



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 18-УД20-91-К4

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Гор. Москва

25 февраля 2021 года

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в составе

председательствующего Истоминой Г.Н.,

судей Климова А.Н. и Кочиной И.Г.,

при секретаре Димаковой Д.Н.,

рассмотрела в судебном заседании уголовное дело по кассационной жалобе потерпевшей Ж [] на постановление президиума Краснодарского краевого суда от 17 июля 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 20 сентября 2019 года в отношении осуждённых Рощупкиной Н.И., Шуткиной С.В., Будариной О.Ф., Булдаковой А.Н. и Яковенко Д.В.

Заслушав доклад судьи Климова А.Н., выступления потерпевшей Ж [] и её представителя адвоката Попова В.П., заинтересованного в исходе дела лица Т [] просивших отменить постановление президиума Краснодарского краевого суда, осуждённых Рощупкиной Н.И. и Шуткиной С.В. в режиме видеоконференц-связи, защитника осуждённой Будариной А.Н. - адвоката Кобзиной С.С., заинтересованных в исходе дела лиц - конкурсного управляющего ООО «И [] У [] и его представителя З [] возражавших против удовлетворения кассационной жалобы потерпевшей Ж [] заключение прокурора Филипповой Е.С., полагавшей постановление президиума Краснодарского краевого суда и все последующие за ним судебные решения отменить, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

по приговору Советского районного суда г. Краснодара от 11 сентября 2017 года

Рощупкина Наталья Ивановна, [REDACTED]

[REDACTED] не судимая,

осуждена к лишению свободы: по ч.4 ст. 159 УК РФ на 5 лет со штрафом в размере 700000 рублей, по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ на 4 года со штрафом в размере 700000 рублей, по ч.1 ст.327 УК РФ к 1 году ограничения свободы с освобождением от наказания за это преступление на основании ст.78 УК РФ, ч.2 п.5 ст.302 УПК РФ в связи с истечением срока давности;

в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 000 000 рублей;

меру пресечения Рощупкиной Н.И. по вступлению приговора в законную силу постановлено изменить на заключение под стражу;

срок наказания исчисляется с момента вступления приговора в законную силу и взятия Рощупкиной Н.И. под стражу, зачтено в срок наказания на основании ст.72 УК РФ время нахождения ее под стражей с 28 ноября 2014 года по 29 ноября 2016 года включительно, а также время нахождения под домашним арестом с 29 ноября 2016 года до момента вступления приговора в законную силу;

Шуткина Светлана Владимировна, [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] не судимая,

осуждена к лишению свободы: по ч.4 ст. 159 УК РФ на 5 лет со штрафом в размере 300000 рублей, по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ на 3 года со штрафом в размере 300000 рублей;

на основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ей окончательно назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500000 рублей;

срок наказания Шуткиной С.В. постановлено исчислять с 11 сентября 2017 года, с зачетом времени её нахождения под стражей с 25 по 31 декабря 2014 года, с 22 апреля 2015 года до 11 сентября 2017 года, а также под домашним арестом с 31 декабря 2014 года по 22 апреля 2015 года;

Бударина Ольга Фёдоровна, [REDACTED]

[REDACTED] не судимая,

осуждена к лишению свободы: по ч.4 ст. 159 УК РФ на 4 года со штрафом в размере 300000 рублей, по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ на 3 года со штрафом в размере 300000 рублей;

на основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ей окончательно назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500000 рублей;

меру пресечения Будариной О.Ф. по вступлению приговора в законную силу постановлено изменить на заключение под стражу;

срок наказания постановлено исчислять с момента вступления приговора в законную силу и взятия Будариной О.Ф. под стражу, зачтено в срок наказания на основании с. 72 УК РФ время нахождения ее под стражей с 10 ноября 2014 года по 10 ноября 2015 года;

Булдакова Анна Николаевна, [REDACTED]

