

[Печать](#)

Решение по уголовному делу

[Информация по делу](#)

КОПИЯ

Уголовное дело №

(101225)

П Р И Г О В О Р

ИФИО1

городской округ Подольск, <адрес>

<адрес> «25» декабря 2018 года

Судья Подольского городского суда <адрес> Губарева О.И., с участием государственного обвинителя - старшего помощника Подольского городского прокурора Зайцева Д.С. (по поручению заместителя Подольского городского прокурора Осипова В.Ю.), подсудимого Овчинникова А.Н., его защитников- адвоката Муромской коллегии адвокатов № «МАК» ФИО21, представившего удостоверение № и ордер №, адвоката АК № Казачёк Д.В., представившего удостоверение № и ордер № (участвуют в деле по соглашению), подсудимой Парфеновой Л.Н., ее защитника - адвоката коллегии адвокатов «Защитник» - Ватутина Б.Н., представившего удостоверение № № и ордер № № (участвует в деле по соглашению), подсудимого Барулина И.Ю., его защитника - адвоката Подольского филиала НО МОКА - Василевича А.В., представившего удостоверение № и ордер № (участвует в деле в порядке ст. 51 УПК РФ), подсудимого Аверина Е.А., его защитника - адвоката Московской муниципальной коллегии адвокатов Войнаровского В.И., представившего удостоверение № и ордер № (участвует в деле по соглашению), при секретаре судебного заседания ФИО25, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Овчинникова Александра Николаевича, <данные изъяты>, ранее не судимого,

Парфеновой ФИО60, <данные изъяты>, ранее не судимой,

Барулина ФИО61, <данные изъяты>, ранее не судимого,

Аверина ФИО62, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Овчинников А.Н., Аверин Е.А., Барулин И.Ю., Парфенова Л.Н. совершили незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", организованной группой, при следующих обстоятельствах:

в неустановленный в ходе предварительного следствия период времени, примерно с начала 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью обогащения преступным путем, разработал преступный план, направленный на организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, с формированием устойчивой организованной группы лиц, в г.о <адрес>.

С целью реализации своего преступного умысла, действуя согласно распределенной роли, в соответствии с которой ФИО6, осуществлял общее руководство, участниками преступной группы, соблюдая меры конспирации незаконной деятельности, то есть, осознавая преступность и наказуемость своих действий, примерно с начала 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная

дата в ходе предварительного следствия не установлена, приискал для осуществления незаконной деятельности помещение компьютерного клуба, расположенного по адресу: <адрес>, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ, помещение компьютерного клуба расположенное по адресу: <адрес>. Он же, в продолжение преступного умысла, направленного на незаконную организацию и проведение азартных игр, с использованием технических средств, обеспечил в помещениях компьютерных клубов, по указанным адресам, доступ к информационно - телекоммуникационным сетям, в том числе, сети «интернет», разработал меры по конспирации и охране данных помещений, установив камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения. Указанные помещения, в целях осуществления незаконной деятельности, были переоборудованы, в них размещены предметы мебели и игровое оборудование, используемое для проведения азартных игр, а именно, не менее 62 системных блоков ПК в клубе по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, <адрес> не менее 17 системных блоков ПК в клубе по адресу: <адрес>, г.о. <адрес>, являющихся электронными вычислительными машинами, с использованием которых осуществлялся доступ к ресурсам в сети «интернет», к каждому из которых подключили мониторы, служащие техническими средствами визуализации азартной игры, а также компьютерные манипуляторы «мышь», служащие техническими средствами, с использованием которых осуществлялась азартная игра. Впоследствии, с целью конспирации незаконной деятельности, от имени индивидуального предпринимателя ФИО4, заключил с ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ договор субаренды помещения по адресу: <адрес> от имени ООО «Калипсо», заключил с ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ договор субаренды нежилого помещения по адресу: <адрес>.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО26, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, предложил войти в состав организованной группы ФИО5, отведя ей роль администратора игрового зала по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, мкр. Климовск, <адрес>, разъяснив при этом ее обязанности, а именно: непосредственное руководство деятельностью игорного зала, контроль за работой персонала, поиск нового персонала, подсчет выручки игорного заведения.

Кроме того, в продолжение исполнения своего преступного плана Овчинников А.Н., предложил войти в состав организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, отведя им роль операторов игрового зала по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, <адрес>, а не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, предложил ФИО17 Е.А., ФИО7 и неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, отведя им роль операторов и охранников игрового зала по адресу: <адрес>, разъяснив при этом им график работы и обязанности, а именно операторам: обеспечение функционирования игрового оборудования, путем предоставления гражданам свободного доступа в помещение игорного заведения, обеспечение проведения азартных игр среди посетителей игрового клуба на игровых аппаратах вне игровой зоны, то есть взимание с игроков денег и выставления соответствующих кредитов на игровом аппарате, принятие и хранение выручки, а также объяснение игрокам, при необходимости, принципа игры на игровых аппаратах, а также график работы, а охранникам: обеспечение функционирования игрового зала, путем охраны помещения игрового зала, недопущения представителей органов правопорядка в помещение, охрану выручки и материальных ценностей, при этом операторы и охранники, по установленным правилам, в зависимости от нахождения на рабочем месте и занятости, могли исполнять функции друг друга.

Парфенова Л.Н., Аверин Е.А., Барулин И.Ю., а также ФИО27, ФИО2, ФИО3, осужденные по приговору Подольского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая, что деятельность по организации и проведению азартных игр является незаконной, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступили в состав организованной группы и, действуя с целью обогащения преступным путем, осуществляли функции операторов, охранников и администратора игровых залов, расположенных по вышеуказанным адресам, при этом регулярно получая вознаграждение за свою незаконную деятельность.

Организованная группа, в которую входили Овчинников А.Н., Парфенова Л.Н., Аверин Е.А., Барулин И.Ю., а также ФИО27, ФИО2, ФИО3, осужденные по приговору Подольского городского суда <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено

в отдельное производство, характеризовалась сплоченностью и устойчивостью, постоянством состава её участников и методов осуществления преступной деятельности, длительностью своего существования в течение длительного времени, высоким уровнем организованности, планирования и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между ее участниками, состояла из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом, а также разработанными и реализованными мерами конспирации.

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник действовал из корыстных побуждений, согласовывал свое поведение и функции с другими соучастниками, сознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к данной организованной группе, и выполняет определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данной группы. Вклад каждого участника организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности и конечном итоге он приводил к достижению общей преступной цели, направленной на обогащение преступным путем.

Так, согласно установленным организаторами азартных игр правилам азартной игры, посетители (игроки), в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в игорном заведении, расположенном в помещении компьютерного клуба, расположенного по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, <адрес>, с целью участия в азартных играх, передавали лично ФИО27, ФИО2 и ФИО3 и, в период примерно с первой половины 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в игорном заведении, расположенном в помещении компьютерного клуба, расположенного по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, мкр. Климовск, <адрес>, с целью участия в азартных играх, передавали лично ФИО5, ФИО17 Е.А., ФИО7, и неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, наличные денежные средства для ставки в азартной игре. После этого, игрок, разместившись перед одним из мониторов, на котором визуализировалась азартная игра, а так же доступная для ставки сумма единиц, самостоятельно, при помощи компьютерного манипулятора «мышь», осуществляли ставку в азартной игре, заключавшейся в случайной смене символов, отображавшихся на мониторе. В зависимости от произвольно выпавшей комбинации символов, в компьютерной программе, доступ к которой осуществлялся в том числе, посредством сети «интернет», происходило зачисление или списание единиц, эквивалент которых денежные средства в рублях. В случае выигрыша, то есть случайного совпадения символов в компьютерной программе и зачисления выигрыша в виде единиц в программе, ФИО27, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО17 Е.А., ФИО7, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, игроку передавались наличные денежные средства. Сумма передаваемых в виде выигрыша денежных средств являлась кратной сумме единиц, зачисление которых произведено в компьютерной программе при совпадении символов.

Так, в период времени примерно с первой половины 2014 года, более точная дата не установлена, по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ включительно, ФИО6, ФИО5, ФИО17 Е.А., ФИО7, а также ФИО27, ФИО2, ФИО3, осужденные по приговору Подольского городского суда <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, с целью обогащения, преступным путем, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), согласно которому деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами (ч.1 ст.5 названного Федерального закона); деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами (ч.2 ст.5 названного Федерального закона); игорные заведения (за исключением букмекерских контор и тотализаторов) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом (ч.4 ст.5 названного Федерального закона); разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной

зоне предоставляет организатору азартных игр право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в игорной зоне при соблюдении требований и ограничений, установленных решением о создании соответствующей игорной зоны (ч.1 ст. 13 названного Федерального закона); разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне выдается органом управления игорной зоны в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации (соглашение между органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации), в том числе путем проведения аукциона или конкурса (ч.2 ст.13 названного Федерального закона), осознавая, что в соответствии со ст.9 Федерального закона <адрес> не имеет статуса игорной зоны, преследуя корыстную цель в получении материальной выгоды, в помещении по указанному адресу, то есть вне игорной зоны Российской Федерации, систематически извлекали доход от незаконной деятельности посредством использования вышеуказанного игрового оборудования, а именно посредством предоставления клиентам игрового зала доступа к игровому оборудованию, за что клиент, уплачивая работникам игрового зала денежные средства, получал возможность осуществлять игру на сумму игровых кредитов с учетом их стоимости по отношению к денежной единице, и в случае выигрыша клиент получал наличные денежные средства, а в случае проигрыша члены организованной преступной группы оставляли уплаченные денежные средства себе.

Всего, в указанный период времени ФИО6, ФИО5, ФИО17 Е.А., ФИО7, а также ФИО27, ФИО2, ФИО3, осужденные по приговору Подольского городского суда <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, извлекли от организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", доход на сумму не менее 27 050 рублей.

Деятельность игрового зала неоднократно пресекалась сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г.о. Подольск, а именно в игровом зале по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, <адрес>:

ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», ФИО27 были переданы денежные средства в сумме 1 000 рублей, она ввела кредит на компьютер и включила игру, после чего деятельность игрового зала была пресечена сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Подольское».

ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», ФИО2 были переданы денежные средства в сумме 6 200 рублей, она ввела кредит на компьютер и включила игру, после чего деятельность игрового зала была пресечена сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Подольское»;

ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», ФИО3 были переданы денежные средства в сумме 1 000 рублей, она ввела кредит на компьютер и включила игру, после чего деятельность игрового зала была пресечена сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Подольское»;

ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», ФИО2 были переданы денежные средства в сумме 500 рублей, она ввела кредит на компьютер и включила игру, после чего деятельность игрового зала была пресечена сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Подольское»;

и в игровом зале по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, мкр. Климовск, <адрес>:

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 14 часов 00 минут по 21 час 10 минут, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», ФИО17 Е.А. были переданы денежные средства в сумме 1 000 рублей, он ввел кредит на компьютер и включил игру, после чего деятельность игрового зала была пресечена сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г.о. Подольск.

Подсудимый Овчинников А.Н. свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. При этом в прениях сторон заявил, что свою вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст.

171.2 УК РФ - незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорных зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", организованной группой, он не признает в полном объеме. Сложнее всего ему оправдываться не в содеянном преступлении, а в том, чего он не делал. Преступник, идущий на преступление, заранее позаботится о том, чтобы скрыть следы своего деяния. Невинный же человек и предположить не может, в чем его через минуту решат обвинить излишне ретивые следователи. Вину в предъявленном мне обвинении он не признает. В конце 2013 года, примерно в ноябре, он нашел помещение по адресу: <адрес>, после чего заключил договор аренды с УК «Корона». В данном помещении он открыл интернет-кафе. В данном заведении предоставлялся за взимаемую с посетителя фиксированную плату доступ к сети интернет. В 2009 году он получил лицензию на оказание "услуг телематической связи", деятельность заведения была в рамках данной лицензии. На его имя был заключен субагентский договор с компанией «Infoinsale», продукция которых была установлена на ПК кафе. Продукция компании представляет собой платный интернет браузер. Для пользования данным браузером клиенту было необходимо приобрести пластиковую карту с уникальным «id», на баланс которой он может положить определенную денежную сумму, как самостоятельно при помощи безналичного расчета, так и через работника интернет-кафе, у которой есть доступ к программе администратора, и, передав ей наличные денежные средства, она самостоятельно переводит их на счет карты клиента. Данной системой можно воспользоваться с любого устройства с доступом в сеть «интернет», не обязательно в помещении интернет-кафе. За проведение времени и потраченного трафика система постепенно забирает инбайты (условная единица равная одному ФИО10 рублю), до тех пор, пока баланс не достигнет нуля и доступ к системе будет ограничен. Также системой предусмотрена возможность увеличения трафика, за счет бонусов, данные средства в последующем можно вернуть в виде наличных и безналичных средств, как через банкоматы, так и через оператора в зале. Возврат неиспользованного трафика в системе возвращался по «Закону о правах потребителя». В апреле-мае 2014 года аналогичное интернет-кафе было открыто по адресу: <адрес>, <адрес> развлекательном комплексе «Подмосковье». И там и там им были заключены договоры на предоставление услуг доступа к сети интернет. В связи с тем, что данные заведения привлекали внимание органов полиции, он решил завязать с этим бизнесом и продал его мужчине, который представился Эдуардом. Это высокий мужчина, с рыжими волосами, без особых примет, возрастом около 40 лет, славянской внешности. Из контактных данных у него был только электронный адрес <данные изъяты>. Обратился тот к нему сам, узнал о продаже клубов по «сарафанному радио», никаких объявлений он не размещал. Это было в мае-июне 2014 года. Они договорились о продаже бизнеса, продал он его под большую рассрочку, также они договорились, что он будет предоставлять услуги подключения к сети «интернет» (что подтверждается выписками с его расчетного счета ИП из «<данные изъяты>» приложенного к делу). Они договорились о цене в 1 000 000 рублей, первоначального взноса не было. Они договорились, что за интернет он будет платить безналично на счет его ИП в банке «<данные изъяты>», со счета организации ООО «<данные изъяты>», к которой он имел какое-то отношение, оплата происходила регулярно с июня 2014 по август-сентябрь 2014 года, так как далее у него закончилась лицензия. Плату за приобретенный бизнес, по договоренности, он забирал непосредственно в интернет-кафе. Он приходил в кафе на Советской или Клементя Готвальда, в зависимости от того куда ему сообщали. Там он забирал денежные средства налично в рублях. Всего с июня 2014 по сентябрь 2016 года он получил в счет долга около 300 000-350 000 рублей. Эдуарда после их первой встречи он более не видел, он связывался с ним в одностороннем порядке, через мобильный телефон с неизвестного номера или посредством электронных писем с ящика <данные изъяты>. Последний раз он связывался с ним осенью 2016 года. После продажи бизнеса он перестал иметь какое-либо отношение к его деятельности. Он не занимался поставкой или ремонтом имеющейся там техники, не решал кадровые вопросы, не занимался переоборудованием помещений. Только посещал с целью общения с работниками, а также для того, чтобы забрать очередную сумму денежных средств в счет долга. Устанавливалось ли на имеющиеся компьютеры дополнительное программное обеспечение, ему не известно, работников зала о таких вещах он не спрашивал, чем занимались посетители зала, ему также не известно, сидели за компьютерами. Также он сам несколько раз лично пользовался услугами зала, в том числе «infoinsale», так как у него оставалась карточка. После продажи бизнеса он связался с офисом данной компании и на словах сообщил, что более он с ними не работает и оборудование теперь используется другим лицом, что он с ними свяжется. Точно такие же показания он давал еще в 2014 году сотруднику УБЭП УВД по <адрес>. О чем сообщал при следствии следователю Следственного комитета Сульдину. Он обращает внимание, что в материалах уголовного дела № присутствуют порочные доказательства:

1. Документы на специалиста, участвовавшего в изъятии отсутствуют. В протоколе написано, что криминалист, а необходимо, чтобы было специальное образование (л.д. 42 т 1; л.д. 203 т. 2), просит признать недопустимым.

В экспертизе (г 4. л. 93 - 287) дата создания проверяемого файла позже даты изменения; например (т. 4, л. 154) проверяемый файл изменен в 2012 г. создан в 2015 г., а открыт в 8915 г. и так большинстве файлов только с меняющимися датами от 1980 г. до 8915 года- просить признать подложными.

Деньги при проверочной закупке изъяты не те, что выдавались участнику по акту осмотра и вручении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО44 были вручены денежные средства в размере 1 000 рублей номера и серии которой были зафиксированы (том 1 л.д. 61-62), просит признать недопустимым.

Экспертиза не достоверна (необходимо смотреть заключение специалиста) - как следствие - отсутствуют доказательства наличия и использования игрового оборудования и программ, т.е. отсутствует игровая деятельность.

