении денежных средств по договорам о задатках № 58 и № 59 от 04 февраля 2005 года, протоколы внеочередных собраний учредителей ООО «ДВ-Импульс» от 14 января 2005 года, ООО «Роуз» от 14 января 2005 года.

В феврале 2005 года, перед проведением аукциона, Четверкина М.М., находясь в офисе ООО «Консорциум» по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 14 строение 1, являясь членом комиссии по проведению аукциона, заведомо зная в силу отведенной ей роли в преступной организации о наличии сговора продавца государственного недвижимого имущества и его покупателя, отсутствии конкуренции на аукционе, то есть, действуя путем обмана общества и государства, реализуя общий со Шпаком А.М., Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В., Компанченко Т.П., Берштейн Е.Л., Болотиным И.Е. и неустановленным следствием лицом умысел на приобретение преступной организацией права собственности на недвижимое имущество, расположенное в г. Владивостоке по ул. Батарейная, 6-а, проинструктировала Шпака А.М. и Болотина И.Е. об очередности поднятия ими карточек участников аукциона и количестве шагов аукциона – не более трех, для гарантированной победы в аукционе ООО «Роуз» при минимальном увеличении первоначальной цены продажи недвижимого имущества с аукциона.

10 февраля 2005 года в 10 часов в помещении по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 14 строение 1, участники преступной организации – Четверкина М.М., в качестве члена комиссии аукциона, заместитель директора КГУП «Госнедвижимость» Берштейн Е.Л., в качестве аукциониста, Шпак А.М. в качестве директора ООО «ДВ-Импульс» - фиктивного участника аукциона, создающего видимость наличия конкуренции участников аукциона, для придания видимости правомерного приобретения недвижимого имущества и легитимности перехода права собственности на него к ООО «Роуз», Болотин И.Е. – в качестве директора ООО «Роуз», с участием неосведомленных о совершаемом преступлении членов комиссии аукциона – Муратова Ю.Л. и Павлюк Н.Г., то есть, действуя путем обмана общества и государства, умышленно, в составе преступного сообщества с Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В. и другими участниками преступной организации, в соответствии с разработанным планом совершения преступлений и распределением ролей, провели аукцион по продаже государственного недвижимого имущества, в результате которого преступная организация приобрела на контролируемое Степанченко Ю.В. ООО «Роуз» здание торгово-выставочного павильона (лит.1) общей площадью 830,5 кв.м, расположенное в г. Владивостоке по адресу: ул. Батарейная, 6-а, по цене 6 221 250 рублей, при его рыночной стоимости на дату проведения аукциона 13 863 008 рублей, причинив, таким образом, казне Российской Федерации ущерб в сумме 13 863 008 рублей, и бюджету Российской Федерации ущерб в сумме 13 863 008 рублей, то есть в особо крупном размере.

29 октября 2004 года в г. Владивостоке генеральный директор ФГУП «Центр экспериментальных технологий» Милютин Л.А., являясь представителем продавца – ФГУП «Центр экспериментальных технологий» и Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Приморскому краю, действуя согласно роли, отведенной ей в преступном сообществе с Мещеряковым И.Л., Степанченко Ю.В. и другими участниками преступной организации, завершая реализацию предусмотренного преступным планом приобретения права собственности на государственное недвижимое имущество Российской Федерации путем обмана, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы, подписала протоколы о результатах аукционов от 10 февраля 2005 года, договор купли-продажи № 02.05-11 от 11 февраля 2005 года здания торгово-выставочного павильона общей площадью 830,5 кв.м (лит.1), расположенного в г. Владивостоке по адресу: ул. Батарейная, 6-а, по цене

6 221 250 рублей, установленной по результатам аукциона, включая налог на добавленную стоимость в размере 18%.

15 февраля 2005 года Компанченко Т.П., находясь в офисе компании ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» по адресу: ул. Луцкого, 21, действуя согласно отведенной ей роли в преступной организации, согласованно с Мещеряковым И.Л. и Степанченко Ю.В., перечислила с расчетного счета ООО «Роуз» на расчетный счет ФГУП «Центр экспериментальных технологий» в качестве оплаты стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: ул. Батарейная, б-а, денежные средства в размере 5 036 250 рублей.

После регистрации права собственности ООО «Роуз» на указанное недвижимое имущество в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с недвижимостью на территории Приморского края, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним была сделана соответствующая регистрационная запись № 25-25-01/043-2005-364.

Таким образом, в результате совместных и согласованных действий участников преступного сообщества Шпака А.М., Мещерякова И.Л., Степанченко Ю.В., Милютинной А.Л., Четверкиной М.М., Компанченко Т.П., Бологина И.Е., Берштейн Е.Л. и неустановленного следствием лица был причинен ущерб казне Российской Федерации в сумме 13 863 008 рублей, и бюджету Российской Федерации ущерб в сумме 13 863 008 рублей, то есть в особо крупном размере, существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, выразившееся в нарушении установленного законодательством Российской Федерации порядка отчуждения из государственной собственности субъектов Российской Федерации недвижимого имущества, и ограничении прав широкого круга лиц на участие в аукционах по продаже государственного недвижимого имущества, наступлении тяжких последствий в виде причинения материального ущерба казне Российской Федерации и бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, а также в подрыве авторитета государственной власти на территории Приморского края.

Своими действиями Шпак А.М. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 171 и 172 (175) УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛИ:

Привлечь Шпака Алексея Михайловича, 20 августа 1964 года рождения, уроженца г. Владивостока Приморского края, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 210 ч. 3, 174.1 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ, о чем ему объявить.

Следователь

(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено « » 2009 года

в ч мин., его текст _____
(прочитан лично или вслух следователем (дознавателем))

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

1) знать, в чем я обвиняюсь;

2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного акта;

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй ст. 75 УПК РФ (показания обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные обвиняемым в суде);

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

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

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

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

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

10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;

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

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

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

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ, и принимать участие в их рассмотрении судом;

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

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1-3 и 10 части второй ст. 29 УПК РФ;

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

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

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

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

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

Обвиняемый

_____ (подпись)

Защитник

_____ (подпись)

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил « 21 » 04 2009 года

Следователь

_____ (подпись)