[REDACTED] не судимая,

осуждена к лишению свободы: по ч.4 ст. 159 УК РФ на 4 года со штрафом в размере 300000 рублей, по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ на 3 года со штрафом в размере 300000 рублей;

на основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500000 рублей;

меру пресечения Булдаковой А.Н. по вступлению приговора в законную силу постановлено изменить на заключение под стражу;

срок наказания исчисляется с момента вступления приговора в законную силу и взятия Булдаковой А.Н. под стражу, зачтено в срок наказания на основании ст. 72 УК РФ время нахождения ее под домашним арестом с 7 сентября 2015 года до момента вступления приговора в законную силу;

Яковенко Данил Вячеславович, [REDACTED]

[REDACTED] не судимый,

осужден к лишению свободы: по ч.4 ст. 159 УК РФ на 4 года со штрафом в размере 200000 рублей, по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ на 3 года со штрафом в размере 200000 рублей;

на основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ему окончательно назначено 4 года лишения

свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300000 рублей;

меру пресечения Яковенко Д.В. по вступлению приговора в законную силу постановлено изменить на заключение под стражу, срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу и взятия Яковенко Д.В. под стражу.

Постановлено взыскать солидарно с Рощупкиной Н.И., Шуткиной С.В. и Булдаковой А.Н. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу, в том числе, потерпевшей Ж [REDACTED] - 1455 000 рублей.

Оставлен без изменения для обеспечения права потерпевших на возмещение причиненного ущерба по заявленным гражданским искам, а также для обеспечения исполнения приговора суда в части наказания в виде штрафа, арест, наложенный на следующее имущество:

- автомобили PORSCHE PANAMERAS, госномер [REDACTED] VOLVO FH12-420, госномер [REDACTED], DONGFENGDEL3251A, госномер [REDACTED] DONGFENGDFL3251A, госномер [REDACTED], FELDBINDEREUT49 3, госномер [REDACTED], Тонар 9523, госномер [REDACTED], Тонар-85792, госномер [REDACTED] принадлежащие на праве собственности Яковенко Д.В.;

- автомобиль «Вольво ХС 90», регистрационный знак [REDACTED] VIN Y [REDACTED], принадлежащий В [REDACTED]

- автомобиль «Тойота Лэнд Круизер», регистрационный знак [REDACTED], [REDACTED] принадлежащий Н [REDACTED]

- автомобиль «Мерседес Бенц С200», регистрационный знак [REDACTED], [REDACTED] принадлежащий В [REDACTED]

- автомобиль «МАЗ 543205», 2002 года выпуска, госномер [REDACTED], VIN [REDACTED], принадлежащий на праве собственности Я [REDACTED]

- автомобиль «Опель-Астра», 2014 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED], VIN [REDACTED], принадлежащий Ш [REDACTED]

- денежные средства в сумме 4667,94 рублей, находящиеся на банковском счете № [REDACTED] открытом в ОАО «Сбербанк России» на имя Ш [REDACTED]

- гаражный бокс № 67, площадью 22,1 кв.м., расположенный по адресу: г. Краснодар, [REDACTED] принадлежащий Н [REDACTED]

- земельный участок площадью 1017 кв.м., расположенный по адресу: г. Краснодар, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] принадлежащий Т [REDACTED]

- квартиру № [REDACTED] г. Краснодара, право требования на которую к ООО «Ю [REDACTED]

имеет по договору уступки прав требования № 212/2 от 23.08.2013 года Н []

- квартиру № [] г. Краснодара, принадлежащую Ч []

- квартиру, расположенную по адресу: г. Краснодар, [] принадлежащую Г []

- денежные средства в сумме 1 225 Евро, изъятые в ООО «А []» по адресу: г. Краснодар, [] у Шуткиной С.В.