Свидетель Веразев утверждал, что события происходили в октябре 2017 года (и даже дополнительно пояснил, что именно «пол-года назад») - показания заведомо ложные.

Свидетели, в т.ч. Веразев утверждают, что они, т.е. 3 человека играли в зале в момент когда нагрянула полиция, а по экспертизе - указано, что в этот день включались только 2 игровых места (т.1 л. 281).

На предварительном следствии опознания вообще не проводились, а все опознания проводит судья прямо в зале суда с нарушением УПК.

Также он обращает внимание суда, что в материалах уголовного дела № отсутствуют доказательства, неопровержимо свидетельствующие о его виновности в совершении преступления.

Лица, дававшие против него показания - ФИО3 в суде показала, что знакома с ним, но не по деятельности игрового зала, где она работала; не знает и не видела руководителя игрового зала. Из за его общение с ней на ее рабочем месте, помощь после возникновения у нее проблем в связи с потерей работы после закрытия игрового клуба по <адрес>, и в связи с уголовным делом в отношении нее, его помощь она восприняла, как будто бы он был владельцем данного заведения. Он ей помогал бескорыстно, по своей доброте. Так по ее словам после закрытия игрового клуба «несколько недель она просидела дома, после чего ей на мобильный телефон поступил звонок от него с вопросом, не интересуют ли ее работа, она согласилась, так как ей были нужны деньги, и что он сообщил ей адрес: <адрес>, сказал приезжать». На самом деле в этот временной промежуток звонок был, и приглашение ее на работу с его стороны тоже было, но не в игровой зал по адресу <адрес>, а кассиром в зал игровых автоматов «виртуальной реальности», который располагался в Москве в ТЦ «Коламбус» в кинотеатре «Киномакс» у метро «Пражская». Этот зал игровых автоматов представлял из себя зал компьютерных аттракционов с использованием очков «виртуальной реальности, где она проработала несколько месяцев, а потом, уйдя на другую работу, иногда приезжала на подработку. Так же по уголовному делу заведенному против ФИО3 он не только предложил ей своего знакомого адвоката, но и безвозмездно помог ей полностью оплатить его услуги. В дальнейшем, после признания ее виновной по уголовному делу он безвозмездно помог ей полностью оплатить штраф, присужденный ей судом. Соответственно, понимая все тяжелое положение в которое она попала и, действуя по своей доброте, участвуя и помогая ей морально и материально он навел ее мысли на то, что якобы он был владельцем игрового зала в котором она работала. Конечно, ее поведение могло привести только к такому выводу, так как в нашем материальном мире доброта, помощь и милосердие большинством людей не воспринимается как истинное ее проявление. Также ее оглашенные показания - не допустимы, так как имеют полное текстуальное совпадения.

ФИО17 Е.А. подтверждает, что он приходил забирать деньги из кассы - это его показания и версия, и ничем не опровергнута, соответственно (толкование неразрешенных противоречий исключительно в пользу подсудимого). Также по показаниям ФИО17 Е.А. в отношении него высказано -предположение, догма: « мне никто не говорил, что ФИО58 - начальник, я это понял».

Также подтвердил, что «от него по игровой деятельности ни разу никаких указаний не получал, а только видел и беседовал со мной в игровом зале несколько раз». Также его оглашенные показания не допустимы, из за полного текстуального совпадения.

Они дали против него ложные показания, чтобы защитить себя от возможности уголовного преследования, и раз дело резонансное и на особом контроле, кого-то обязательно должны были привлечь к ответственности. ФИО3 и ФИО17 Е.А. решили, что будет лучше, чтобы к ответственности привлекли кого угодно, кроме них, т.е. потерпевшие лжесвидетельствуют не из-за личной неприязни к нему, а из-за страха за свою участь, придерживаясь поговорки «чтобы остаться чистым, нужно очернить соседа», в связи с чем, просит суд вынести в отношении него оправдательный приговор (приведено в точном соответствии с текстом автора).

В ходе предварительного следствия ФИО6, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ, при допросе в качестве обвиняемого дал показания, аналогичные вышеприведенным, и также показал, что Эдуарда после их первой встречи он более не видел, связывался с ним в одностороннем порядке, через мобильный телефон с неизвестного номера или посредством электронных писем с ящика <данные изъяты>. Последний раз он связывался с ним осенью 2015 года. После продажи бизнеса он перестал иметь какое-либо отношение к его деятельности. Он не занимался поставкой или ремонтом имеющейся там техники, не решал кадровые вопросы, не занимался переоборудованием помещений. Только посещал с целью общения с работниками, а также для того, чтобы забрать очередную сумму денежных средств в счет долга. Устанавливалось ли на имеющиеся компьютеры дополнительное программное обеспечение, ему неизвестно, работников зала о таких вещах он не спрашивал, чем занимались посетители зала, ему также неизвестно, сидели за компьютерами. Также он несколько раз лично пользовался услугами зала, в том числе «<данные изъяты>», так как у него осталась карточка. Кроме того, часть работников заведений вместе с залом перешли к новому хозяину. Какую он им платил заработную плату, он уже не помнит, сколько им платили потом, он также не знает. Имен девушек и молодых людей он не помнит. Он запомнил только Романа Преображенского, который еще у него работал в <адрес> в интернет-кафе на <адрес>. В последующем в кафе в «Подмосковье» он познакомился с работниками - ФИО2, ФИО3. После того, как деятельность интернет кафе была пресечена сотрудниками полиции, она работала у него на аттракционах в <адрес>. Сальникова Лера, также работала на аттракционах. Близко он с ними не общался, иногда общался на общие темы в помещении кафе, когда туда заходил, более никого из работников он вспомнить не может. В зале на <адрес> работали ФИО7, последний раз он его видел более года назад на работе. ФИО16 из Украины, которого он видел осенью 2016 года на работе и Татьяна, которую он также видел несколько раз осенью 2016 года перед закрытием. Достоверно утверждать о том, что данные лица являлись сотрудниками интернет-кафе, он не может, поскольку какой-либо форменной одежды на них он не видел, вопросов связанных с бизнесом он им не задавал. С ФИО5 он познакомился в 2009 году, когда она пришла по объявлению о работе в одном из интернет-кафе в <адрес>, где она некоторое время работала кассиром. В «Подмосковье» или на <адрес> она при нем не работала, примерно в это время она перешла на работу в его магазин, где также работала продавцом-кассиром. В последующем у них завязались приятельские отношения, и практически сразу после продажи бизнеса он обратился к ней с просьбой иногда посещать помещения кафе и смотреть там обстановку, поскольку он имел разумные основания полагать, что возвращать долг будут куда медленнее, чем возможно. Она согласилась. Просьба была чисто дружеская, какого-либо вознаграждения он ей не давал. Иногда она заходила туда сама, иногда они приходили вместе, некоторые работники кафе были ее знакомыми, поэтому ей было легко наладить контакт с ними. Никаких функций в заведениях она не выполняла. Иногда вместе с ней приезжал ее сын ФИО57 Егор, как он понимал за компанию. Сам он проданные заведения посещал в среднем около нескольких раз в неделю, чаще был на <адрес>, так как сам живет в <адрес>.

В 2016 году к нему обратилась ФИО3 и сообщила о том, что деятельность клуба в «Подмосковье» была пресечена, и что в отношении нее возбуждено уголовное дело. Она попросила у него совета и помощи, и он посоветовал ей адвоката и в последующем несколько раз консультировал. Все это он делал исключительно по ее просьбе, без вознаграждения, по доброте. Несколько раз ее консультировал, даже присутствовал в суде.

Так, после продажи бизнеса к его коммерческой деятельности он не имел никакого отношения, только на договорных отношениях в плане предоставления доступа к сети интернет, кадровыми

вопросами не занимался. Какое программное обеспечение устанавливалось в зале после продажи, он ничего пояснить не может, видел только, что «инфоинсейл» работал. После продажи бизнеса он связался с офисом данной компании и на словах сообщил, что более он с ними не работал и оборудование теперь используется другим лицом, что он с ними свяжется, больше он с ними не связывался, заключались ли между ними договора, ему не известно. Аренда помещения в «Подмосковье» заключалась с ООО «<данные изъяты>» в чьем лице, он не знает, разговаривал он с директором по имени Михаил, точные его данные ему не известны. Об ИП «ФИО4» ему ничего не известно (том 5 л.д. 133-137).

Подсудимая ФИО5 свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления не признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В ходе предварительного следствия ФИО5, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ, при ее допросе в качестве подозреваемой (от ДД.ММ.ГТТГ) показала, что ФИО6, проживающий в <адрес> - ее друг, с которым они знакомы уже более 10 лет, обстоятельства знакомства с которым, она не помнит. ФИО58 является индивидуальным предпринимателем - в разное время у него был различный бизнес, и некоторое время она работала у него продавцом в магазине. Около года назад, в районе метро Пражская у ФИО6 были аттракционы: 3D очки, но в настоящее время данный бизнес он продал. Кроме того, до 2009 года ФИО58 работал в казино в <адрес>, но в какой должности, она не знает. Она сама работала на разных должностях, в разных организациях, не связанных с игорным бизнесом. С 2007 года она работала кассиром в игровом заведении «Жетон», расположенном в <адрес>, впоследствии она работала в игровом зале «Вулкан» в <адрес> в должности кассира, где она познакомилась со ФИО2, но после увольнения она с ней не общалась. После того, как игорная деятельность была запрещена, и заведения закрылись, она меняла место работы и больше с данным бизнесом не связывалась, в подобных заведениях не работала. В прошлом году к ней обратился ФИО58 с просьбой помочь ему, пояснил, что у него есть должник по имени Эдик, более точные данные он не сообщил, который возвращает ему долг через заведение, расположенное по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, мкр. Климовск, <адрес>, и попросил ее иногда посещать это заведение и смотреть, сколько там посетителей, и это ему было нужно, чтобы его не обманули. Она уточняющих вопросов задавать не стала, решила помочь. Подробности финансовых отношений Эдика и ФИО14 она не знает, размер долга ей не известен, каким образом через заведение возвращались долги, она не знает. ФИО58, у которого в тот период обострилось заболевание, и он даже плохо передвигался, отвез ее к указанному адресу, где была пластиковая дверь, рядом был магазин «Пятерочка». ФИО58 позвонил в домофон, дверь открыли, внутри она увидела мониторы, которые располагались в два ряда вдоль стен. У дальней стены стоял стол, кулер, чайные принадлежности, справа была дверь в уборную, левее вход в отдельную комнату, в которой располагались работники заведения. Чем занималось заведение, ей неизвестно, и она не интересовалась - приходили люди и работали за компьютерами. Она сама впоследствии несколько раз через компьютеры в зале выходила в сеть «Интернет». ФИО58 пояснил, что нужно иногда приходиться в зал и смотреть, есть ли посетители, и она согласилась. Так она стала туда приезжать около 2-3 раз в неделю, время ее нахождения в зале всегда было различным, могла 10-15 минут посидеть, могла остаться и дольше, если было нечем заняться, или смотрела какой-либо фильм по телевизору заведения. С посетителями она не знакома, могла поговорить, но, ни с кем не знакомилась, имена и данные она не помнит. После ее посещения компьютерного клуба, ФИО58 иногда интересовался у нее, сколько было посетителей. Она сообщала ему эту информацию, больше он по данному поводу ничем не интересовался. В указанный период в зале она видела работников этого заведения по имени Татьяна и ФИО16. Имена остальных работников она не знает, с ними не знакомилась, как они выглядят, она не помнит, сколько работников одновременно было в зале, она не знает, не смотрела. Татьяну она запомнила потому, что ранее они учились в одном техникуме, и запомнили друг друга. Таню она в зале видела всего один день, в день, когда в зал пришли сотрудники полиции. Имя Жени она узнала только от сотрудников полиции.

ДД.ММ.ГТТГ она в очередной раз пришла в данный игровой зал, но, во сколько это было, она не помнит. В зале она заметила Татьяну, они узнали друг друга, некоторое время пообщались. В процессе общения ей позвонил ФИО58, попросил встретиться, она вышла, но договорилась с Таней, что вернется, так как она должна была ей найти телефон врача. Уехала она примерно на час, пообщалась с ФИО58 на бытовые темы, затем вернулась в зал, чтобы взять у Татьяны номер телефона. В это время в заведение забежали мужчины в гражданской одежде, потребовали, чтобы они

не двигались, грубо с ними обращались. Затем их долгое время не выпускали из комнаты, изъяли компьютеры, у всех присутствующих взяли объяснения. У нее также забрали мобильный телефон. Заведение по адресу: <адрес> до просьбы ФИО6 она посещала всего один раз, около 5 лет назад, шла в магазин «Пятерочка», и случайно на крыльце данного заведения встретила своего знакомого, проживающего в <адрес> - Преображенского Романа. Они некоторое время пообщались на бытовые темы и разошлись, что он там делал, она не знает, внутрь помещения она не заходила. Ее сын возможно несколько раз там был вместе с ней, когда она забирала его из института, и по дороге заезжала в заведение.

Ей известны ФИО63 Рано и ФИО64 ФИО3 она видела в зале один или два раза, точно не помнит, запомнила из-за имени, работала она в зале или нет, она не знает. Лопухов Дмитрий - это ее и ФИО58 знакомый. Его она в зале никогда не видела (том 5 л.д. 250-253).

Подсудимый ФИО7 свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В ходе предварительного следствия ФИО7, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ, при его допросе в качестве подозреваемого показал, что в феврале 2013 года он оказался в тяжелом материальном положении, в связи с чем, занялся поиском работы, которую он искал в сети «Интернет», и через некоторое время нашел вакансию охранника в интернет-кафе или букмекерской конторе, которое расположено в <адрес>. На сайте был указан мобильный телефон, тот представился Андреем. Они договорились о встрече в <адрес>. Встретились возле вокзала, внешность Андрея он описать не сможет, видел только однажды и более они не общались. Обговорили условия работы: сутки через трое, плата за смену составляла 1 800 рублей. Разговора об официальном трудоустройстве не было. Он сообщил Андрею номер своей карты, попросил заработную плату перечислять на нее. В настоящее время данной картой он не пользуется. С условиями работы он согласился и на следующий день вышел на работу. Помещение располагалось по адресу: <адрес>, рядом с магазином «Пятерочка». Вход происходил через пластиковую дверь, днем и ночью дверь была открыта. Внутри располагалось несколько компьютеров. Кроме него в кафе работал еще один человек - кассир, однако имени, внешности и пола он не запомнил, чем он непосредственно занимался, ему неизвестно, видел только, что к окошку подходили клиенты, передавали какую-то карточку и денежные средства. Работой клуба он не интересовался, на экраны компьютеров не смотрел, как ему казалось, они просто сидели в «интернете». Кто кроме него работал в указанном зале, ему не известно. Работников из других смен, он не знает. В разное время, в основном вечером, в кассу зала приходили мужчины, что они там делали, ему не известно. За все время его работы ему лишь несколько раз приходилось вмешиваться в работу клуба - он попросил неадекватно себя ведущих посетителей покинуть помещение, физическую силу не применял. За все время его работы он ни словом не обмолвился с работниками зала, ни с кем не познакомился. Заработную плату платили в конце месяца в полном объеме. Всего он работал в данном заведении с февраля по апрель 2013 года. Работу он решил поменять потому, что его не устраивала заработная плата, система трудоустройства (без официального трудоустройства), и работа изначально была временной. Он не принимал никакого участия в обеспечении деятельности зала путем переоборудования помещения под компьютеры, в их установке, в установке программ и функционировании оборудования в целом. О том, когда и кем было установлено оборудование, ему ничего не известно. В 2015-2016 годах он не появлялся в г.о. Подольск. С 2014 года он работал во множестве мест, в том числе, и в <адрес>, везде без оформления трудовых отношений. ФИО5, ФИО8, ФИО65, ФИО3, Преображенский Роман, ФИО6, Лопухов Дмитрий ему не знакомы. Возможно, этих людей он ранее видел, но знал только по именам, имена по прошествии времени он вспомнить не может (том 5 л.д. 207-210).