Постановлено снять арест со следующих транспортных средств: автомобиля «Ауди А5», регистрационный знак [] VIN [] принадлежащего Т [] [] (арест наложен постановлением судьи Октябрьского районного суда г.Краснодара от 26 марта 2015 года);

- автомобиля «Мазда CX-5», регистрационный знак [] VIN [], принадлежащего Р [] [] (арест наложен постановлением судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от 22 апреля 2015 года);

- автомобиля «MANTGS 18400 4x2 BLS», 2010 года выпуска, регистрационный знак [] VIN []

- автомобиля «MANTGS 18400 4x2 BLS», 2010 года выпуска, регистрационный знак [], VIN [];

- автомобиля «MANTGS 18400 4x2 BLS», 2010 года выпуска, регистрационный знак [] VIN []

-автомобиля «MANTGS 18400 4x2 BLS», 2010 года выпуска, регистрационный знак [] VIN [], принадлежащих ООО «И []», ИНН 2310174917;

- автомобиля «SHACMAN SX5256GJBDR384», 2013 года выпуска, регистрационный знак [], VIN []

- автомобиля «SHACMAN SX5256GJBDR384», 2013 года выпуска, регистрационный знак [] VIN [] принадлежащих ООО «К []», ИНН [];

- автомобиля «SHACMAN SX5256GJBDR384», 2013 года выпуска, регистрационный знак [], VIN [];

- автомобиля «58149Z НА ШАССИ КАМАЗ 652061», 2013 года выпуска, регистрационный знак [], VIN []

- автомобиля «58149Z НА ШАССИ КАМАЗ 652061», 2013 года выпуска, регистрационный знак [], VIN []

- автомобиля «58149Z НА ШАССИ КАМАЗ 652061», 2013 года выпуска, регистрационный знак [], VIN []

- автомобиля «58149Z НА ШАССИ КАМАЗ 652061», 2013 года выпуска, регистрационный знак [], VIN []

- автомобиль «LANDROVER RANGE ROVER», 2013 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED], VIN [REDACTED], принадлежащие ООО «И [REDACTED]», ИНН [REDACTED] (арест наложен постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 4 августа 2015 года).

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 26 января 2018 года данный приговор в части осуждения Рощупкиной Н.И., Шуткиной С.В., Будариной О.Ф., Булдаковой А.Н. и Яковенко Д.В. оставлен без изменения; при этом апелляционные жалобы потерпевших Л [REDACTED] и Ж [REDACTED] удовлетворены - отменено снятие ареста со следующего имущества: автомобиля «Ауди А5», регистрационный знак [REDACTED] VIN [REDACTED] автомобиля «Мазда CX-5», регистрационный знак [REDACTED], VIN [REDACTED], автомобиля «MANTGS 18400 4x2 BLS», 2010 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED] VIN [REDACTED], автомобиля «MANTGS 18400 4x2 BLS», 2010 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED], VIN [REDACTED], автомобиля «MANTGS 18400 4x2 BLS», 2010 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED] VIN [REDACTED], автомобиля «MANTGS 18400 4x2 BLS», 2010 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED] VIN [REDACTED], автомобиля «SHACMANSX5256GJBDR384», 2013 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED] VIN [REDACTED] автомобиля SHACMANSX5256GJBDR384», 2013 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED], VIN [REDACTED], автомобиля «SHACMANSX5256GJBDR384», 2013 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED] VIN [REDACTED], автомобиля «58149Z НА ШАССИ КАМАЗ 652061», 2013 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED], VIN [REDACTED], автомобиля «58149Z НА ШАССИ КАМАЗ 652061», 2013 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED], VIN [REDACTED], автомобиля «58149Z НА ШАССИ КАМАЗ 652061», 2013 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED] VIN [REDACTED] автомобиль «LANDROVER RANGE ROVER», 2013 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED], VIN [REDACTED]

Постановлением президиума Краснодарского краевого суда от 17 июля 2019 года удовлетворены кассационные жалобы Т [REDACTED] и конкурсного управляющего ООО «И [REDACTED]» У [REDACTED]; апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 26 января 2018 года в части сохранения ареста на земельный участок, площадью 1017 кв.м., расположенный по адресу: г. Краснодар, [REDACTED]

внутригородской округ, кадастровый номер [REDACTED]; автомобиль «58149Z НА ШАССИ КАМАЗ 652061», 2013 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED], VIN [REDACTED] автомобиль «58149Z НА ШАССИ КАМАЗ 652061», 2013 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED], VIN [REDACTED], автомобиль «58149Z НА ШАССИ КАМАЗ 652061», 2013 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED], VIN [REDACTED] автомобиль «58149Z НА ШАССИ КАМАЗ 652061», 2013 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED], VIN [REDACTED], автомобиль «SHACMANSX5256GJBDR384», 2013 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED], VIN «[REDACTED]», 2013 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED], VIN [REDACTED] принадлежащих ООО «К[REDACTED]», ИНН [REDACTED] автомобиль «SHACMANSX5256GJBDR384», 2013 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED], VIN [REDACTED] отменено, дело в этой части направлено на новое апелляционное рассмотрение иным составом суда.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 20 сентября 2019 года приговор Советского районного суда г. Краснодара от 11 сентября 2017 года в отношении Рощупкиной Н.И., Шуткиной С.В., Бударинной О.Ф., Булдаковой А.Н. и Яковенко Д.В. в части сохранения ареста, наложенного на земельный участок площадью 1017 кв.м., расположенный по адресу: г. Краснодар, [REDACTED] внутригородской округ, кадастровый номер [REDACTED], принадлежащий Т[REDACTED] а также в части снятия ареста с транспортных средств: автомобиля «SHACMANSX5256GJBDR384», 2013 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED] VIN [REDACTED] автомобиля «SHACMANSX5256GJBDR384», 2013 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED] VIN [REDACTED] принадлежащих ООО «К[REDACTED]», ИНН [REDACTED], автомобиля «SHACMANSX5256GJBDR384», 2013 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED], VIN [REDACTED], автомобиля «58149Z НА ШАССИ КАМАЗ 652061», 2013 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED], VIN [REDACTED], автомобиля «58149Z НА ШАССИ КАМАЗ 652061», 2013 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED], VIN [REDACTED], автомобиля «58149Z НА ШАССИ КАМАЗ 652061», 2013 года выпуска, регистрационный знак [REDACTED], VIN [REDACTED], - оставлен без изменения, а апелляционные жалобы потерпевших Л[REDACTED] и Ж[REDACTED] а также Т[REDACTED] - без удовлетворения.

Постановлением судьи Четвёртого кассационного суда общей юрисдикции от 30 декабря 2019 года потерпевшей Ж [] отказано в передаче кассационной жалобы на постановление президиума Краснодарского краевого суда от 17 июля 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 20 сентября 2019 года для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

В кассационной жалобе потерпевшая Ж [] выражает несогласие с постановлением президиума Краснодарского краевого суда от 17 июля 2019 года и апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 20 сентября 2019 года, считая их вынесенными с существенными нарушениями норм уголовно-процессуального закона и подлежащими отмене. Утверждает, что президиум указанное выше решение вынес задним числом и, в нарушение требований ст.401¹² УПК РФ, постановление о передаче кассационных жалоб Т [] и конкурсного управляющего ООО «И []» У [] для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции не направлялось осужденным, их адвокатам, потерпевшим, их представителям, и не все лица, заинтересованные в исходе данного дела, были извещены о дате, месте и времени судебного заседания. Полагает, что Т [] и конкурсный управляющий ООО «И []» У [] не обладали правом обращения в суд кассационной инстанции, и поэтому постановление президиума от 17 июля 2019 года и последующее за ним апелляционное определение от 20 сентября 2019 года являются незаконными и не должны иметь каких-либо юридических последствий.

В возражениях осуждённая Шуткина С.В. и конкурсный управляющий ООО «И []» У [] указывают о своём несогласии с доводами кассационной жалобы потерпевшей Ж [] и просят оставить её без удовлетворения, а постановление президиума краевого суда – без изменения.