Подсудимый ФИО17 Е.А. как в ходе предварительного, так и судебного следствия вину свою признал в полном объеме предъявленного обвинения, показания, данные им в ходе предварительного следствия при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого подтвердил в полном объеме, показав, что в конце 2015 года он лишился работы и остался без средств к существованию, устроиться нигде не получалось, в связи с чем, он занялся поиском нового места работы. Ранее, через общих знакомых он познакомился с ФИО3, с которой поделился своей проблемой о работе, и с ее слов оказалось, что по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, мкр. Климовск, <адрес> есть игровой зал, куда ранее ее звали работать, пояснила, что если его это интересует, то он может связаться с ФИО5, которая является администратором игрового зала о его трудоустройстве или с ФИО14- руководителем этого

клуба. Он прибыл по указанному адресу - это пристройка к жилому дому, вход расположен за пластиковой дверью, также вход оборудован камерами наружного видеонаблюдения, рядом располагается магазин «Пятерочка». Внутри расположено около 15 компьютеров (системные блоки и мониторы) и еще один компьютер у оператора. Кроме того, внутри также расположены камеры. Зал достаточно большой и просторный. У оператора отдельное помещение, снабженное дверью и окошком. Приехал в данный зал он в ноябре 2015 года. У него состоялось собеседование с женщиной по имени ФИО13, а именно с подсудимой ФИО5. По итогам разговора ФИО5 приняла его на работу. ФИО5 пояснила, что на работе ему необходимо открывать дверь, которая постоянно закрыта, закрыта она с ее слов с целью недопущения в зал сотрудников органов внутренних дел. В зал впускали только лиц, которые известны оператору и организаторам зала, посторонних лиц не впускали. Кроме того, в его функции входило следить за обстановкой на улице, смотреть за подозрительными машинами. Он понял, что деятельность данного заведения незаконна, о чем ему, в том числе говорила ФИО5, пояснила, что не стоит распространяться о работе в данном зале, что надо опасаться рейдов сотрудников полиции. Кроме того он знал, что игровая деятельность на территории <адрес> незаконна. По договоренности с ФИО5, его заработная плата составляла 2 000 рублей за одну смену, которая длилась с 09.00 часов до 09.00 одни сутки. График был сутки через двое, иногда сутки через сутки, если не хватало работников. Заработную плату он, так же как и операторы, получал из кассы в конце смены, каких-либо расписок он не писал. В конце смены, в 09.00 часов оператор звонил ФИО5 и сообщал сведения по счетчикам на компьютерах, а также о количестве денег в кассе. Примерно через час приезжал один из организаторов игрового клуба, как в последующем ему стало известно, что это ФИО6 и забирал выручку, при этом, деньги он не пересчитывал, забирал вместе с бумажкой, на которой была записана сумма. Несмотря на то, что эта деятельность является незаконной, он согласился принять участие ней, поскольку находился в тяжелом материальном положении и как он считал, у него не было другого выхода. Работа игровых аппаратов заключалась в следующем - игрок подходил к оператору, передавал денежные средства, оператор на одном из компьютеров выставлял данную денежную сумму на баланс аппарата, игрок садился и начинал играть. Игра шла по принципу «однорукого бандита», то есть на экране были различные картинка-слоты, которые выстраивались в различные комбинации, в зависимости от комбинаций картинок счет игрока либо увеличивался, либо уменьшался, игрок заранее не мог предугадать, какая комбинация выпадет. Игра шла на рубли, каждый кредит в программе был равен одному ФИО10 рублю. Игрок в любой момент мог подойти к оператору и обналичить денежные средства, или добавить на счет еще денег. С декабря в зале, кроме него работали следующие лица: операторы - Татьяна, женщина возрастом 40-45 лет, проживает в <адрес>, охранники: ФИО15, проживает в <адрес>, м.т. №, Роман, проживает в <адрес>, номера его мобильных телефонов № и №. Иногда охранники подрабатывают операторами. Кроме того, в зале работал молодой парень в возрасте примерно 20-25 лет по имени Егор - сын ФИО5, который регулярно появлялся в зале, выходил примерно раз-два в неделю, работал оператором, также получал за это заработную плату. Зал работал неровно - несколько раз они временно закрывались. Об этом объявляла ФИО5, и связано это было с ожиданием рейдов сотрудников полиции. При нем сотрудники полиции в зал не входили, у них не получалось. Со слов ФИО5, за залом велась слежка. Один раз была попытка неизвестных лиц ворваться в зал, но дверь успели вовремя закрыть. Непосредственными руководителями деятельности клуба являются ФИО5, которая принимала его на работу, и которая кроме приема на работу занималась общим руководством, знала всех клиентов в лицо, показала ему клиентов. В основном она просто приезжала в зал по вечерам и следила, чтобы работали. Приезжала она не каждый день. Номера ее мобильных телефонов: №, №, №. Также ему известно со слов Татьяны и остальных работников, что на работу в зал их принимала после собеседования именно ФИО5. Обо всех нештатных ситуациях он должен был сообщать ФИО13, отпрашивался с работы он также у нее. Чай, продукты питания, кофе в зал также привозила ФИО5. Однако, в ходе работы он понял, что не ФИО57 является самым главным лицом в организации. Непосредственными организаторами преступной деятельности, кроме ФИО5, являлся ФИО6, который руководил деятельностью клуба. Номера мобильного телефона ФИО58 были №, №. Именно ФИО58 - подсудимый по настоящему делу занимался руководством клуба, только ФИО58 забирал выручку и подвозил деньги в случае выигрыша. Также от ФИО5 он часто слышал, как ей давал указания именно ФИО6, говорил ей, что нужно сделать по работе. Как ФИО58 распоряжался выручкой, ему не известно. Выручку он забирал всегда по утрам. По тону общения и по поведению было видно, что именно ФИО6 является руководителем зала - все отчитывалась перед ним о работе. В пользовании у ФИО6 находится черный внедорожник с фрагментом государственного регистрационного знака 555. Со слов операторов и ФИО5, ФИО58 в данном зале являлся старшим.

В 09.00 час. ДД.ММ.ГГГГ он в очередной раз вышел на работу в игровой зал по вышеуказанному адресу. В тот день с ним на смене находилась оператор Татьяна. Работали они как обычно. В тот день было мало посетителей, не больше 5-6 человек. Примерно в 17.00-18.00 часов в зал приехала ФИО5, все было как обычно. Примерно в это время в зал вошел молодой человек передал одну купюру достоинством в 1 000 рублей, заказал игру на одном из аппаратов, после чего некоторое время поиграл, затем вышел, и почти сразу после этого в зал зашли сотрудники полиции, объявили о проведении проверочной закупки. Далее было осмотрено место происшествия, у всех присутствующих взяли объяснения, игровое оборудование было изъято (том 5 л.д. 69-73; 81-83, 93-95, том 8, л.д. 12-14).

Кроме того, ФИО17 Е.А. показал, что никаких оснований оговаривать ФИО6, ФИО5, или других лиц, у него нет. Также он считает, что подсудимый ФИО7 знал о своем месте работы, знал, что это за зал, поскольку это видно сразу при входе в зал, видно, что там установлены игровые автоматы, и туда приходят люди, чтобы играть в игры, которые запрещены.

Несмотря на вышеуказанную позицию подсудимых ФИО6, ФИО5, ФИО7, не признавших свою вину и помимо полного признания своей вины подсудимым ФИО17 Е.А., их вина в совершении инкриминируемого им преступления нашла свое полное подтверждение собранными по делу доказательствами.

Так, свидетель с особым статусом ФИО3, осужденная по приговору Подольского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе судебного следствия подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, в ходе которых она показала, что она действительно осуществляла трудовую деятельность в игорном заведении в РК «Подмосковье», расположенном по адресу: <адрес>. На работу туда она устроилась по объявлению в интернете, связалась по указанному номеру мобильного телефона. Примерно в мае или в конце апреля она прибыла в «Подмосковье», там ее встретила женщина, которую она видела всего один раз, с ней провели собеседование, после чего пояснили условия работы. Она согласилась, так как посчитала, что все там легально, что занимаются предоставлением услуг интернет трафика. В настоящее время ей известно, что деятельность данного заведения была незаконна. В содеянном она раскаивается. Женщина разъяснила ей график работы, сутки через двое, заработная плата в размере 15 000 в месяц, без какого-либо юридического оформления. Касса в заведении не велась, за залом осуществлялось видеонаблюдение, которое хранилось удаленно. Через пару дней она вышла на смену, утром в зал вошел мужчина, впоследствии она узнала, что его зовут ФИО6 (номер его мобильного телефона № , указанным телефоном он пользовался всегда и пользуется в настоящее время), налил себе кофе и стал спрашивать у нее, где она раньше работала, и прочее. Он пояснил, что он является в данном заведении руководителем. В итоге каждую смену по утрам он забирал из кассы всю выручку, спрашивал, как дела, все ли нормально, нет ли проблем. Также он мог сделать замечание о том, что кто-то опоздал, отпрашиваться также нужно было у него. Помещение было оборудовано камерами, которые работали постоянно. Кроме нее там работали Сальникова Валерия и ФИО2 Мария. В июне в зал пришли сотрудники полиции, забрали все оборудование, взяли у нее объяснение. Несколько дней они не работали, потом ей позвонила неизвестная женщина и сказала выходить снова. Это было в июне или июле 2015 года. Она вышла, когда ФИО6 приехал забирать выручку, он начал задавать ей вопросы, как прошла проверка, она рассказала ему, как и кто приходил, что они делали, как забрали оборудование. Он сказал ей, что все хорошо, не о чем волноваться, что у него есть связи и ничего ужасного не произошло, сказал работать, как всегда. Так она продолжила работать, пока в смену ФИО2 все не повторилось. Через некоторое время ей позвонил ФИО58 и сообщил, что больше пока на работу выходить не нужно. Несколько недель она просидела дома, после чего ей на мобильный телефон поступил звонок от ФИО6, который спросил, не интересуется ли ее работа, и она согласилась, так как ей были нужны деньги. Он сообщил ей адрес: <адрес>, велел приезжать. Она прибыла по указанному адресу, помещение располагалось в пристройке к жилому дому, рядом с магазином «Пятерочка». Внутри были компьютеры - всего около 15, которые стояли вдоль стен, также был туалет и отдельное помещение для оператора-кассира. На стене висел плоский телевизор, в левом углу был кулер и стол с напитками. Она подошла, но дверь была заперта, позвонила в домофон и дверь открыли. Там ее встретил Саша ФИО58, пояснил, что так, как игровой зал в «Подмосковье» закрыли, она может работать в этом заведении, условия работы остаются прежними, данное заведение также принадлежит ему, только теперь двери заведения будут всегда закрыты, впускать можно было только знакомых лиц. Принцип работы с его слов был следующим: клиент звонил в дверь, охранник или оператор смотрел на экран домофона, и если

убеждался, что это знакомое лицо, они должны были открыть дверь. Далее у клиента нужно было принять денежные средства, в программе поставить их на счет выбранного компьютера, после чего он начинал играть. В случае выигрыша, также в кассе он получал от оператора свой выигрыш в рублевом эквиваленте, также мог и пополнить свой счет. Клуб был снабжен видеонаблюдением и прослушкой. То есть все, что говорили в комнате операторов, было слышно и видно ФИО6, который мог в любой момент посмотреть и послушать, что происходит в зале. Там же в помещении клуба ее встретила женщина, которая представилась ФИО5, со слов последней она являлась администратором в данном зале. Они показали ей ее рабочее место - это отдельная комната с окошком в общее помещение, там располагался стол, компьютер, домофон. В зале и перед входом были камеры, дверь оборудована домофоном. У нее доступа к камерам видеонаблюдения не было, насколько она знает, доступ к камерам был только у ФИО58. Кто в данный день работал в зале в качестве охранника, она не помнит. ФИО58 Саша и ФИО57 Люда некоторое время пробыли с ней в зале, все объяснили, после чего уехали. Она некоторое время посидела в зале, посмотрела, что происходит. Она увидела, что принцип работы там ничем не отличается от работы клуба в «Подмосковье», люди фактически играют в азартные игры, а именно в «слоты». Так как ее не устраивало то, что сюда также могут приехать сотрудники полиции и прекратить деятельность этого заведения, а ее в последующем привлечь к уголовной ответственности, она решила отказаться от работы в этом зале, о чем сообщила ФИО14. Больше она в данном заведении не появлялась. Летом 2016 года ей позвонил следователь и сообщил, что ей необходимо прибыть к нему на допрос по поводу работы в «Подмосковье». Она сразу позвонила ФИО6 и сообщила ему о том, что ее вызывают в полицию, на что он сказал, что ничего страшного, и попросил ее ничего не рассказывать, сказать, что она ничего не знает. Следователь ей объявил о том, что деятельность клуба в «Подмосковье» является противозаконной и что она будет привлечена к уголовной ответственности, о чем она также сообщила ФИО58, который успокоил ее и сказал, что все будет хорошо, что не нужно переживать. ФИО58 не стал отрицать, что деятельность клуба в «Подмосковье» была незаконной, сказал, что поможет ей избежать ответственности, посоветовал не сообщать следствию о его вовлеченности в деятельность как первого, так и второго зала, не говорить о том, что именно он является руководителем. Впоследствии он интересовался ходом следствия, порекомендовал ей адвоката. Впоследствии он периодически ей звонил, интересовался ходом следствия, говорил ей, что все будет хорошо, и ее оправдают, так как ничего плохого она не делала. После того, как она была осуждена по приговору суда за совершение преступления из-за работы в игорном зале в «Подмосковье», она поняла, что вся эта деятельность была незаконной, в связи с чем, решила обратиться в следствие и рассказать о том, как все было (том 5 л.д. 22-25).

Также свидетель показала, что никаких оснований оговаривать ФИО58 и других подсудимых, у нее не имеется.

Свидетель ФИО28, в ходе судебного следствия подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ, и показал, что в начале апреля 2015 года при проведении мониторинга в рамках общественного контроля по адресу: <адрес>, им был выявлен игровой зал, в котором проводились азартные игры с денежным выигрышем с помощью электронного оборудования (персональные компьютеры), в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ он обратился в МУ МВД России «Подольское» с данной информацией. Сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России «Подольское» было предложено поучаствовать в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» с целью документирования незаконной деятельности, на что он дал свое согласие. После этого сотрудниками полиции, в присутствии представителей общественности, с ним был проведен инструктаж и составлен акт выдачи средства аудио-видеофиксации. Так им с целью проведения «Проверочной закупки» были добровольно предоставлены денежные средства в сумме 6. 200 (шесть тысяч двести) рублей, о чем составлен соответствующий акт. После составления необходимой документации они направились в адрес, где располагался игровой зал. Приехав по указанному адресу, он включил выданное ему записывающее оборудование и вошел в помещение игрового заведения. Войдя в помещение, он увидел, что в данном игровом зале находилось несколько человек, играющих в азартные игры. Он подошел к девушке, которая находилась за стойкой администратора, обратился к ней с вопросом о том, может ли он также поиграть в азартную игру, на что та ответила положительно, и пояснила, что ему необходимо приобрести у нее пластиковую карту и положить на нее денежную сумму. Стоимость пластиковой карты составляла 100 рублей. Приобретя карту клиента, он передал администратору денежные средства в сумме 1. 000 рублей для того, чтобы она внесла денежные средства на счет приобретенной

карты, и взамен он получил приходно-кассовый ордер, денежные средства она положила в стол. После этого он занял клиентское место за компьютером № и попросил девушку включить игру. Девушка подошла, показала, каким образом нужно активировать карту клиента, каким образом можно включить азартную игру и как ее выбрать. После этого на экране выбранного компьютера отобразилась визуализация игровых слотов, по его мнению, идентичных с интерфейсом игровых аппаратов. На мониторе отобразилась возможность выбора величины ставки и количества линий для игры. Выбрав необходимые параметры для игры, он нажал на визуализацию кнопки «старт», после чего на экране стали меняться слоты с изображениями. В зависимости от выпавших комбинаций слотов сумма баланса на экране то увеличивалась, то уменьшалась. Сумма баланса была в вымышленных денежных единицах, которые конвертировались в рубли один к одному. В ходе игры он неоднократно передавал администратору денежные средства для пополнения своего игрового счета. Общая сумма переданных администратору игрового зала денежных средств составила 6 200 рублей. Проиграв положенные им карту денежные средства, он согласно предварительной договоренности сделал условный знак, а именно звонок на мобильный телефон сотрудника полиции, который сигнализировал о том, что азартная игра проведена. После этого в помещение игрового зала вошли сотрудники полиции, предъявили администратору игрового зала служебные удостоверения, представились и объявили о проведении «Проверочной закупки», о чем был составлен акт, в ходе составления которого ему были возвращены предоставленные для проведения ОРМ денежные средства в полной сумме. После этого в игровой зал прибыла оперативно-следственная группа, которая провела осмотр и изъяли игровое оборудование. После этого он вместе с сотрудниками полиции проследовал в МУ МВД России «Подольское», где в кабинете № в присутствии представителей общественности им было выдано аудио-видео записывающее устройство, о чем составлен соответствующий акт, в котором он и представители общественности расписались (том 3 л.д. 8-10).

Свидетель ФИО29 - старший оперуполномоченный ОЭБиПК УМВД России по городскому округу Подольск, в ходе судебного следствия показал, что, возможно, кого - либо из подсудимых до случившегося он ранее знал по материалам проверки.

В октябре 2016 года, точно дату он не помнит, к ним в отдел поступила оперативная информация о том, что по адресу: <адрес>, возможно, осуществляется незаконная игровая или азартная деятельность. По данной информации был зарегистрирован рапорт, впоследствии подготовлено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия проверочная закупка. Впоследствии по вышеуказанному адресу была проведена проверочная закупка - оперативно-розыскной мероприятие. Было вынесено постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка». В качестве закупщика, насколько он помнит, был гражданин Веразев Михаил. Данное мероприятие нацелено на фиксацию возможных правонарушений. В данном случае по фиксации незаконной азартной деятельности. Закупщик Веразев должен был получить за денежное вознаграждение услугу, которую предоставят ему работники данного зала. Перед проведением ОРМ, после получения соответствующего согласия от участника мероприятия, Веразеву были вручены денежные средства в размере 1000 рублей, спецтехника для проведения данного мероприятия. При выдаче денежных средств и специальной техники был составлен соответствующий акт, который приобщен к материалам дела. Насколько он помнит, были привлечены представители общественности. После вручения денежных средств и соответствующей техники, закупщик идет в адрес. После проведения проверочной закупки, результаты закупки были приобщены к материалу проверки. Закупщик Веразев после вручения всего изложенного проследовал в адрес нахождения возможного игрового компьютерного клуба - <адрес>, г.о. Подольск, мкр. Климовск, <адрес>. Они же (он, Маер и Хасанов) находились в этот момент в непосредственной близости с этим адресом. Веразев провел, как ему кажется, в этом помещении не более получаса. После входа сотрудниками полиции в данное помещение, в том числе и его, была вызвана следственно-оперативная группа на место происшествия, составлен протокол осмотра места происшествия, произведено изъятие компьютерного оборудования, документов, денежных средств и возможных будущих вещдоков. Собран материал проверки. Получены объяснения от присутствующих лиц в данном помещении. Предоставлены результаты ОРД. Проверочная закупка состоялась, и денежные средства в размере 1000 рублей, которая была вручена Веразеву были изъяты в ходе проведения осмотра места происшествия. В указанный день, в том помещении находились ФИО57, ФИО17 и еще одна была женщина, насколько он помнит, Коломина, а также были лица непосредственно в игровом зале, которые сидели за компьютерами, фамилии которых сейчас он затрудняется назвать, но при

проведении мероприятия эти лица были установлены, так как при них находились документы, удостоверяющие их личность - паспорта, водительские удостоверения. Он общался с ФИО57 или ФИО17 в части нахождения в помещении, исполнения каких-либо обязанностей. Насколько он помнит, ФИО17 сказал, что причастен к этому, а что сказала ФИО57, он не помнит.

Свидетель ФИО30, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показал, что ДД.ММ.ГГГГ он находился по рабочим делам в <адрес>. Проезжая мимо гостиницы «Подмосковье», расположенной по адресу: <адрес> он заметил вывеску букмекерской конторы «Пеликан» и решил сделать ставку на спортивное событие. Войдя в помещение, он заметил справа приоткрытую стеклянную дверь черного цвета, заглянув он увидел, что внутри помещения за компьютерами сидят люди и играют в азартные игры, на вид схожие с игровыми аппаратами. Он решил поиграть и зашел в данное помещение. Время было около 18.00 часов. Он подошел к девушке, которая находилась за стойкой администратора, обратился к ней с вопросом, может ли он также поиграть в азартную игру. Администратор согласилась, после чего пояснила, что у нее необходимо приобрести пластиковую карту и положить на нее денежную сумму, стоимость пластиковой карты составляла 100 рублей. Приобретя карту клиента, он передал администратору денежные средства в сумме 1 000 рублей для того, чтобы она внесла денежные средства на счет приобретенной карты, взамен он получил приходно-кассовый ордер, денежные средства она положила в стол. После этого он занял клиентское место за компьютером № и попросил девушку включить ему игру. Девушка подошла, показала, каким образом активировать карту клиента, каким образом можно включить азартную игру и как выбрать. После этого на экране выбранного компьютера отобразилась визуализация игровых слотов, по его мнению, идентичных с интерфейсом игровых аппаратов. На мониторе отобразилась возможность выбора величины ставки и количества линий для игры. Выбрав необходимые параметры для игры, он нажал на визуализацию кнопки «старт», после чего на экране стали меняться слоты с изображениями. В зависимости от выпавших комбинаций слотов сумма баланса на моем экране то увеличивалась, то уменьшалась. Сумма баланса была в вымышленных денежных единицах, которые конвертировались в рубли один к одному. В ходе игры он неоднократно передавал администратору денежные средства для пополнения своего игрового счета. Общая сумма переданных администратору игрового зала денежных средств составила 2 000 рублей. Примерно минут через 30 игры, в помещение вошли двое мужчин в гражданской одежде, предъявили свои служебные удостоверения, представились сотрудниками МУ МВД России «Подольское», после чего объявили о проведении «Проверочной закупки». Далее сотрудники полиции стали составлять какие-то документы, провели осмотр помещения. Позже в здании управления полиции он дал объяснения по указанным обстоятельствам. Ему известно о том, что согласно действующего законодательства Российской Федерации, организация и проведение азартных игр на территории <адрес> вне специальных игорных зон запрещена. Зависимости от азартных игр он не имеет. Иногда посещает игровые заведения из любопытства и только те, которые случайно попадают. Конкретные адреса других заведений он не помнит (том 3 л.д. 11-13).

Свидетель ФИО31, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показал, что ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 15 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, ранее не знакомые ему сотрудники полиции, пригласили его в помещение УМВД России по городскому округу Подольск, расположенного по адресу: <адрес>, Революционный проспект, <адрес>, для участия в качестве понятого при выдаче аудио - видео техники и инструктажа. В выдаче он принимал участие в качестве понятого, то есть он удостоверил факт выдачи техники ранее не знакомому ему мужчине. Сотрудник полиции ему объяснил, что эта техника выдается для того, чтобы задокументировать проведение оперативно - розыскного мероприятия. При выдаче техники лицо которому оно выдавалось было проинструктировано (том 3 л.д. 14-16).

Свидетель ФИО32, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показал, что с 08.00 часов ДД.ММ.ГГГГ он осуществлял свои трудовые обязанности в качестве контролера зала ООО «ЧОП Звезда» в помещении РК «Подмосковье», расположенном по адресу: <адрес>. Во второй половине этого дня, примерно после 14.00 часов к нему обратились сотрудники полиции, представились, и попросили его и его коллегу - старшего смены охраны ФИО33, принять участие при проведении «Проверочной закупки» в качестве понятого. Он и ФИО33 согласились. Далее, в помещении зала, расположенного по вышеуказанному адресу, ранее не знакомый ему мужчина (покупатель) передал девушке, в дальнейшем представившейся, как ФИО2, денежные средства для ставки в азартной игре. ФИО2 денежные средства приняла, разместила

игрока перед монитором, где он играл в азартную игру. Игра заключалась в случайной смене символов на мониторе компьютера. После того, как мужчина, передавший деньги ФИО2 проиграл деньги, в зал вошли сотрудники полиции и объявили о проведенной «Проверочной закупки». Далее был составлен акт, в котором указаны обстоятельства проведения «Проверочной закупки», с которым он и ФИО33 ознакомились, и поскольку сведения, содержащиеся в акте, соответствовали действительности, подписали акт. О правилах азартной игры пояснить не может, так как сам он в азартные игры не играет. Может только сказать, что в зал, где проводилась «Проверочная закупка» посетители приходили путем свободного доступа, посетители передавали наличные денежные средства администратору зала. Администратором зала была ФИО2. Администратор зала, получив денежные средства, путем манипуляций с компьютером, зачисляла ставку в компьютерную программу. Далее, игрок самостоятельно активировал программу, в которой происходила случайная смена символов на экране. В результате совпадения или не совпадения символов происходил выигрыш или проигрыш, то есть списание или зачисление виртуальных единиц на счет игрока. При желании, игрок мог получить выигрыш у администратора зала в сумме, эквивалентной сумме единиц в программе (том 3 л.д. 17-20; 35-38).

Свидетель ФИО33, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО32 (том 3 л.д. 21-24; 25-28)

Свидетель ФИО34, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показал, что в начале июня 2015 года, во второй половине дня, он был приглашен сотрудниками полиции в качестве представителя общественности при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». В качестве второго представителя общественности был приглашен другой мужчина. Им разъяснили права и обязанности понятых при проведении ОРМ, после чего они проследовали к зданию РЦ «Подмосковье», расположенного по <адрес>. Они вошли в помещение, после чего один из сотрудников полиции в гражданской форме одежды направился в помещение за стеклянными дверями справа, они вместе с остальными сотрудниками полиции остались за дверями и стали ожидать условного сигнала от сотрудника, который отправился в помещение игрового зала. Через некоторое время, после условного сигнала, они прошли вместе со вторым представителем общественности и сотрудниками полиции в помещение игрового зала. В указанном помещении вдоль стен располагались компьютерные столы с манипуляторами «мышь». Всего было около 10-15 компьютеров, а также отдельно стоящий компьютер, как он понял администратора. За указанными столами сидели несколько человек и играли в игру, внешне напоминающую «однорукого бандита», а именно на экране передвигались различные картинки, составляющие различные комбинации. Далее сотрудники полиции предъявили служебные удостоверения девушке, которая сидела за столом администратора, и объявили о проведении «Проверочной закупки». Данная девушка представилась ФИО3, после чего добровольно передала денежные средства примерно 1000 рублей, полученные от сотрудника полиции и пояснила, что она работает администратором в указанном компьютерном клубе, который предоставляет услуги доступа к сети «Интернет», некоторые игроки играют в компьютерные игры на деньги и в случае выигрыша она из кассы выплачивает им денежные средства. Далее у участвующих лиц были отобраны объяснения, а также был составлен протокол мероприятия. После составления протокола «Проверочной закупки» он был им изучен, после чего он поставил под ним свою подпись. Далее сотрудники полиции преступили к осмотру места происшествия, для чего были приглашены в качестве понятых охранники РЦ «Подмосковье», а он ушел по своим делам (том 3 л.д. 42-44)

Свидетель ФИО35, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показал, что ДД.ММ.ГГГГ, он совместно со старшим оперуполномоченным ОЭБиПК МУ МВД России «Подольское», майором полиции ФИО36, проводили оперативно - розыскное мероприятие «Проверочная закупка». В ходе оперативно - розыскного мероприятия была закуплена «азартная игра». Покупателем азартной игры являлся представитель общественности ФИО37. Перед проведением оперативно - розыскного мероприятия ФИО37 были выданы специальные технические средства, а именно аудио-видео записи, также тот был проинструктирован о том, что должен ставить перед участниками предполагаемых событий альтернативный выбор правомерного и не правомерного поведения. Так же, ему были выданы денежные средства в сумме 6200 рублей, на которые в дальнейшем была закуплена азартная игра. После выдачи специальной техники, денежных средств и инструктажа, они прибыли к зданию РК

«Подмосковье», расположенному по адресу: <адрес>. По имеющимся сведениям, на первом этаже указанного здания, в одном из помещений, проводились азартные игры, что на территории <адрес>, является уголовно наказуемым преступлением, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 171.2 УК РФ. Находясь в помещении игорного заведения, ФИО37 обратился к находившейся в помещении игорного заведения, ранее не знакомой женщине, личность которой установлена впоследствии, как ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО2 в помещении по указанному адресу осуществляла трудовую деятельность в качестве администратора, то есть на нее были возложены обязанности личного заключения основанных на риске соглашений о выигрыше с посетителями (игроками), принятия от игрока денежных средств для ставки в азартной игре, а так же выдаче игрокам денежных средств, выигранных в азартной игре. После того, как ФИО37 вошел в помещение игорного заведения, ФИО2 предложила ему принять участие в азартной игре и сделать ставку. Ставки осуществлялись путем приобретения игроком пластиковых карт содержащих индивидуальные номера. Купив карту с номером, игрок с использованием игрового оборудования, а именно, системного блока (ЭВМ), клавиатуры, манипулятора «мышь» и монитора, вводил номер карты в программе, после чего, на мониторе визуализировалась азартная игра в виде символов, а так же единиц, эквивалент которых сумма денежных средств в рублях, оплаченных клиентом при покупке пластиковой карты. Полагаю, что покупка пластиковых карт при осуществлении данной азартной игры, служила для конспирации не законной деятельности по проведению азартных игр, а так же служила средством активации программы, исход работы которой использовался при заключении основанного на риске соглашения, то есть азартной игры. При этом компьютеры, служившие игровым оборудованием, были образованы в локальную сеть, то есть азартная игра проводилась без использования сети «интернет». ФИО37 на предложение ФИО2 принять участие в азартной игре ответил согласием и передал той денежные средства в сумме 6200 рублей. ФИО2 приняла деньги и передала ФИО37 пластиковую карту, объяснила, как необходимо ее активировать. Так же, она объяснила правила азартной игры. Далее ФИО37 вышеуказанным способом играл в азартную игру. Денежные средства он проиграл. Завершив азартную игру подал условный сигнал и он с ФИО29 вошли в помещение, где задокументировали факт проведения азартной игры (том 3 л.д. 45-48).

Свидетель ФИО38, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показал, что ДД.ММ.ГГГГ, он совместно со старшим оперуполномоченным ОЭБиПК МУ МВД России «Подольское», майором полиции ФИО36, проводили оперативно - розыскное мероприятие «Проверочная закупка». В ходе оперативно - розыскного мероприятия была закуплена «азартная игра». Покупателем азартной игры являлся он сам. Перед проведением оперативно - розыскного мероприятия ему были выданы специальные технические средства аудио-видео записи, он был проинструктирован о том, что должен ставить перед участниками предполагаемых событий альтернативный выбор правомерного и не правомерного поведения. Так же, ему были выданы денежные средства в сумме 1000 рублей, на которые в дальнейшем была закуплена азартная игра. После выдачи специальной техники, денежных средств и инструктажа, они прибыли к зданию РК «Подмосковье», расположенному по адресу: <адрес>. По имеющимся сведениям, на первом этаже указанного здания, в одном из помещений, проводились азартные игры, что на территории <адрес>, является уголовно наказуемым преступлением. Находясь в помещении игорного заведения, он обратился к находившейся в помещении игорного заведения, ранее не знакомой женщине, личность которой впоследствии установлена, как ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО3 в помещении по указанному адресу осуществляла трудовую деятельность в качестве администратора, то есть на нее были возложены обязанности личного заключения основанных на риске соглашений о выигрыше с посетителями (игроками), принятия от игрока денежных средств для ставки в азартной игре, а так же выдаче игрокам денежных средств выигранных в азартной игре. После того, как он вошел в помещение игорного заведения, ФИО3 предложила ему принять участие в азартной игре и сделать ставку. Ставки осуществлялись путем приобретения игроком пластиковых карт содержащих индивидуальные номера. Купив карту с номером, то есть, передав 1000 рублей, ФИО3 самостоятельно стерла защитный слой на карте так, чтобы был виден код, то есть набор цифр. Далее, по указанию ФИО3 он, с использованием игрового оборудования, а именно, системного блока (ЭВМ), клавиатуры, манипулятора «мышь» и монитора, вводил номер карты в программе, после чего, на мониторе визуализировалась азартная игра в виде символов, а так же единиц, эквивалент которых сумма денежных средств в рублях оплаченных им при покупке пластиковой карты. Покупка пластиковых карт при осуществлении данной азартной игры, служила для конспирации незаконной деятельности по проведению азартных игр, а так же служила средством активации программы, исход работы которой использовался при заключении основанного на риске соглашения, то есть азартной

игры. При этом, компьютеры служившие игровым оборудованием были образованы в локальную сеть, то есть азартная игра проводилась без использования сети «интернет». Так же, ФИО3 объяснила ему правила азартной игры. Далее он указанным выше способом играл в азартную игру. Денежные средства он проиграл. Завершив азартную игру, он подал условный сигнал ФИО29 вошли в помещение, где задокументировали факт проведения азартной игры (том 3 л.д. 49-52)

Свидетель ФИО39, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показал, что ДД.ММ.ГГГГ, он исполнял обязанности по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономической деятельности на территории <адрес>. С этой целью, в связи с полученной информацией об осуществлении в помещении <адрес> противоправной деятельности по проведению азартных игр вне специально отведенных игорных зон, было принято решение о проведении оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка». При проведении данного ОРМ он выступал в качестве «покупателя» азартной игры. С целью документирования противоправной деятельности, ему были выданы специальные технические средства аудио - видео записи. Так же, ему было разъяснено, что при проведении ОРМ он должен будет предоставить «продавцу» альтернативу правомерного и не правомерного поведения. Так же, ему были выданы денежные средства для покупки азартной игры в сумме 500 рублей. Получив специальную технику, совместно со своими коллегами, он прибыл к <адрес>. Далее, он вошел в помещение здания по указанному адресу, затем он вошел в помещение первого этажа и далее по ходу движения справа, прошел в помещение, где были расположены по периметру столы, на которых были размещены мониторы, устройство для «считывания» пластиковых карт, клавиатуры и компьютерные манипуляторы «мышь». Под каждым из мониторов был расположен системный блок. Какое количество было мониторов он в настоящее время, не помнит, но их было более 10. Все мониторы пронумерованы. Войдя в помещение игорного заведения, к нему обратилась ранее не знакомая девушка, спросила его, не желает ли он поиграть в азартные игры и сделать денежную ставку. Он спросил, можно ли просто посидеть в помещении, на что девушка ответила, что просто посидеть в помещении нельзя, что необходимо сделать ставку в азартной игре. Он дал свое согласие на азартную игру и спросил, в каком размере минимальная ставка в азартной игре. Девушка, личность которой в дальнейшем установлена, как ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения сказала, что он может поставить любую сумму, но для того, чтобы начать игру ему необходимо приобрести пластиковую карту, стоимость которой 100 рублей. Он передал ФИО2 500 рублей, а она передала ему карту зеленого цвета, затем сказала ему, что карту нужно разместить в устройстве для считывания, что он и сделал, и на мониторе отобразились символы, и отобразилась сумма средств доступная для ставки в азартной игре. С использованием компьютерного манипулятора «мышь» он сделал ставку и самостоятельно активировал программу (путем нажатия виртуальной кнопки на мониторе), в которой происходила случайная смена символов на экране. В результате совпадения или несовпадения символов (алгоритм работы программы ему не известен) происходил выигрыш или проигрыш, то есть списание или зачисление виртуальных единиц на счет игрока. При желании, игры он мог получить выигрыш у администратора зала ФИО2 в сумме, эквивалентной сумме единиц в программе. В ходе игры баланс в программе то увеличивался, то уменьшался. Игру он производил за монитором №. При азартной игре он проиграл денежные средства. Закончив игру, он подал условный сигнал коллегам, и они вошли в помещение, где объявили о проведенном ОРМ и составили акт проверочной закупки (том 3 л.д. 53-56)

Свидетель ФИО40, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показал, что в начале июля 2015 года в вечернее время, он пришел в РК «Подмосковье», расположенный по адресу: <адрес>, для того, чтобы встретиться со своим приятелем. Так как он пришел раньше, то решил зайти в помещение интернет-клуба, вход в который располагался справа от входа в РК. Внутри он увидел компьютеры, которые располагались вдоль стен. Всего в клубе было около 3-4 человек. Также в зале находилась девушка-администратор. Несколько человек играли в игру, внешне похожую на «однорукого бандита» - на экране сменялись картинки и образовывали различные комбинации. Он подошел к девушке и поинтересовался услугами, которые они предоставляют, и та ответила, что здесь можно выйти в интернет и при желании поиграть в азартные игры с денежным выигрышем. Практически одновременно с этим в зал вошли мужчины в штатском, подошли к администратору, показали служебные удостоверения и объявили о проведении оперативно розыскного мероприятия. Так как он находился в это время в помещении, его попросили дать объяснение по обстоятельствам посещения указанного клуба, что он и сделал. Затем он ушел по своим делам и данное заведение больше не посещал. Ранее он слышал, что в Подмосковье находятся игровые аппараты, кто-то из его знакомых даже ходил играть, однако он предполагал, что там стоят

игровые аппараты. По его мнению, люди в зале играли в азартную игру. Сам он азартными играми не увлекается и никогда не играл. О том, что на территории Российской Федерации запрещена организация игорной деятельности, он ранее слышал (том 3 л.д. 57-59).

Свидетель ФИО41, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показал, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудники полиции пригласили его в качестве представителя общественности при проведении ОРМ «Проверочная закупка», после чего он совместно с сотрудниками полиции и другим представителем общественности направились к зданию РК «Подмосковье», расположенному по адресу: <адрес>. Со слов сотрудников полиции в одном из помещений РК располагался нелегальный игровой клуб. Далее ранее незнакомый ему молодой человек направился в помещение клуба, где передал девушке, которая впоследствии представилась, как ФИО3, денежные средства для совершения ставки в азартной игре. Игра заключалась в случайной смене символов на экране монитора. После того как молодой человек проиграл все денежные средства, в зал вошли сотрудники полиции и объявили о проведении «Проверочной закупки». Далее был составлен акт, в котором были указаны обстоятельства проведенного ОРМ, с которым ознакомились все участвующие лица, после чего заверили его своими подписями. Правила азартной игры ему не известны. Вход посетителей в зал был свободным, они передавали денежные средства администратору ФИО3, и та путем манипуляций на своем компьютере, перечисляла ставку в компьютерную программу. Далее игрок самостоятельно активировал программу, в которой происходила случайная смена символов на экране, в результате совпадения или несовпадения символов происходило увеличение или уменьшение виртуальных единиц. Игрок мог получить выигрыш у администратора, в зависимости от баланса виртуальных единиц (том 3 л.д. 60-64).

Свидетель ФИО42, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показал, что в начале 2015 года он находился в <адрес>, где встретился со своими друзьями, и они решили отдохнуть в РК «Подмосковье». В процессе отдыха он обратил внимание на помещение, которое располагается справа от входа в РК. Кто-то из его знакомых пояснил, что там находится интернет-кафе, однако при желании, там можно поиграть в азартные игры на деньги, а именно в «однорукого бандита». Внутри клуба он увидел компьютеры, которые располагались вдоль стен, всего там было около 15 компьютеров. Также в зале находилась девушка-администратор, он точно уже не помнит, как она выглядела, но насколько он помнит, она была азиатской внешности с темными волосами. Несколько человек играли в «однорукого бандита» - на экране сменялись картинки и образовывали различные комбинации. Он подошел к администратору и поинтересовался, можно ли поиграть, и та ответила согласием и пояснила, что ему необходимо приобрести специальную карту и положить на ее счет деньги- минимум 500 рублей. Он положил около 2-3 тысяч рублей, после чего сел за один из компьютеров. Девушка подключила игровую программу, на выбор было несколько игр-слотов и он стал играть. Игра заключалась в выпадении комбинаций на экране и в зависимости от выпадающих комбинаций и его ставки он либо увеличивал, либо уменьшал свой счет. Так он играл около одного часа и выиграл около 500 рублей, после чего подошел к администратору, и та выплатила ему ранее поставленные им деньги, плюс выигрыш, ставки были в рублях. Впоследствии он посещал данное заведение один или два раза, это было весной или в начале лета. Ему известно, что организация азартных игр на территории <адрес> запрещена, однако, они работали официально, ни от кого не прятались и он считал, что не делает ничего плохого, как ему показалось. Более он заведения такого рода не посещал. (том 3 л.д. 65-67).

Свидетель ФИО4, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показала, что в качестве индивидуального предпринимателя в <адрес> она зарегистрировалась около 2 лет назад. Со слов ее знакомого ФИО15 Соколенко ей стало известно, что его приятель Курочкин Роман предложил открыть на ее имя парикмахерскую, по данной причине она и зарегистрировалась, как индивидуальный предприниматель. За это ей обещали 50 тысяч рублей, и она согласилась. Когда она обращалась в ИФНС за государственной регистрацией, основным видом деятельности она указала парикмахерскую, прочую деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий она не указывала. Указанную деятельность она не осуществляла и не планировала. В <адрес> она никогда не была и какой-либо предпринимательской деятельности не осуществляла. Компания «LONESTARASSOCIATESL.P.» ей не известна, и соответственно, агентских договоров с ней она не заключала. Договоров аренды и субаренды в <адрес> она не заключала. Она считает, что деятельность в <адрес> мог осуществлять

Курочкин Роман, который несколько раз уезжал в <адрес>, но его точные данные ей не известны (том 3 л.д. 73-76).

Свидетель ФИО43, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показал, что в 2012 году он работал в интернет-кафе в <адрес>, расположенном рядом с магазином «Пятерочка». На работу он устроился через интернет, через который искали работников для «интернет-кафе». Он созвонился по номеру мобильного телефона, указанному в интернете, после чего по приглашению мужчины по имени Андрей приехал по указанному адресу в <адрес>. Андрей возрастом около 45-50 лет, среднего роста, крепкого телосложения. Вход в помещение был открытым, дверь во время работы не запиралась. Там располагались компьютеры, всего их было около 10-12. Мужчина по имени Андрей разъяснил ему порядок работы, пояснил, что нужно разъяснять клиентам принцип действия программы, готовить чай и кофе. Как ему объяснили, заведение занималось предоставлением услуги по доступу к интернет-сайту с названием «Инфоинтсейл». На указанном сайте за платный трафик, можно было посещать другие интернет ресурсы. Доступ осуществлялся через карту клиента, которую можно было получить у оператора-кассира. Чем клиенты занимались на данном сайте, ему не известно. Также он не интересовался работой оператора, за кассой не следил. Как и сколько клиенты передавали денег для зачисления на карту, ему неизвестно, и как был устроен обмен денежными средствами, он не знает. Вместе с ним в смене работал мужчина по имени ФИО14 в возрасте 25-30 лет, крепкого телосложения, среднего роста, контактов не сохранилось. Чем тот занимался, он не знает. График работы был сутки через двое. Платили ему за смену 2.000 рублей, деньги ему выдавал кассир в конце смены. По утрам, иногда днем в заведение заезжал Андрей, чем он занимался, он не знает. Как устроена бухгалтерия предприятия ему не известно. Один раз в помещение клуба заходил участковый, брал у него объяснение, но по какому поводу, он уже не помнит. В конце 2012 года он уволился, так как ему надоело за 20 000 рублей сидеть там сутками. После увольнения никаких контактов с бывшими работниками он не поддерживал. Он постоянно проживает в <адрес>. В Климовске он последний раз был примерно полгода назад (том 5 л.д. 12-14).

Свидетель ФИО44, в ходе судебного следствия подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, в ходе которых он показал, что ДД.ММ.ГГГГ он находился возле УМВД России по г.о. Подольск, когда к нему обратились несколько мужчин в штатском, представились, предъявили свои служебные удостоверения и поинтересовались, не хочет ли он поучаствовать при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Так как он располагал свободным временем, и ему было интересно, он согласился. Далее они прошли в кабинет сотрудников полиции, с ними были молодой человек и девушка, как он понял, это были понятые. Он продиктовал свои данные и дал согласие на проведение оперативно-розыскного мероприятия с его участием. Ему пояснили, что «Проверочная закупка» будет происходить в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, мкр. Климовск, <адрес>, и в присутствии представителей общественности ему вручили денежную купюру достоинством 1 000 рублей, серию и номер которой переписали, а также выдали аппаратуру для скрытой видеозаписи, о чем были составлены протоколы, с которыми он и понятые ознакомились, после чего поставили свои подписи. После этого он, вместе с сотрудниками полиции проехал по указанному ранее адресу в мкр. Климовск и остановились примерно в ста метрах от вышеуказанного здания. Оперативный сотрудник помог ему включить записывающую аппаратуру, он вышел из автомобиля и направился к пластиковой двери, расположенной справа от магазина «Пятерочка», дверь которой была заперта. Он нажал на кнопку звонка домофона, и через несколько секунд дверь открыли, он вошел в помещение. В помещении было темно, вдоль стен располагались столы с включенными мониторами, всего было около 15 работающих мониторов. На стене напротив входа был телевизор. Он прошел вглубь помещения и подошел к окошку в стене, за ним был мужчина. Он передал ему ранее выданную купюру достоинством в 1 000 рублей. Его спросили, за какой монитор он хочет сесть, и он ответил, что за дальний, ближе к выходу из помещения. Чеков и квитанций ему никто не выдавал. Далее он направился к выбранному компьютеру, сел и попросил мужчину включить игру. Тот подошел к нему, объяснил, как работает программа, включил одну из игр, которые были представлены на выбор. Насколько он помнит, он включил «фрукты». Игра была аналогична «однорукому бандиту», то есть на экране были пять слотов, которые при выборе ставки и нажатии кнопки начинали крутиться и в результате картинки на слотах складывались в различные комбинации. В зависимости от комбинаций, сумма на компьютере либо увеличивалась, либо уменьшалась. Кроме того, он выбирал количество линий, комбинация на которых определяет выигрыш, или размер ставки. При некоторых комбинациях выпадал «бонус», то есть он мог удвоить

выигрыш, выбрав одну из карт на экране, и угадав ее масть. Так он играл примерно около часа, может и больше. Сколько было времени, он не помнит, но все происходило во второй половине дня. За это время кроме него в зале было еще несколько игроков пожилых мужчин, несколько раз кто-то заходил и уходил. Они также сидели за компьютерами и крутили «слоты». Кроме того, примерно через 5-10 минут после того, как он вошел в помещение, зашла женщина, как он понял, она тоже являлась сотрудником заведения, так как встала за кассой вместе с мужчиной, который потом перешел в зал. Уже почти перед уходом пришла еще одна женщина, как он понял тоже работник заведения, которая разговаривала с охранником и кассиром, но о чем, он не знает. После того, как он проиграл все денежные средства, посредством мобильного телефона дал условный сигнал сотрудникам полиции, подошел к окошку кассира, там уже сидела женщина, сказал, что он закончил играть, после чего направился к выходу из помещения. Когда ему открыли дверь, то в зал прошли сотрудники полиции, представились, объявили о том, что произошла «Проверочная закупка». Вместе с сотрудниками полиции также вошли двое молодых людей, как он понял, это были понятые. Далее у присутствующих стали брать объяснения, составили протокол проверочной закупки, в который он подписал после ознакомления с ним, где также, в свою очередь подпись поставил мужчина, которому он передал 1 000 рублей. После того, как все мероприятия были выполнены, он вместе с сотрудниками полиции проехал в УМВД России по г.о. Подольск, где выдал скрытую видеокамеру, о чем был составлен протокол, в котором он и понятые, после прочтения, поставили свои подписи (том 5 л.д. 26-28).

Свидетель ФИО45, в ходе судебного следствия подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, в ходе которых он показал, что в начале сентября или в конце августа 2016 года он встретил своего знакомого по имени Сергей, который в ходе разговора сказал ему, что собирается посетить игорное заведение по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, мкр. Климовск, <адрес>. Он попросил Сергея взять его с собой. Они подошли к зданию по вышеуказанному адресу - это пристройка к жилому дому, рядом с которой располагается магазин по продаже одежды, далее магазин «Пятерочка», Сергей позвонил в домофон, снабженный видеокамерой. Дверь открыл ранее незнакомый ему мужчина и впустил их. Как он понял, Сергей уже несколько раз посещал данное заведение, с его слов всех туда не пускают, только знакомых, кто ранее уже посещал. Они вошли в помещение, в котором слева и справа были столы с мониторами, всего было около 15 компьютеров. На стене напротив был плоский телевизор, в левом дальнем углу стол, кулер, чайные принадлежности. Зал оборудован камерами видеонаблюдения. В правом дальнем углу две двери, вход в туалет и комнату операторов, в которую в стене также было вырезано окошко. Он подошел к окошку передал 500 рублей и попросил включить один из компьютеров. Сергей поступил также, но какую он сумму положил, он не помнит. Далее он направился к выбранному компьютеру. Так как он ранее уже один или два раза играл в азартные игры, помощь оператора ему не понадобилась. Он сел за свой компьютер, при помощи манипулятора «мышь» выбрал игру, в которую он хотел поиграть, на выбор их было несколько, но по сути все являлись «однорукими бандитами» с разными картинками. На компьютере на счету уже была указана сумма, которую он ранее внес кассиру. После выбора игры он определял размер ставки и нажимал кнопку «старт», после которой вращались картинки и составляли различные комбинации. В зависимости от комбинаций, сумма на компьютере либо увеличивалась, либо уменьшалась. Так они играли некоторое время, сколько именно он уже не помнит, пока не проиграли все внесенные денежные средства. По окончании игры он сообщил об этом оператору, после чего покинул заведение. При нем в зал проходили еще несколько игроков, которых он не знает. В последующем, а именно ДД.ММ.ГГГГ он решил самостоятельно посетить указанное заведение, подошел к двери, позвонил. Ему открыл мужчина, как он понял это охранник заведения, который также работал и в прошлое его посещение. Так как он запомнил его, то впустил. Далее он также направился к окошку оператора. Деньги в размере 500 рублей у него приняла женщина, которая работала и в прошлое его посещение. Как он понял, он пришел в их смену. Кроме них в заведении находилась еще одна женщина, к ней обращались по имени ФИО13, как он понял, она являлась старшей среди присутствующих работников. Он по аналогичной схеме прошел за один из компьютеров и начал игру. Кроме него в зале присутствовали еще несколько человек игроков, в том числе и его знакомый - Илюшкин Игорь. Встретились они случайно, поговорили, как он понял, он несколько раз уже посещал данное заведение. Некоторое время он играл, пока в зал не вошли сотрудники полиции, которые направились к работникам зала, предъявили удостоверения и объявили о проведении «Проверочной закупки». Далее у него и всех присутствующих взяли объяснения. Помещение игрового зала было осмотрено в присутствии понятых, игровое оборудование было

изъято. Кто является владельцем данного заведения, он не знает. Как давно данный игровой клуб работает, ему не известно, но насколько он слышал, уже длительное время (том 5 л.д. 29-31).

Свидетель ФИО46в ходе судебного следствия подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, в ходе которых он показал, что до запрета азартных игр он являлся частым посетителем игровых заведений в <адрес>, а после запрета он стал посещать букмекерские конторы. Кроме того он посещал игровой зал, который расположен по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, мкр. Климовск, <адрес>- это пристройка к жилому дому, рядом располагается магазин по продаже одежды, далее магазин «Пятерочка». Данное заведение стало функционировать примерно с начала 2014 года. О том, что в городе появилось новое казино, он узнал от знакомых с района и стал на постоянной основе посещать этот игровой зал, приходил туда примерно раз в неделю, в основном по пятницам, в вечернее время - в 18.00-19.00 часов. Играл около 2 часов, приносил с собой примерно по 500-1000 рублей. Чаще всего он проигрывал. У аппаратов была очень небольшая отдача. В указанное заведение приходили и некоторые его знакомые, например Томахин Ваня, которого он видел там раз или два раза в месяц. Внутреннее устройство зала за все это время практически не менялось - слева и справа были столы с мониторами, всего было около 15 компьютеров. На стене напротив плоский телевизор, в левом дальнем углу стол, кулер, чайные принадлежности. В правом дальнем углу две двери - вход в уборную и комнату операторов, в которую в стене также было вырезано окошко. В комнату кассира он никогда не заходил, клиентов заведения туда не впускали. Доступ в данное помещение имели только сотрудники заведения. С апреля 2014 года, после того, как деятельность зала была пресечена сотрудниками полиции, и все игровое оборудование было вывезено, вход в зал стал закрываться, впускали только знакомых - постоянных посетителей, после чего сразу закрывали дверь. После приезда сотрудников полиции зал не работал около 3 месяцев, но затем снова открылся. Зал и вход в помещение оборудовали видеокамерами, также поставили домофон с камерой. Как он понял, работники, и владельцы зала опасались сотрудников полиции. Иногда, когда в зал пытался кто-то ворваться, они закрывались на несколько дней, пережидали. Игра в зале была устроена следующим образом: через окошко он передавал кассиру денежную сумму, на которую собирался играть, после чего сообщал, за каким компьютером он будет играть. Паспорт или иной документ удостоверяющий личность от него там никто не требовал, каких-либо пластиковых карточек для игры ему не передавали, кассовых чеков ему никто не давал, просто забирали деньги и складывали их в стол или на стол. Как он понял, касса в заведении не велась. Далее он проходил к выбранному компьютеру, при помощи манипулятора «мышь» выбирал игру, в которую хотел поиграть, на выбор их было несколько, но по сути все являлись «однорукими бандитами» с разными картинками, на компьютере на счету уже была указана сумма, которую он ранее внес кассиру. После выбора игры он определял размер ставки и нажимал кнопку «старт», после которой вращались картинки и составляли различные комбинации. В зависимости от комбинаций, сумма на компьютере либо увеличивалась, либо уменьшалась. В любой момент он мог прекратить игру и в случае, если количество единиц превышало ранее внесенные им денежные средства, он мог забрать свои деньги и выигрыш. Также, если он проиграл все внесенные деньги, он мог передать кассиру еще денег, для увеличения счета. Все ставки были в рублях, одна единица в игровом аппарате равнялась одному рублю, однако можно было играть и на копейки при желании. Работники предприятия с открытия практически не менялись, лица были одни и те же. Обычно в зале было двое - оператор и охранник, они могли друг друга подменять, работали они сменами, иногда сутками, иногда по половине суток, в основном сутки через трое, и имели доступ в помещение для кассиров. Когда у них были отпуска, тогда работа была сутки через двое. Кроме того, часто в зал приходила женщина по имени ФИО13, более точных анкетных данных которой, ему не известны. Возможно, она была и каждый день, просто он не всегда попадал с ней в одно время, как он понял, она являлась администратором-бригадиром. Это было видно по тону ее общения с работниками зала. Она также имела доступ в помещение кассиров, в зале она проводила около часа-полтора, общалась с посетителями заведения и работниками, что-то делала в помещении кассиров, после чего уезжала. Как он понял, она приходила проверить, все ли в порядке. С ней он разговаривал на общие темы несколько раз, с ее слов она проживает в <адрес> или <адрес>, там же живут ее родственники и сын. Вообще, почти все работники заведения были из <адрес> или <адрес>. Из тех работников зала, кого он помнит - это два молодых человека по имени Роман и ФИО15, которые работали охранниками и по разговорам проживают в <адрес>. С конца лета 2016 года ФИО15 больше на работу не выходил, Роман работал до закрытия. Это молодые парни, возрастом около 25 лет, среднего телосложения, ФИО15 более крепкого телосложения, Роман выше ростом. Также был охранник по имени ФИО16, который работал в день, когда приехала проверка в октябре 2016 года, и у которого также брали объяснение. Оператор по имени Татьяна также работала в день, когда приходила

проверка. Татьяна работала там около полугода, Роман и ФИО15 работали почти с открытия заведения, ФИО13 работала с самого открытия, ФИО16 работал около года, может чуть больше. Также часто непродолжительное время работали и другие девочки, но их он уже не помнит, часто менялись. Как он понял, у владельца данного зала было еще несколько подобных заведений, и работники периодически выходили то в один, то в другой зал на подмену. Кто является владельцем данного заведения ему не известно, между собой они особо это не обсуждали. Кто забирал выручку, он не знает, возможно, приезжали, когда в зале не было посетителей.

ДД.ММ.ГГГГ он в очередной раз пришел в указанное заведение, подошел к двери, позвонил. Дверь ему открыл ФИО16. Кроме него в этот день работала Татьяна, через некоторое время приехала ФИО13. Он передал Татьяне 500 рублей, после чего сел за компьютер и начал играть. Он по аналогичной схеме прошел за один из компьютеров и начал игру. Кроме него в зале присутствовали еще несколько человек игроков, в том числе и его знакомый - Ваня Томахин, а также мужчина по имени Анатолий, его точные данные он не знает. Некоторое время он играл, пока в зал не вошли сотрудники полиции, которые направились к работникам зала, предъявили удостоверения и объявили о проведении «Проверочной закупки». Далее у него и всех присутствующих взяли объяснения, помещение игрового зала было осмотрено в присутствии понятых, игровое оборудование было изъято(том 5 л.д. 32-35).

Свидетель ФИО47 в ходе судебного следствия подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, в ходе которых он дал показания, аналогичные показаниям свидетелей ФИО46 и ФИО48(том 5 л.д. 36-39)

Свидетель ФИО49, показания которого были оглашены в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показал, что у его мамы есть знакомый по имени ФИО6. Когда он с ним познакомился, он уже не помнит. Летом 2015 года он занялся поиском подработки, и ФИО58 устроил его на работу в ТЦ «Каламбус», расположенный в районе станции метро «Пражская». Работа заключалась в предоставлении клиентам доступа к аттракциону «виртуальной реальности» за плату. Работа была посменной, вместе с ним были трудоустроены несколько человек, в том числе один или два раза он видел там девушку - ФИО3. Там он проработал около 2-3 месяцев, работа была временной. ФИО6 часто бывал там, и как руководитель контролировал работу. Его с ним общение в основном было именно там. После его увольнения длительное время он не общался с ФИО6, однако осенью 2016 года ему снова понадобилась работа, в связи с чем, он решил позвонить ФИО14, который в ходе разговора предложил встретиться, сказал, что ему будет нужна какая-то помощь. Он согласился, сошел с электрички в Подольске, его встретил ФИО6 и сказал, что нужна помощь- консультация, и он не стал отказываться. Тогда они проехали к гостиничному комплексу «Подмосковье», где их встретил мужчина, которого он ранее не видел, впоследствии он узнал, что он адвокат. Почему ФИО14 обратился именно к нему, он не знает, он не обладает специальными познаниями в области компьютерной техники, это не является его хобби, знания у него общие, простого пользователя компьютером. Далее у них состоялся разговор, в ходе которого он показал ему фотографии каких-то документов на планшете, как он понял, это была экспертиза какого-то компьютерного оборудования, толком он ничего не понял, однако в общих чертах объяснил адвокату термины (маршрутизатор, роутер), также заходили на какой-то сайт, в интернете нашли еще несколько терминов в сети «Интернет», подробности разговора он уже не помнит. У адвоката были небольшие познания в области современной техники, это было сразу видно, впрочем, как и у него. Некоторое время они поговорили, после чего разошлись. Он подумал, что больше его никто не будет по этому поводу беспокоить, так как он ничего толком и не посоветовал. Через некоторое время, ему позвонил адвокат или ФИО58 Саша, точно он не помнит, и попросил встретиться. Он удивился, но не отказал. Он приехал в Подольск, снова некоторое время поговорил с адвокатом, после чего он попросил его поучаствовать в суде, как его консультант по вопросам компьютерной техники, так как его познания в данной сфере очень малы. Ему неудобно было отказывать, и он согласился, хотя не очень понимал, что от него требуется. Также они вместе с адвокатом при помощи сети «Интернет» подготовили несколько вопросов эксперту, которые впоследствии озвучил и адвокат и он. В ходе судебного процесса он сидел рядом с адвокатом, задал несколько вопросов специалисту, которого допрашивали в суде по заранее подготовленным вопросам. В суде он увидел ФИО12, с которой он раньше работал в Каламбусе, и удивился, так как не ожидал ее встретить. Больше он в зале никого не узнал, да и ему было не сильно интересно. После суда они разошлись и больше он ни с адвокатом, ни с ФИО14, ни с ФИО12 не общался. ФИО7, ФИО8,

Коломина Татьяна, Лопухов Дмитрий, Преображенский Роман ему не известны. В заведении по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, мкр. Климовск, <адрес> он был один или два раза. Заезжал он туда вместе с матерью, когда возвращался из университета. Мама пояснила, что ей необходимо по дороге домой заехать в одно место, он согласился, каких-либо вопросов не задавал. В помещении он воспользовался уборной. Пробыли они там несколько минут, чем занималась мама, он не знает, просто пила чай, затем они ушли. Больше она там, по его мнению, никогда не был (том 5 л.д. 41-43).

Допрошенный в качестве свидетеля по ходатайству защитника подсудимого ФИО6 - ФИО50 в ходе судебного следствия показал, что работает специалистом в АНО судебно-экспертный центр «Специалист», куда обратился ФИО6 с целью исследования сайта «геймингсофт.ру», а именно с целью определения, имеются ли на данном сайте буквально-символьные значения, соответствующие «джибоксы». На момент проведения исследования на сайте не было обнаружено таковой информации, буквально-символьных значений «джибоксы». Это был ответ на первый вопрос ФИО6. Также необходимо было проанализировать страницы за 2015-2016 года, в результате которых также не было обнаружено подобной информации. За период 2014 -2016 года также была исследована информация, и информации о программной системе «джибоксы» на сайте не было. За другой период информация им не исследовалась. ФИО58 для производства этого исследования оплачивал его услуги, но в какой сумме он не знает, так оплата шла через его руководство.

Эксперт ФИО51 в ходе судебного следствия подтвердил в полном объеме заключение №, данное им в ходе предварительного следствия том 4 л.д. 8-301.

Вина подсудимых подтверждена и письменными материалами уголовного дела:

-актом выдачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО28 была выдана скрытая видеочамера.(том 2 л.д. 44);

-актом осмотра и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО28 были вручены денежные средства в размере 6 200 рублей номера и серии которых были зафиксированы. (том 2 л.д. 45-48);

-актом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО28 были закуплены азартные игры через сеть «интернет» у ФИО2 на сумму 6 200 рублей (том 2 л.д. 49);

-актом добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО28 была выдана скрытая видеочамера с записью факта незаконного проведения азартной игры (том 2 л.д. 50);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено помещение компьютерного клуба по адресу: <адрес>. В ходе осмотра, кроме прочего, были изъяты 16 системных блоков и документация (том 2 л.д. 51-58);

-актом выдачи технического устройства и инструктажа общественности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО38 была выдана скрытая видеочамера (том 2 л.д. 95);

-акт осмотра, выдачи денежных средств и инструктажа общественности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО38 были вручены денежные средства в размере 1000 рублей номера и серии которых были зафиксированы (том 2 л.д. 96-97);

-актом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО38 были закуплены азартные игры у ФИО3 на сумму 1 000 рублей.(том 2 л.д. 98-99);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено помещение компьютерного клуба по адресу: <адрес>. В ходе осмотра, кроме прочего, были изъяты 16 системных блоков и документация (том 2 л.д. 100-104);

-актом добровольной выдачи, прослушивания, идентификации, расшифровки видеозаписи и перемещения файла от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО38 была выдана скрытая видеочамера с записью факта незаконного проведения азартной игры. Указанная запись была осмотрена (том 2 л.д. 105-107);

-актом выдачи технического устройства и инструктажа общественности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО39 была выдана скрытая видеочамера (том 2 л.д. 139);

-актом осмотра, выдачи денежных средств и инструктажа общественности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО39 были вручены денежные средства в размере 500 рублей номера и серии которых были зафиксированы (том 2 л.д. 140-141);

-актом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО39 были закуплены азартные игры у ФИО2 на сумму 500 рублей (том 2 л.д. 142);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено помещение компьютерного клуба по адресу: <адрес>. В ходе осмотра, кроме прочего, были изъяты 16 системных блоков и документация (том 2 л.д. 143-147);

-актом добровольной выдачи, прослушивания, идентификации, расшифровки видеозаписи и перемещения файла от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО39 была выдана скрытая видеочамера с записью факта незаконного проведения азартной игры, указанная запись была осмотрена (том 2 л.д. 148-149);

-актом осмотра, выдачи денежных средств и инструктажа общественности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО39 были вручены денежные средства в размере 1 000 рублей номера и серии которых были зафиксированы (том 2 л.д. 200-201);

-актом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО39 были закуплены азартные игры у ФИО27 на сумму 1 000 рублей (том 2 л.д. 202);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено помещение компьютерного клуба по адресу: <адрес>. В ходе осмотра, кроме прочего, были изъяты 14 системных блоков и документация(том 2 л.д. 203-215);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой следует:

- В результате проведения экспертизы установлено, что представленные объекты являются ЭВМ.

Представленные системные блоки работают под управлением операционных систем семейства MicrosoftWindows.

- По мнению эксперта, представленные на экспертизу объекты (системные блоки №,2,4) могут быть использованы для проведения азартных игр с денежным выигрышем, так как:

- конфигурация представленных системных блоков № ,2 с установленной программой «GamingBox» достаточна для использования их в качестве рабочих мест посетителей (игровых автоматов).

- в процессе работы системные блоки № ,2 обращается к серверу с IP - адресом 192.16ДД.ММ.ГГГГ (сведения обнаружены в конфигурационном файле программы) для получения данных о начисленных кредитах и отправки статистических показателей работы.

- представленный системный блок № имеет достаточную аппаратно - программную конфигурацию для осуществления подключения к серверу с IP - адресом 192.16ДД.ММ.ГГГГ для начисления игровых кредитов на игровые автоматы, списания игровых кредитов и иных действий административного содержания. В истории посещения ресурсов сети обнаружены сведения о множественных доступах к IP - адресам.

- хранение статистических показателей работы осуществлялось на сервере (в виде печатной платы, на экспертизу не представлен).

- для работы «GamingBox» не требуется подключение к сети Интернет.

Для функционирования программы «GamingBox» подключение к глобальной сети Интернет не требуется. Взаимодействие объектов (игровых терминалов и сервера) осуществляется посредством локальной (не имеющей выхода во внешнюю сеть) телекоммуникационной сети.

Установлено, что на системной блоке № имеются следы доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе сети Интернет.

Представленные на экспертизу системные блоки № № ,2 с установленной программой «GamingBox», по мнению эксперта, относятся к категории игрового оборудования, так как содержат программное обеспечение, повторяющее функциональные возможности программного обеспечения игровых автоматов с денежным выигрышем производства компании «NovomaticAG». Хранение статистических показателей работы осуществлялось на сервере (в виде печатной платы, на исследование не представлена).(том 3 л.д. 202-247)

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой следует:

В результате проведения экспертизы установлено, что представленные объекты являются ЭВМ.

Так как системные блоки являются ЭВМ, логика их работы и функциональное назначение зависят от установленного программного обеспечения (компьютерных программ).

Представленные на экспертизу системные блоки ЭВМ № № исправны и работоспособны. Вывод сделан на основании безошибочного запуска компьютеров и отсутствии ошибок при загрузке операционных систем.

Представленные системные блоки № № имеют достаточную аппаратно-программную конфигурацию для осуществления подключения к информационно телекоммуникационным сетям, в том числе сети Интернет.

Для функционирования программы «GamingBox» подключение к глобальной сети Интернет не требуется. Взаимодействие объектов (игровых терминалов и сервера) осуществляется посредством локальной (не имеющей выхода во внешнюю сеть) телекоммуникационной сети.

Представленные на исследование системные блоки № № , 23-27, 29-30, 32-44, 45, 46 с установленными программами «G-Vox-V+» и «G-Vox 8», по мнению экспертов, могут быть использованы для проведения азартных игр с денежным выигрышем, так как содержат на находящемся внутри корпуса запоминающем устройстве программное обеспечение, имеющее функциональные возможности, повторяющие функциональные возможности программного обеспечения игровых автоматов с денежным выигрышем производства компании «NovomaticAG» (Австрия).

Установить размер виртуальных средств и за какой период времени они зачислены и списаны (полученная прибыль) не представляется возможным.

Хранение статистических показателей работы, а также администрирование (управление, зачисление и списание виртуальных средств) в программном комплексе семейства «GamingBox» осуществлялось на сервере (в виде печатной платы, на исследование не представлен). В настройках программ обнаружены сведения об IP - адресе данного сервера 192.16ДД.ММ.ГГГГ. Формат адреса указывает на то, что данный сервер является частью локальной телекоммуникационной сети. (том 3 л.д. 8-301)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановление о признании в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по уголовному делу были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: 62 системных блока персональных компьютеров, роутер, 2 свитча, 14 мониторов ПК, CD-R диск с видеозаписью, CD-R диск с видеозаписью, лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, лицензионное требование на 4 листах, постановления мирового судьи от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, пластиковая карточка «Infointsale», квитанции к приходным кассовым

ордерам ИП ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 7 штук на общую сумму 6 200 рублей и приходные кассовые ордера от аналогичного числа на аналогичную сумму, приходный кассовый ордер с квитанцией, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП на ФИО4 на 1 листе, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на ФИО4 на 1 листе, копия листа записи ЕГРИП на ФИО4 на 2 листах, копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе на ФИО4 на 1 листе, копия уведомления Федеральной службы государственной статистики по <адрес> на ФИО4 на 1 листе, копия Агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО4 и LonestarAssociftesL.P., Scotland в лице исполнительного директора Майкла Дэниелса на 5 листах, копия договора субаренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, ксерокопия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах, копия Агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, копия бланка актов выкупа на ИП ФИО4 на 1 листе, - Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП на ФИО4 на 1 листе, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на ФИО4 на 1 листе, копия листа записи ЕГРИП на ФИО4 на 4 листах; копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе на ФИО4 на 1 листе, копия уведомления Федеральной службы государственной статистики по <адрес> на ФИО4 на 1 листе, ксерокопия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, копия договора субаренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП на ФИО4 на 1 листе, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на ФИО4 на 1 листе, копия листа записи ЕГРИП на ФИО4 на 4 листах, копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе на ФИО4 на 1 листе, копия уведомления Федеральной службы государственной статистики по <адрес> на ФИО4 на 1 листе.(том 5 л.д. 1-11);

-актом выдачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО44 была выдана скрытая видеокамера.(том 1 л.д. 63);

-актом осмотра и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО44 были вручены денежные средства в размере 1 000 рублей номера и серии которой были зафиксированы. (том 1 л.д. 61-62);

-актом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО44 была закуплена азартная игра у ФИО17 Е.А. на сумму 1000 рублей (том 1 л.д. 64);

-актом возврата технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО44 была выдана скрытая видеокамера с записью факта незаконного проведения азартной игры (том 1 л.д. 95);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено помещение компьютерного клуба по адресу: <адрес>, <адрес>. В ходе осмотра, кроме прочего, были изъяты 17 системных блоков ПК, документация, денежные средства, мобильные телефоны(том 1 л.д. 42-51);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой следует:

В результате проведения экспертизы установлено, что представленные объекты являются ЭВМ, работающими под управлением операционных систем семейства «MicrosoftWindows».

Представленные на исследование системные блоки №№, 10-15, 17 и «планшетный компьютер» могут быть использованы для проведения азартных игр с денежным выигрышем, так как конфигурация представленных компьютеров с установленной программой семейства «GamingBox» достаточна для использования их в качестве рабочих мест посетителей (игровых автоматов).

Представленные жесткие диски системных блоков № №, 10-15, 17 содержат экземпляры программного обеспечения, функциональные возможности которого повторяют функциональные возможности программного обеспечения игровых автоматов с денежным выигрышем, в частности производства компании «NovomaticAG» (Австрия).

В процессе работы объекты обращаются к серверу с IP - адресом «192.168.0.220» (сведения обнаружены в конфигурационных файлах программ), для получения данных о начисленных кредитах

и отправки статистических показателей работы.

Для начисления игровых кредитов на игровые терминалы, списания игровых кредитов и иных действий административного содержания достаточно наличие персональной ЭВМ либо иного устройства имеющего подключение к локальной сети и программу - «браузер».

Представленный «планшетный компьютер» имеет достаточную аппаратно-программную конфигурацию для осуществления подключения к серверу с IP-адресом «192.168.0.220» для начисления игровых кредитов на игровые автоматы, списания игровых кредитов и иных действий административного содержания. При запуске программы «браузер» обнаружено обращение к указанному IP-адресу («Панели управления»).

Хранение статистических показателей работы осуществлялось на сервере (в виде печатной платы, на исследование не представлен).

Для функционирования программы «GamingBox» подключение к глобальной сети Интернет не требуется. Взаимодействие объектов (игровых терминалов и сервера) осуществляется посредством локальной (не имеющей выхода во внешнюю сеть) телекоммуникационной сети. Представленные на исследование ЭВМ № № , 10-15, 17 с установленными программами семейства «GamingBox» (исполняемые файлы «G-BOX-V+.EXE» и «G-BOX.EXE»), по мнению эксперта, относятся к категории игрового оборудования - игровых автоматов, так как содержат на находящемся внутри корпуса запоминающем устройстве программное обеспечение, имеющее функциональные возможности, повторяющее функциональные возможности программного обеспечения игровых автоматов с денежным выигрышем производства компании «NovomaticAG» (Австрия).

«Планшетный компьютер» является игровым оборудованием, так как обнаружена запись, указывающая на доступ к управляющему серверу («Панели управления»).

Указанные факты, по мнению эксперта, указывают на принадлежность представленных на исследование ЭВМ и планшетного компьютера к игровому оборудованию (игровым автоматам). (том 1 л.д. 103-291)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГТТГ, согласно которому был осмотрен автомобиль Тойота Рав 4 г.р.з. Т555СО190, принадлежащий ФИО6, в ходе которого была изъята документация(том 5 л.д. 115-125);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГТТГ, согласно которому по уголовному делу были осмотрены: 17 системных блоков персональных компьютеров «HP» в корпусах темного цвета, 15 мониторов персональных компьютеров, в корпусе темного цвета с нумерацией от 1 до 15, планшетный компьютер «Digma», электронное устройство - источник питания, модем АСУС, рекордер «J2000 DVR 4 channelDigitalVideoRecorder», мобильные телефоны: Нокиа в корпусе желтого цвета, Jinga в корпусе золотистого цвета в чехле золотого цвета, Моторола в корпусе белого цвета, ZTE в корпусе черного цвета с чехлом, ZTE в корпусе черного цвета с серебристой каймой, Senseit черно-синего цвета, Три блока незаполненных приходных кассовых ордеров с квитанциями, с оттисками печатей: «ООО «Калипсо», «ИП ФИО4» и «ДД.ММ.ГТТГ Тираж № <адрес>», Заключение экспертов № от ДД.ММ.ГТТГ на 35 листах, Копии документов ООО «А-Торг» на 41 листе, а именно: свидетельство ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписка из ЕГРЮЛ, Устав ООО «А-Торг», Договор субаренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГТТГ между ООО «А-Торг» в лице генерального директора ФИО52 с одной стороны и ООО «Калипсо» (арендатор) в лице генерального директора ФИО53 об аренде помещения по адресу: <адрес> сроком на 11 месяцев (откопирован на 2 листа формата А4), субагентский договор № от ДД.ММ.ГТТГ между ООО «Альянс» (агент) в лице директора ФИО54 и ООО «А-Торг» (субагент) в лице генерального директора ФИО55, Наборная автоматическая печать с оттиском «ДД.ММ.ГТТГ Тираж № <адрес>», Пластиковая карта «CardNumberInfoIntsale» с номером ID 33641 9959 и инструкцией, Блокнот серого цвета, к обложке лентой-скотч прикреплен лист бумаги с машинописной надписью «Заявки», денежные средства в сумме 9 200 рублей, DVD-R диск с видеозаписью ОРМ (том 6 л.д. 51-73);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГТТГ, согласно которому по уголовному делу были осмотрены: 4 CD-R диска с детализациями МТС, CD-R диска с детализациями Мегафон, CD-R диска

с детализациями Вымпелком, 2 CD-R диска с детализациями Теле-2(том 6 л.д. 79-85);

Действия подсудимых Овчинникова, Парфеновой, Барулина и Аверина суд квалифицирует по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, как совершили незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", организованной группой, по следующим основаниям:

Правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и ограничения данной деятельности осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом РФ (глава 58) Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Указанным Федеральным законом установлены следующие основные ограничения на проведение азартных игр: 1) организаторами азартных игр могут быть лишь юридические лица, зарегистрированные на территории РФ; 2) деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих требованиям действующего законодательства; 3) не допускается деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи; 4) игорные заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

По смыслу закона азартная игра - это основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры.

Организацией азартных игр следует признавать деятельность лица или группы лиц, направленную на планирование проведения азартных игр, предоставление (приискание) помещений, оборудования и иного материально-технического обеспечения, а также их финансирование, подбор и обучение обслуживающего персонала, разработка (утверждение) правил азартной игры, привлечение участников игр, руководство игорным заведением и его персоналом.

Проведение азартной игры охватывает начало, продолжение и завершение азартной игры на основании заключенных соглашений о выигрыше

Как в ходе предварительного, так и судебного следствия было установлено, что неустановленный в ходе предварительного следствия период времени, примерно с начала 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, ФИОб, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью обогащения преступным путем, разработал преступный план, направленный на организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с формированием устойчивой организованной группы лиц в г.о <адрес>.

С целью реализации своего преступного умысла, действуя согласно распределенной роли, в соответствии с которой ФИОб, осуществлял общее руководство, участниками преступной группы, соблюдая меры конспирации незаконной деятельности, то есть, осознавая преступность и наказуемость своих действий, примерно с начала 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, приискал для осуществления незаконной деятельности помещение компьютерного клуба, расположенного по адресу: <адрес>, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ, помещение компьютерного клуба расположенное по адресу: <адрес>. Он же, в продолжение преступного умысла, направленного на незаконную организацию и проведение азартных игр, с использованием технических средств, обеспечил в помещениях компьютерных клубов, по указанным адресам, доступ к информационно - телекоммуникационным сетям, в том числе, сети «интернет», разработал меры по конспирации и охране данных помещений, установив камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения. Указанные помещения, в целях осуществления незаконной деятельности, были переоборудованы, в них размещены предметы мебели и игровое

оборудование, используемое для проведения азартных игр, а именно, не менее 62 системных блоков ПК в клубе по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, <адрес> не менее 17 системных блоков ПК в клубе по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, мкр. Климовск, <адрес>, являющихся электронными вычислительными машинами, с использованием которых осуществлялся доступ к ресурсам в сети «интернет», к каждому из которых подключили мониторы, служащие техническими средствами визуализации азартной игры, а также компьютерные манипуляторы «мышь», служащие техническими средствами, с использованием которых осуществлялась азартная игра. Впоследствии, с целью конспирации незаконной деятельности, от имени индивидуального предпринимателя ФИО4, заключил с ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ договор субаренды помещения по адресу: <адрес> от имени ООО «Калипсо», заключил с ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ договор субаренды нежилого помещения по адресу: <адрес>.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО26, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, предложил войти в состав организованной группы ФИО5, отведя ей роль администратора игрового зала по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, мкр. Климовск, <адрес>, разъяснив при этом ее обязанности, а именно: непосредственное руководство деятельностью игорного зала, контроль за работой персонала, поиск нового персонала, подсчет выручки игорного заведения.

Кроме того, в продолжение исполнения своего преступного плана ФИО6, предложил войти в состав организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, отведя им роль операторов игрового зала по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, <адрес>, а не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, предложил ФИО17 Е.А., ФИО7 и неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, отведя им роль операторов и охранников игрового зала по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, мкр. Климовск, <адрес>, разъяснив при этом им график работы и обязанности, а именно операторам: обеспечение функционирования игрового оборудования, путем предоставления гражданам свободного доступа в помещение игорного заведения, обеспечение проведения азартных игр среди посетителей игрового клуба на игровых аппаратах вне игорной зоны, то есть взимание с игроков денег и выставления соответствующих кредитов на игровом аппарате, принятие и хранение выручки, а также объяснение игрокам, при необходимости, принципа игры на игровых аппаратах, а также график работы, а охранникам: обеспечение функционирования игрового зала, путем охраны помещения игрового зала, недопущения представителей органов правопорядка в помещение, охрану выручки и материальных ценностей, при этом операторы и охранники, по установленным правилам, в зависимости от нахождения на рабочем месте и занятости, могли исполнять функции друг друга.

Парфенова Л.Н., Аверин Е.А., Барулин И.Ю., а также ФИО27, ФИО2, ФИО3, осужденные по приговору Подольского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая, что деятельность по организации и проведению азартных игр является незаконной, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступили в состав организованной группы и, действуя с целью обогащения преступным путем, осуществляли функции операторов, охранников и администратора игровых залов, расположенных по вышеуказанным адресам, при этом регулярно получая вознаграждение за свою незаконную деятельность.

Организованная группа, в которую входили Овчинников А.Н., Парфенова Л.Н., Аверин Е.А., Барулин И.Ю., а также ФИО27, ФИО2, ФИО3, осужденные по приговору Подольского городского суда <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, характеризовалась сплоченностью и устойчивостью, постоянством состава её участников и методов осуществления преступной деятельности, длительностью своего существования в течение длительного времени, высоким уровнем организованности, планирования и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между ее участниками, состояла из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом, а также разработанными и реализованными мерами конспирации.

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник действовал из корыстных побуждений, согласовывал свое поведение и функции с другими соучастниками, сознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к данной организованной группе, и выполняет определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данной группы. Вклад каждого участника организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности и конечном итоге он приводил к достижению общей преступной цели, направленной на обогащение преступным путем.

Согласно исследованным доказательствам, в указанный следствием период времени установленными организаторами азартных игр правилам азартной игры, посетители (игроки), в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в игорном заведении, расположенном в помещении компьютерного клуба, расположенного по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, <адрес>, с целью участия в азартных играх, передавали лично ФИО27, ФИО2 и ФИО3 и, в период примерно с первой половины 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в игорном заведении, расположенном в помещении компьютерного клуба, расположенного по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, мкр. Климовск, <адрес>, с целью участия в азартных играх, передавали лично ФИО5, ФИО17 Е.А., ФИО7, и неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, наличные денежные средства для ставки в азартной игре. После этого, игрок, разместившись перед одним из мониторов, на котором визуализировалась азартная игра, а так же доступная для ставки сумма единиц, самостоятельно, при помощи компьютерного манипулятора «мышь», осуществляли ставку в азартной игре, заключавшейся в случайной смене символов, отображавшихся на мониторе. В зависимости от произвольно выпавшей комбинации символов, в компьютерной программе, доступ к которой осуществлялся в том числе, посредством сети «интернет», происходило зачисление или списание единиц, эквивалент которых денежные средства в рублях. В случае выигрыша, то есть случайного совпадения символов в компьютерной программе и зачисления выигрыша в виде единиц в программе, ФИО27, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО17 Е.А., ФИО7, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, игроку передавались наличные денежные средства. Сумма передаваемых в виде выигрыша денежных средств являлась кратной сумме единиц, зачисление которых произведено в компьютерной программе при совпадении символов.

Так, в период времени примерно с первой половины 2014 года, более точная дата не установлена, по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ включительно, ФИО6, ФИО5, ФИО17 Е.А., ФИО7, а также ФИО27, ФИО2, ФИО3, осужденные по приговору Подольского городского суда <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, с целью обогащения, преступным путем, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), согласно которому деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами (ч.1 ст.5 названного Федерального закона); деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами (ч.2 ст.5 названного Федерального закона); игорные заведения (за исключением букмекерских контор и тотализаторов) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом (ч.4 ст.5 названного Федерального закона); разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне предоставляет организатору азартных игр право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в игорной зоне при соблюдении требований и ограничений, установленных решением о создании соответствующей игорной зоны (ч.1 ст. 13 названного Федерального закона); разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне выдается органом управления игорной зоны в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации (соглашение между органами государственной власти соответствующих

субъектов Российской Федерации), в том числе путем проведения аукциона или конкурса (ч.2 ст.13 названного Федерального закона), осознавая, что в соответствии со ст.9 Федерального закона <адрес> не имеет статуса игорной зоны, преследуя корыстную цель в получении материальной выгоды, в помещении по указанному адресу, то есть вне игорной зоны Российской Федерации, систематически извлекали доход от незаконной деятельности посредством использования вышеуказанного игрового оборудования, а именно посредством предоставления клиентам игрового зала доступа к игровому оборудованию, за что клиент, уплачивая работникам игрового зала денежные средства, получал возможность осуществлять игру на сумму игровых кредитов с учетом их стоимости по отношению к денежной единице, и в случае выигрыша клиент получал наличные денежные средства, а в случае проигрыша члены организованной преступной группы оставляли уплаченные денежные средства себе.

Всего, в указанный период времени Овчинников А.Н., Парфенова Л.Н., Аверин Е.А., Барулин И.Ю., а также ФИО27, ФИО2, ФИО3, осужденные по приговору Подольского городского суда <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, извлекли от организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", доход на сумму не менее 27 050 рублей.

Суд не сомневается в объективности и полностью доверяет вышеприведенным данным при производстве судебного разбирательства настоящего уголовного дела показаниям свидетелей обвинения, поскольку данные показания указанных лиц получены с соблюдением всех процессуальных требований, по существенным обстоятельствам совершенных подсудимым преступления, не только являются последовательными и непротиворечивыми, подтверждают и дополняют друг друга, но и полностью подтверждаются вышеприведенными объективными доказательствами, также полученными с соблюдением всех процессуальных требований. Суду не было представлено убедительных доказательств подтверждающих наличие у потерпевшей и свидетелей обвинения оснований к оговору подсудимого.

К показаниям подсудимых Овчинникова А.Н., Парфеновой Л.Н. и Барулина И.Ю., суд относится критически и считает, что непризнание ими своей вины вызвано желанием любой ценой уйти от уголовной ответственности за содеянное.

Суд в полном объеме доверяет показаниям подсудимого ФИО17 Е.А., поскольку его показания, как в ходе предварительного, так и судебного следствия последовательны, в полном объеме подтверждены не только показаниями свидетеля с особым статусом ФИО3, но и показаниями свидетелей обвинения, а также письменными материалами уголовного дела, которые приведены выше.

Суд не согласен с доводами стороны защиты, утверждавших, что проводимые игры не являются азартными, поскольку судом установлено, что в вышеназванных игровых залах подсудимые ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО17 Е.А., а также ФИО3, ФИО2, ФИО27, осужденные по приговору Подольского городского суда <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь участниками организованной преступной группы, каждый из которых выполняя свою роль в преступлении, под видом продажи карт, получали денежные средства от игроков, то есть фактически заключали с игроками, основанное на риске соглашение о выигрыше. После чего, на основании заключенного соглашения проводили азартные игры по установленным правилам.

Допрошенные в судебном заседании свидетели обвинения, посетители (игроки) игрового зала подтвердили, что внося денежные средства, они понимали, что рискуют проиграть, то есть понимали, что в этом случае внесенные ими денежные средства будут прибылью организаторов игры.

Как установлено судом, для незаконной деятельности вне игорной зоны, подсудимый ФИО6, как организатор организованной преступной группы приискал помещения, расположенные в помещении компьютерных клубов, расположенных по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, <адрес>, и по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, мкр. Климовск, <адрес>, где обеспечили доступ к информационно - телекоммуникационным сетям, в том числе сети «интернет». Указанные помещения, были переоборудованы, и приспособлены для проведения игр, в нем размещены предметы мебели и

игровое оборудование, используемое для проведения азартных игр, а именно, системные блоки, являющиеся электронными вычислительными машинами, с использованием которых осуществлялся доступ к ресурсам в сети «интернет», к каждому из которых подключили мониторы, служащие техническими средствами визуализации азартной игры, а так же компьютерные манипуляторы «мышь», служащие техническими средствами, с использованием которых осуществлялась азартная игра.

Впоследствии, с целью конспирации незаконной деятельности, от имени индивидуального предпринимателя ФИО4, заключили с ООО «Калипсо» ДД.ММ.ГГГГ договор субаренды выше указанного помещения. После этого, подобрали персонал, а именно в состав преступной группы вовлекли подсудимых ФИО27, ФИО2, ФИО3, осужденных по приговору Подольского городского суда <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, отдавая им роль операторов, ФИО7, ФИО17 Е.А. в качестве охранников, разъяснив при этом их обязанности, а именно обеспечение функционирования игрового оборудования, путем предоставления гражданам свободного доступа в помещение игорного заведения, обеспечение проведения азартных игр среди посетителей игрового клуба на игровых аппаратах вне игорной зоны, то есть взимание с игроков денег и выставления соответствующих кредитов на игровом аппарате, подсчет выручки, а также объяснение игрокам, при необходимости, принципа игры на игровых аппаратах, а также график работы.

Подсудимые, а также ФИО27, ФИО2 и ФИО3, осужденные по приговору Подольского городского суда <адрес> ДД.ММ.ГГГГ осознавая, что деятельность по проведению азартных игр является незаконной, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являлись участниками преступной группы, каждый выполняя свою роль в преступлении, получали от игроков наличные денежные средства для ставки в азартной игре, не менее 500 рублей, фактически заключая соглашение о выигрыше основанное на риске, проводили азартные игры.

Подсудимые, совместно с ФИО3, ФИО27, ФИО2, осужденных по приговору Подольского городского суда <адрес> ДД.ММ.ГГГГ совершили преступление в составе организованной группы, созданной ФИО6 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, целью которой была незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в городском округе <адрес>.

Для успешного функционирования организованной преступной группы, ФИО6, осуществляющим общее руководство и неустановленными лицами были распределены роли между ее участниками, в частности согласно отведенной роли в организованной группе ФИО27, ФИО2, ФИО3, осужденные по приговору Подольского городского суда <адрес> ДД.ММ.ГГГГ являлись операторами игрового зала, а именно обеспечивали проведение азартных игр среди посетителей игрового клуба на игровых аппаратах вне игорной зоны, то есть взимание с игроков денег и выставления соответствующих кредитов на игровом аппарате, подсчет выручки, а также объяснение игрокам, при необходимости, принципа игры на игровых аппаратах, а подсудимые ФИО17 Е.А., ФИО7 обеспечивали охрану зала, и при необходимости заменяли операторов. При этом, подсудимая ФИО5 занимала в данной преступной группе одну из главных ролей, поскольку именно она решала кадровые вопросы, напрямую руководила операторами, охранниками, вводила их в правила, установленные в игровых клубах, привозила туда кофе, чай и т.д., и именно она собирала вырученные преступным путем денежные средства.

В ходе судебного следствия было установлено, что организованной группой применялись меры конспирации и безопасности, а именно помещения, в которых располагались игровые залы были арендованы от имени индивидуального предпринимателя ФИО4, однако, как следует из показаний ФИО4, которые были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ (с согласия сторон) следует, что она никогда в <адрес> не была, никаких договоров не заключала и никакой деятельности не вела. Кроме того, незаконное проведение азартных игр прикрывалось предоставлением разрешенных интернет услуг, продажей карт платного браузера «Инфоинтсайд».

Организованная группа, куда входили подсудимые по настоящему делу, а также ФИО27, ФИО2, ФИО3, осужденные по приговору Подольского городского суда <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, была устойчивой и сплоченной, о чем свидетельствует совершение преступления по единой отлаженной схеме, распределение ролей, длительность периода, в течение которого члены группы

взаимодействовали для достижения поставленных целей, состояла из лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом. Об устойчивости, сплоченности и постоянстве преступной группы свидетельствует и тот факт, что незаконная деятельность игрового зала, а именно в игровом зале по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, <адрес> неоднократно пресекалась правоохранительными органами:

ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «проверочная закупка», ФИО27 были переданы денежные средства в сумме 1 000 рублей, она ввела кредит на компьютер и включила игру, после чего деятельность игрового зала была пресечена сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Подольское».

ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «проверочная закупка», ФИО2 были переданы денежные средства в сумме 6 200 рублей, она ввела кредит на компьютер и включила игру, после чего деятельность игрового зала была пресечена сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Подольское»;

ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «проверочная закупка», ФИО3 были переданы денежные средства в сумме 1 000 рублей, она ввела кредит на компьютер и включила игру, после чего деятельность игрового зала была пресечена сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Подольское»;

ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «проверочная закупка», ФИО2 были переданы денежные средства в сумме 500 рублей, она ввела кредит на компьютер и включила игру, после чего деятельность игрового зала была пресечена сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Подольское»;

- и в игровом зале по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, мкр. Климовск, <адрес>:

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 14 часов 00 минут по 21 час 10 минут, в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «проверочная закупка», ФИО17 Е.А. были переданы денежные средства в сумме 1 000 рублей, он ввел кредит на компьютер и включил игру, после чего деятельность игрового зала была пресечена сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г.о. Подольск, однако продолжала действовать, применяя меры конспирации и безопасности.

Доводы подсудимого ФИО6 о его непричастности к данному преступлению, и о его оговоре со стороны ФИО3 и ФИО17 Е.А., вызванными желанием последних уйти от уголовной ответственности за содеянное ими, суд находит несостоятельными, поскольку ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 осуждена совместно с ФИО27 и ФИО2 по приговору Подольского городского суда <адрес>, согласно которого они были признаны виновными в организации и проведении азартных игр в составе организованной группы в помещении по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, <адрес> (т. 6, л.д. 12-18), а подсудимый ФИО17 Е.А., также, как и сам ФИО6 является подсудимым. При этом, и ФИО17 Е.А. и ФИО3 подробно излагают не только обстоятельства, послужившие основанием к вхождению их в организованную группу, изложили порядок организации незаконной игорной деятельности, подтвердили причастность всех подсудимых к совершению незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», организованной группой, но и детально изложили роли каждого из подсудимых в инкриминируемом им преступлении и о роли каждого в этой группе.

Доводы подсудимого ФИО6 о его непричастности к данному преступлению, а его поступки по отношению ФИО3, проявленные в том, что именно он оплатил услуги адвоката для последней и штраф, назначенный ей по приговору Подольского городского суда <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, являются ни чем иным, как его добротой, суд находит несостоятельными, и свидетельствующими лишь о том, что ФИО3 и ФИО17 Е.А. дают правдивые показания относительно его руководящей роли в данной группе.

Также, вина подсудимых ФИО6, ФИО5, ФИО7 и ФИО17 Е.А. подтверждается и протоколами очных ставок:

- между подсудимым ФИО6 и подсудимым ФИО17 Е.А. (т. 5, л.д. 165-168);
- между подсудимым ФИО6 и свидетелем ФИО3 (М.А.) (т. 5, л.д. 160-164);
- между подсудимой ФИО5 и подсудимым ФИО17 Е.А. (т. 5, л.д. 270-275);
- между подсудимой ФИО5 и свидетелем ФИО3 (М.А.) (т. 5, л.д. 266-269);
- между подсудимым ФИО7 и подсудимым ФИО17 Е.А. (т. 5, л.д. 211-215);

Суд в полном объеме доверяет заключениям экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 202-247), № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 8-301), № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 103-291) согласно выводов которых, изъятое у данной организации оборудование относится к разряду игровых (является игровыми автоматами), могут быть использованы для проведения азартных игр с денежным выигрышем, так как конфигурация представленных компьютеров с установленной программой семейства «GamingBox» достаточна для использования их в качестве рабочих мест посетителей (игровых автоматов).

Указанное было подтверждено в ходе судебного следствия и показаниями вызванного и допрошенного эксперта ФИО51.

Законность, всесторонность и обоснованность указанных экспертиз не вызывает у суда сомнений.

При этом, суд критически относится к показаниям допрошенного по ходатайству стороны защиты ФИО50.

Суд критически относится к доводам стороны защиты о том, что суд исследовал письменные материалы дела с нарушением УПК РФ, и считает, что равенство сторон в ходе судебного следствия было соблюдено в точном соответствии с требованиями УПК РФ.

Доводы стороны защиты о признании указанных ими материалов уголовного дела недопустимыми доказательствами, суд находит несостоятельными, поскольку было установлено, что все исследованные судом обстоятельства получены с соблюдением всех процессуальных требований.

О наказании. При назначении подсудимым Овчинникову А.Н., Парфеновой Л.Н., Барулину И.Ю., Аверину Е.А. наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновных, обстоятельства, смягчающие и отягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

Смягчающими наказание обстоятельствами подсудимого Овчинникова А.Н., в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает привлечение к уголовной ответственности впервые, состояние его здоровья (наличие тяжелого онкологического заболевания), положительную характеристику с места его жительства, состояние здоровья его родителей пенсионного возраста.

Обстоятельством, отягчающим наказание Овчинникова А.Н., суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ, признает его особо активную роль в совершении преступления.

Смягчающими наказание обстоятельствами подсудимой Парфеновой Л.Н., в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает привлечение к уголовной ответственности впервые, состояние ее здоровья (гипертония 2 степени, заболевание щитовидной железы), положительную характеристику с места ее жительства, состояние здоровья ее отца пенсионного возраста, инвалида 2 группы.

Обстоятельством, отягчающим наказание Парфеновой Л.Н., суд, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ признает ее особо активную роль в совершении преступления.

Смягчающими наказание обстоятельствами подсудимого Барулина И.Ю., в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает привлечение к уголовной ответственности впервые, положительную характеристику с места его жительства, состояние здоровья его матери.

Обстоятельств, отягчающих наказание Барулина И.Ю., суд в соответствии со ст. 63 УК РФ, не усматривает.

Смягчающими наказание обстоятельствами подсудимого Аверина Е.А., в соответствии с п.п. «г,и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие малолетнего ребенка, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает привлечение к уголовной ответственности впервые, полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья и пенсионный возраст его родителей, положительную характеристику с места его жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание Аверина Е.А., суд в соответствии со ст. 63 УК РФ, не усматривает.

С учетом обстоятельств дела, личностей подсудимых, с целью восстановления социальной справедливости, исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений, суд считает необходимым назначить в отношении подсудимых Овчинникова А.Н., Парфеновой Л.Н. и Барулина И.Ю. наказание в виде лишения свободы в пределах санкции ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, однако, принимая во внимание смягчающие по делу обстоятельства, полагает, что их исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества, и считает возможным при назначении им наказания применить ст. 73 УК РФ. Также суд считает необходимым назначить в отношении подсудимых ФИО6, ФИО5 и ФИО7 дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, в остальной части дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, суд считает возможным их не применять.

В отношении Аверина Е.А., с учетом смягчающих его ответственность обстоятельств, которые суд признает исключительными, считает необходимым назначить ему наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, т.е. штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией указанной статьи.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Овчинникова ФИО66, Парфенову ФИО67, Барулина ФИО68, ФИО69 виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, и назначить им наказание:

Овчинникову А.Н. - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Парфеновой Л.Н. - в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 месяцев со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Барулину И.Ю. - в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Аверину Е.А. - в виде штрафа, с применением ст. 64 УК РФ, в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО6, ФИО5, ФИО7 наказание считать условным, с испытательным сроком в 3 (три) года, каждому, обязав осужденных периодически, не менее одного раза в месяц отмечаться в УИИ, не менять место жительства без уведомления специализированных государственных органов, осуществляющих контроль за поведением условно

осужденного, предоставлять в инспекцию все необходимые сведения, документы и исполнять все ее законные требования.

Контроль за поведением осужденного Овчинникова А.Н. возложить на ФКУ УИИ УФСИН России по <адрес> (филиал по г.о. Подольск) расположенного по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, <адрес>.

Контроль за поведением осужденной Парфеновой Л.Н. на ФКУ УИИ УФСИН России по <адрес> (филиал по <адрес>) расположенного по адресу: <адрес>).

Контроль за поведением осужденного Барулина И.Ю. возложить на ФКУ УИИ УФСИН России по <адрес> (филиал по <адрес> и <адрес>) расположенного по адресу: <адрес> А.

Разъяснить осужденным Овчинникову А.Н., Парфеновой Л.Н., Барулину И.Ю., что неисполнение возложенных на них обязанностей, является основанием для отмены условной меры наказания.

Меру пресечения в отношении осужденных Овчинникова А.Н., Парфеновой Л.Н., Барулина И.Ю., Аверина А.Е. оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегия по уголовным делам Московского областного суда через Подольский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий

судья:

подпись

О.И. Губарева