Изучив материалы уголовного дела, проверив доводы кассационной жалобы потерпевшей Ж [] и принесённые на неё возражения, судебная коллегия считает необходимым жалобу удовлетворить по следующим основаниям.

Согласно ч.1 ст.401¹⁵ УПК РФ основаниями отмены либо изменения судебных решений при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются существенные нарушения норм уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела.

В соответствии с требованием ч.1 ст.401¹² УПК РФ суд кассационной инстанции направляет лицам, интересы которых затрагиваются жалобой, представлением, копии постановления о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции и копии кассационных жалобы, представления. В силу ч.2 ст.401¹² УПК РФ лица, указанные в части первой этой же статьи, должны быть извещены о дате, месте и времени рассмотрения уголовного дела по кассационной жалобе не позднее 14 суток до дня судебного заседания.

Из материалов уголовного дела следует (т.99, л.д.186-191, 199-205), что в президиум Краснодарского краевого суда с кассационными жалобами обратились Т [] и конкурсный управляющий ООО «И []» У [], которые поставили вопрос, соответственно, об отмене приговора Советского районного суда г. Краснодара от 11 сентября 2017 года и апелляционного определения Краснодарского краевого суда от 26 января 2018 года в части сохранения ареста, наложенного на земельный участок площадью 1017 кв.м., расположенный по адресу: г. Краснодар, [] внутригородской округ, кадастровый номер [] принадлежащий Т [] на праве собственности, а также об изменении апелляционного определения Краснодарского краевого суда от 26 января 2018 года в части отмены снятия ареста с перечисленных в определении транспортных средств, принадлежащих на праве собственности ООО «И []».

Постановлением судьи Краснодарского краевого суда от 13 июня 2019 года (т.99, л.д.192-198) кассационная жалоба Т [] передана на рассмотрение в президиум Краснодарского краевого суда, а 30 июня 2019 года копия данного постановления направлена Т [] и У [], с извещением их о рассмотрении данного уголовного дела в президиуме Краснодарского краевого суда 17 июля 2019 года в 10 часов (т. 99, л.д.206).

Однако кто-либо из потерпевших, включая Ж [] не были извещены судом кассационной инстанции о дате, месте и времени судебного заседания, копии кассационных жалоб Т [] и конкурсного управляющего ООО «И []» У [], им не направлялись, несмотря на то, что приводимые в них доводы затрагивали интересы названных лиц, поскольку в жалобах ставился вопрос о снятии ареста с имущества, который был сохранен судом, в том числе для обеспечения прав потерпевших на возмещение причиненного преступлением им ущерба.

При таких данных судебная коллегия считает необходимым согласиться с доводами жалобы потерпевшей Ж [] о том, что президиумом Краснодарского краевого суда нарушил требование ст.401¹² УПК РФ,

регламентирующей извещение лиц, участвующих в деле, о передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, и что такое нарушение является существенным нарушением уголовно-процессуального закона, поскольку оно могло повлиять на исход данного дела, и на этом основании оспариваемое постановление президиума и последующее за ним апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 20 сентября 2019 года подлежат отмене, а уголовное дело – передаче в указанной выше части на новое кассационное рассмотрение в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. ст. 401¹³, 401¹⁴ УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

постановление президиума Краснодарского краевого суда от 17 июля 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 20 сентября 2019 года в отношении Рощупкиной Н.И., Шуткиной С.В., Бударинной О.Ф., Булдаковой А.Н. и Яковенко Д.В. отменить и дело по кассационным жалобам Т [REDACTED] [REDACTED] и конкурсного управляющего ООО «И [REDACTED] У [REDACTED], на приговор Советского районного суда г. Краснодара от 11 сентября 2017 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 26 января 2018 года передать на новое кассационное рассмотрение в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.

Председательствующий:

Судьи: