

Дело №1-252/2021
77RS0008-02-2021-002907-20

П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации

02 августа 2021 года

г.Москва

Зеленоградский районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Латышевой О.А., при секретарях судебного заседания Мочаловой Ю.А., Рахмановой М.А., с участием государственных обвинителей прокуратуры Зеленоградского АО г.Москвы Мелешко А.С., Красных Н.Б., Мезеневой (Коночкиной) М.А., подсудимого Пензенского Г.А., его защитника Матвеева Д.Н., представившего удостоверение №16049 и ордер №068 от 20.12.2017 года, потерпевших фио, фио, фио, фио, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

Пензенского Геннадия Алексеевича, паспортные данные, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении четверых малолетних детей, не работающего, зарегистрированного по адресу: Кемеровская область г.Осинники ул.Малый Кандалеп д.63, судимого: - 28 июля 2009 года Калужским районным судом адрес по п. «б» ч.2 ст.228.1, ч.1 ст.30 п. «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет 06 месяцев. Освобожден 12.05.2017 года по отбытии срока наказания, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.30 ч.2 ст.159, ч.3 ст.30 ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.30 ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

П-й Г.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод 1).

Так, П-й Г.А., действуя из корыстных побуждений, имея умысел, на хищение денежных средств граждан путем обмана, под предлогом оказания помощи их близким родственникам якобы находящимся в тяжелой жизненной ситуации, связанной с угрозой их привлечения к уголовной ответственности за хранение либо сбыт наркотических средств, вступил в предварительный преступный сговор с ранее знакомыми фио, фио, фио, фио, разработав между собой преступный план, который заключался в осуществлении телефонных звонков на произвольные номера и в ходе телефонного разговора введение людей в заблуждение относительно благополучия их близких родственников, чтобы в последующем обманным путем завладеть их денежными средствами.

П-й Г.А., действуя по предварительному сговору и в группе с фио, фио и фио, путём обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства. При этом фио, действуя согласно отведенной ему роли и во исполнение общего преступного умысла, 10.08.2017 года примерно в 12.11 час., находясь в неустановленном месте на территории адрес, произвел телефонный звонок на абонентский номер телефона телефон, установленный в расположенной по адресу: г.Москва, адрес квартире фио, паспортные данные, и фио, паспортные данные, в ходе телефонного разговора с которыми, представившись их внуком фио, паспортные данные, сообщил потерпевшим заведомо ложную информацию о своём задержании за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, разъяснил негативные правовые последствия, связанные с привлечением к уголовной ответственности, а также убедил фио в возможности своего освобождения при условии передачи сотрудникам полиции денежных средств в сумме 400000 рублей. Далее фио, выполняя свою преступную роль, в подтверждение разыгранной фио сцены, взяв у соучастника телефонную трубку и представившись следователем фио, сообщил фио, что его внук задержан за хранение и распространение наркотических средств, и что ему грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, после чего убедил фио в якобы имевшейся возможности освобождения его внука от уголовной ответственности при условии передачи ему (следователю) денежных средств в сумме 400000 рублей. Будучи обманут, фио дал свое согласие на передачу им денег, и, действуя по указанию фио передал требуемую сумму денег своей супруге фио, которая с денежными средствами в сумме 400000 рублей проследовала к корп.841 г.Зеленограда г.Москвы, где согласно указаниям фио ожидала курьера-таксиста фио с целью передачи ей денежных средств.

В то же время П-й Г.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном месте, путем телефонных переговоров посредством мобильной связи дал указание курьеру-таксисту фио, неосведомленной о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, о необходимости проследовать к корп.841 г.Зеленограда г.Москвы, получить от находившейся там фио денежные средства в сумме 400000 рублей, после чего доставить деньги в неустановленное место на территории г.Москвы и передать осуществлявшей роль курьера фио

В тот же день, 10.08.2017 года примерно в 12.11 час., курьер-таксист фио, неосведомленная о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, проследовала к корп.841 г.Зеленограда г.Москвы, где встретившись с потерпевшей, позвонила по мобильному телефону фио, который в ходе телефонного разговора с фио подтвердил требование о необходимости передачи данному курьеру-таксисту денежных средств в сумме 400000 рублей. Получив от потерпевшей деньги в сумме 400000 рублей, курьер-таксист доставила их в назначенное П-м Г.А. место на территории г.Москвы, где действовавшая согласно отведенной ей роли фио приняла указанные денежные средства.

Таким образом, П-й Г.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с фио, фио и фио, путем обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства в сумме 400000 рублей, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.

Он же (П-й Г.А.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод 2).

Так, П-й Г.А., действуя по предварительному сговору и в группе с фио, фио и фио, путём обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства. При этом фио, действуя согласно отведенной ему роли и во исполнение общего преступного умысла, 14.08.2017 года примерно в 12.35 час., находясь в неустановленном месте на территории адрес, произвел телефонный звонок на абонентский номер телефона телефон, установленный в расположенной по адресу: г.Москва, адрес квартире фио, паспортные данные, в ходе телефонного разговора с которым, представившись его зятем фио, паспортные данные, сообщил потерпевшему заведомо ложную информацию о своём задержании за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, разъяснил ему негативные правовые последствия, связанные с привлечением к уголовной ответственности, а также убедил фио в возможности своего освобождения при условии передачи сотрудникам полиции денежных средств в сумме 600000 рублей. Далее фио, выполняя свою преступную роль, в подтверждение разыгранной фио сцены, взяв у соучастника телефонную трубку и представившись следователем фио, сообщил потерпевшему, что его зять задержан за хранение и распространение наркотических средств, и что ему грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, после чего убедил фио в якобы имевшейся возможности освобождения его зятя от уголовной ответственности при условии передачи ему (следователю) денежных средств в сумме 600000 рублей. Будучи обманут, фио дал свое согласие на передачу им денег, снял требуемую сумму со своего счёта в отделении ПАО «Сбербанк России», по адресу: г.Москва, адрес, и, действуя по указанию фио, с денежными средствами в сумме 600000 рублей проследовал к 1-ому подъезду корп.933 г.Зеленограда г.Москвы, где согласно указаниям фио ожидал курьера-таксиста фио с целью передачи ей денежных средств.

В то же время П-й Г.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном месте, путем телефонных переговоров посредством мобильной связи дал указание курьеру-таксисту фио, неосведомленной о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, о необходимости проследовать к корп.933 г.Зеленограда г.Москвы, получить от находившегося там фио денежные средства в сумме 600000 рублей, после чего доставить деньги в неустановленное место на территории г.Москвы и передать осуществлявшей роль курьера фио

В тот же день, 14.08.2017 года примерно в 13.02 час. курьер-таксист фио, неосведомленная о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, проследовала к 1-ому подъезду корп.933 г.Зеленограда г.Москвы, где встретившись с потерпевшим, позвонила по мобильному телефону фио, который в ходе телефонного разговора с фио подтвердил требование о необходимости передачи данному курьеру-таксисту денежных средств в сумме 600000 рублей. Получив от потерпевшего деньги в сумме 600000 рублей, курьер-таксист доставила их в назначенное П-м Г.А. место на территории г.Москвы, где действовавшая согласно отведенной ей роли фио приняла указанные денежные средства.

Таким образом, П-й Г.А. действуя группой лиц по предварительному сговору с фио, фио, фио, путем обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства в сумме 600000 рублей, причинив потерпевшему материальный ущерб в крупном размере.

Он же (П-й Г.А.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину (эпизод 3).

Так П-й Г.А., действуя по предварительному сговору и в группе с фио, фио, фио, путём обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства. При этом фио, действуя согласно отведенной ему роли и во исполнение общего преступного умысла, 15.08.2017 года примерно в 13.20 час., находясь в неустановленном месте на территории адрес, произвел телефонный звонок на абонентский номер телефона телефон, установленный в расположенной по адресу: г.Москва, адрес квартире фио, паспортные данные, в ходе телефонного разговора с которой, представившись ее внуком фио, паспортные данные, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о своём задержании за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, разъяснил ей негативные правовые последствия, связанные с привлечением к уголовной ответственности, а также убедил фио в возможности своего освобождения при

условии передачи сотрудникам полиции денежных средств в сумме 140000 рублей. Далее фио, выполняя свою преступную роль, в подтверждение разыгранной фио сцены, взяв у соучастника телефонную трубку и представившись следователем фио, сообщил потерпевшей, что ее сын задержан за хранение и распространение наркотических средств, и что ему грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, после чего убедил фио в якобы имевшейся возможности освобождения ее сына от уголовной ответственности при условии передачи ему (следователю) денежных средств в сумме 140000 рублей. Будучи обманута, фио дала свое согласие на передачу им денег, и, действуя по указанию фио, с требуемыми денежными средствами в сумме 140000 рублей проследовала к корп. 1212 г. Зеленограда г. Москвы, где согласно указаниям фио ожидала курьера-таксиста фио с целью передачи ей денежных средств.

В то же время П-й Г.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном месте, путем телефонных переговоров посредством мобильной связи дал указание курьеру-таксисту фио, неосведомленной о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, о необходимости проследовать к корп. 1212 г. Зеленограда г. Москвы, получить от находившейся там фио денежные средства в сумме 140000 рублей, после чего доставить деньги в неустановленное место на территории г. Москвы и передать осуществлявшей роль курьера фио

В тот же день, 15.08.2017 года примерно в 13.48 час., курьер-таксист фио, неосведомленная о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, проследовала к корп. 1212 г. Зеленограда г. Москвы, где встретившись с потерпевшей, позвонила по мобильному телефону фио, который в ходе телефонного разговора с фио подтвердил требование о необходимости передачи данному курьеру-таксисту денежных средств в сумме 140000 рублей. Получив от потерпевшей деньги в сумме 140000 рублей, курьер-таксист доставил их в назначенное П-м Г.А. место на территории г. Москвы, где действовавшая согласно отведенной ей роли фио приняла указанные денежные средства.

Таким образом, П-й Г.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с фио, фио, фио, путем обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства в сумме 140000 рублей, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (П-й Г.А.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод 4).

Так, П-й Г.А., действуя по предварительному сговору и в группе с фио, фио и фио, путём обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства. При этом фио, действуя согласно отведенной ему роли и во исполнение общего преступного умысла, 31.08.2017 года примерно в 12.42 час., находясь в неустановленном месте на территории адрес, произвел телефонный звонок на абонентский номер телефона телефон, установленный в расположенной по адресу: г. Москва, адрес квартире фио, паспортные данные, в ходе телефонного разговора с которой, представившись её внуком фио, паспортные данные, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о своём задержании за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, разъяснил ей негативные правовые последствия, связанные с привлечением к уголовной ответственности, а также убедил фио в возможности своего освобождения при условии передачи сотрудникам полиции денежных средств в сумме 300000 рублей. Далее фио, выполняя свою преступную роль, в подтверждение разыгранной фио сцены, взяв у соучастника телефонную трубку и представившись следователем фио, сообщил потерпевшей, что её внук задержан за хранение и распространение наркотических средств, и что ему грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, после чего убедил фио в якобы имевшейся возможности освобождения её внука от уголовной ответственности при условии передачи ему (следователю) денежных средств в сумме 300000 рублей. Будучи обманута, фио дала свое согласие на передачу им денег, сняла требуемую сумму со своего счёта в отделении ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Москва, адрес, и, действуя по указанию фио, с денежными средствами в сумме 300000 рублей проследовала к корп. 1204 г. Зеленограда г. Москвы, где согласно указаниям фио ожидала курьера-таксиста фио с целью передачи ей денежных средств.

В то же время, П-й Г.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном месте, путем телефонных переговоров посредством мобильной связи дал указание курьеру-таксисту фио, неосведомленной о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, о необходимости проследовать к корп. 1204 г. Зеленограда г. Москвы, получить от находившейся там фио денежные средства в сумме 300000 рублей, после чего доставить деньги в неустановленное место на территории г. Москвы и передать осуществлявшей роль курьера фио

В тот же день, 31.08.2017 года примерно в 12.42 час., курьер-таксист фио, неосведомленная о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, проследовала к корп. 1204 г. Зеленограда г. Москвы, где встретившись с потерпевшей, позвонила по мобильному телефону фио, который в ходе телефонного разговора с фио подтвердил требование о необходимости передачи данному курьеру-таксисту денежных средств в сумме 300000 рублей. Получив от потерпевшей деньги в сумме 300000 рублей, курьер-таксист доставила их в назначенное П-м Г.А. место на территории г. Москвы, где действовавшая согласно отведенной ей роли фио приняла указанные денежные средства.

Таким образом, П-й Г.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с фио, фио, фио, путем обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства в сумме 300.000 рублей, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.

Он же (П-й Г.А.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину (эпизод 5).

Так, П-й Г.А., действуя по предварительному сговору и в группе с фио, фио, фио, путём обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства. При этом фио, действуя согласно отведенной ему роли и во исполнение общего преступного умысла, 05.09.2017 года примерно в 11.06 час., находясь в неустановленном месте на территории адрес, произвел телефонный звонок на абонентский номер телефона телефон, установленный в расположенной по адресу: г.Москва, адрес квартире фио, паспортные данные, в ходе телефонного разговора с которой, представившись ее сыном фио, паспортные данные, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о своём задержании за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, разъяснил ей негативные правовые последствия, связанные с привлечением к уголовной ответственности, а также убедил фио в возможности своего освобождения при условии передачи сотрудникам полиции денежных средств в сумме 130000 рублей. Далее фио, выполняя свою преступную роль, в подтверждение разыгранной фио сцены, взяв у соучастника телефонную трубку и представившись следователем фио, сообщил потерпевшей, что ее сын задержан за хранение и распространение наркотических средств, и что ему грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, после чего убедил фио в якобы имевшейся возможности освобождения ее сына от уголовной ответственности при условии передачи ему (следователю) денежных средств в сумме 130000 рублей. Будучи обманута, фио дала свое согласие на передачу им денег, сняла требуемую сумму со своего счёта в отделении ПАО «Сбербанк России», по адресу: г.Москва, адрес, и, действуя по указанию фио, с денежными средствами в сумме 130000 рублей проследовала к корп. 1209 г.Зеленограда г.Москвы, где согласно указаниям фио ожидала курьера-таксиста фио с целью передачи ей денежных средств.

В то же время, П-й Г.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном месте, путем телефонных переговоров посредством мобильной связи дал указание курьеру-таксисту фио, неосведомленной о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, о необходимости проследовать к корп.1209 г.Зеленограда г.Москвы, получить от находившейся там фио денежные средства в сумме 130000 рублей, после чего доставить деньги в неустановленное место на территории г.Москвы и передать осуществлявшей роль курьера фио

В тот же день, 05.09.2017 года примерно в 11.33 час., курьер-таксист фио, неосведомленная о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, проследовала к корп.1209 г.Зеленограда г.Москвы, где встретившись с потерпевшей, позвонила по мобильному телефону фио, который в ходе телефонного разговора с фио подтвердил требование о необходимости передачи данному курьеру-таксисту денежных средств в сумме 130000 рублей. Получив от потерпевшей деньги в сумме 130.000 рублей, курьер-таксист доставил их в назначенное П-м Г.А. место на территории г.Москвы, где действовавшая согласно отведенной ей роли фио приняла указанные денежные средства.

Таким образом, П-й Г.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с фио, фио, фио, путем обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства в сумме 130000 рублей, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (П-й Г.А.) совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при этом его преступные действия не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам (эпизод 6).

Так, П-й Г.А., действуя по предварительному сговору и в группе с фио, фио, фио, путём обмана пытался похитить принадлежавшие фио денежные средства. При этом фио, действуя согласно отведенной ему роли и во исполнение общего преступного умысла, 05.09.2017 года примерно в 12.00 час. находясь в неустановленном месте на территории адрес, произвел телефонный звонок на абонентский номер телефона телефон, установленный в расположенной по адресу: г.Москва, адрес квартире фио, в ходе телефонного разговора с которой, представившись ее сыном фио, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о своём задержании за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, разъяснил ей негативные правовые последствия, связанные с привлечением к уголовной ответственности, а также убедил фио в возможности своего освобождения при условии передачи сотрудникам полиции денежных средств в сумме 50000 рублей. Далее фио, выполняя свою преступную роль, в подтверждение разыгранной фио сцены, взяв у соучастника телефонную трубку и представившись следователем фио, сообщил потерпевшей, что ее сын задержан за хранение и распространение наркотических средств, и что ему грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, после чего убедил фио в якобы имевшейся возможности освобождения ее сына от уголовной ответственности при условии передачи ему (следователю) денежных средств в сумме 50000 рублей. Будучи обманута, фио дала свое согласие на передачу им денег и с

целью снятия требуемой суммы со своего счёта проследовала в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г.Москва, адрес, где сообщила неустановленному сотруднику банка причину снятия денежных средств, получив от того совет не отдавать требуемые деньги, а обратиться в полицию. Далее потерпевшая, действуя по указанию фио, проследовала к корп. 904 г.Зеленограда г.Москвы, где согласно указаниям фио ожидала курьера-таксиста фио с целью передачи ей денежных средств.

В то же время, П-й Г.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном месте, путем телефонных переговоров посредством мобильной связи дал указание курьеру-таксисту фио, неосведомленной о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, о необходимости проследовать к корп.904 г.Зеленограда г.Москвы, получить от находившейся там фио денежные средства в сумме 50000 рублей, после чего доставить деньги в неустановленное место на территории г.Москвы и передать осуществлявшей роль курьера фио

В тот же день, 05.09.2017 года примерно в 12.11 час., курьер-таксист фио, неосведомленная о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, проследовала к корп.904 г.Зеленограда г.Москвы, где встретила потерпевшую с целью получения от неё денежных средств в сумме 50000 руб., однако фио, заподозрив, что её обманывают, отказалась передавать деньги.

Таким образом, П-й Г.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с фио, фио, фио, путем обмана пытался похитить принадлежавшие фио денежные средства в сумме 50000 рублей, имея намерения причинить потерпевшей значительный материальный ущерб, но не довел свои преступные действия до конца по независящим от него обстоятельствам.

Он же (П-й Г.А.) совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. (эпизод 7).

Так, П-й Г.А., действуя по предварительному сговору и в группе с фио, фио, путём обмана пытался похитить принадлежавшие фио денежные средства. При этом фио, действуя согласно отведенной ему роли и во исполнение общего преступного умысла, 05.10.2017 года примерно в 13.09 час., находясь в неустановленном месте на территории адрес, произвел телефонный звонок на абонентский номер телефона телефон, установленный в расположенной по адресу: адрес квартире фио, паспортные данные, в ходе телефонного разговора с которой, представившись её сыном фио, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о своём задержании за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, разъяснил ей негативные правовые последствия, связанные с привлечением к уголовной ответственности, а также убедил фио в возможности своего освобождения при условии передачи сотрудникам полиции денежных средств в сумме 92000 рублей. Далее фио, выполняя свою преступную роль, в подтверждение разыгранной фио сцены, взяв у соучастника телефонную трубку и представившись следователем фио, сообщил потерпевшей, что её сын задержан за хранение и распространение наркотических средств, и что ему грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, после чего убедил фио в якобы имевшейся возможности освобождения её сына от уголовной ответственности при условии передачи ему (следователю) денежных средств в сумме 92000 рублей.

В то же время, П-й Г.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном месте, путем телефонных переговоров посредством мобильной связи дал указание неустановленному курьеру-таксисту, неосведомленному о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, о необходимости проследовать к д.2 по адрес и получить от фио денежные средства в сумме 92000 рублей, однако фио отказалась выполнять указания Пензенского Г.А. и его соучастников, сообщив об отсутствии у неё денежных средств.

Таким образом, П-й Г.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с фио, фио, путем обмана пытался похитить принадлежавшие фио денежные средства в сумме 92000 рублей, имея намерения причинить потерпевшей значительный материальный ущерб, но не довел свои преступные действия до конца по независящим от него обстоятельствам.

Он же (П-й Г.А.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. (эпизод 8).

Так, П-й Г.А., действуя по предварительному сговору и в группе с фио, фио, фио, путём обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства. При этом фио, действуя согласно отведенной ему роли и во исполнение общего преступного умысла, 05.10.2017 года примерно в 13.51 час., находясь в неустановленном месте на территории адрес, произвел телефонный звонок на абонентский номер телефона телефон, установленный в расположенной по адресу: адрес квартире фио, паспортные данные, в ходе телефонного разговора с которой, представившись её сыном фио, паспортные данные, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о своём задержании за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, разъяснил ей негативные правовые последствия, связанные с привлечением к уголовной ответственности, а также убедил фио в возможности своего освобождения при условии передачи

сотрудникам полиции денежных средств в сумме 300000 рублей. Далее фио, выполняя свою преступную роль, в подтверждение разыгранной фио сцены, взяв у соучастника телефонную трубку и представившись следователем фио, сообщил потерпевшей, что её сын задержан за хранение и распространение наркотических средств, и что ему грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, после чего убедил фио в якобы имевшейся возможности освобождения её сына от уголовной ответственности при условии передачи ему (следователю) денежных средств в сумме 300000 рублей. Будучи обманута, фио дала свое согласие на передачу им денег, сняла требуемую сумму со своего счёта в отделении ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, и, действуя по указанию фио, с денежными средствами в сумме 300000 рублей проследовала к д.2 по адрес г.Москвы, где согласно указаниям фио ожидала неустановленного курьера-таксиста с целью передачи ему денежных средств.

В то же время П-й Г.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном месте, путем телефонных переговоров посредством мобильной связи дал указание неустановленному курьеру-таксисту, неосведомленному о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, о необходимости проследовать к д.2 по адрес г.Москвы, получить от находившейся там фио денежные средства в сумме 300000 рублей, после чего доставить деньги в неустановленное место на территории г.Москвы и передать осуществлявшей роль курьера фио

В тот же день, 05.10.2017 года примерно в 14.13 час., неустановленный курьер-таксист, неосведомленный о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, проследовал к д.2 по адрес г.Москвы, где встретившись с потерпевшей, позвонил по мобильному телефону фио, который в ходе телефонного разговора с фио подтвердил требование о необходимости передачи данному курьеру-таксисту денежных средств в сумме 300000 рублей. Получив от потерпевшей деньги в сумме 300000 рублей, курьер-таксист доставил их в назначенное П-м Г.А. место на территории г.Москвы, где действовавшая согласно отведенной ей роли фио приняла указанные денежные средства.

Таким образом, П-й Г.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с фио, фио и фио, путем обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства в сумме 300000 рублей, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.

Он же (П-й Г.А.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод 9).

Так, П-й Г.А., действуя по предварительному сговору и в группе с фио, фио, фио, путём обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства. При этом фио, действуя согласно отведенной ему роли и во исполнение общего преступного умысла, 10.10.2017 года примерно в 13.51 час., находясь в неустановленном месте на территории адрес, произвел телефонный звонок на абонентский номер телефона телефон, установленный в расположенной по адресу: адрес квартире фио, паспортные данные, в ходе телефонного разговора с которым, представившись его сыном фио, паспортные данные, сообщил потерпевшему заведомо ложную информацию о своём задержании за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, разъяснил ему негативные правовые последствия, связанные с привлечением к уголовной ответственности, а также убедил фио в возможности своего освобождения при условии передачи сотрудникам полиции денежных средств в сумме 600000 рублей. Далее фио, выполняя свою преступную роль, в подтверждение разыгранной фио сцены, взяв у соучастника телефонную трубку и представившись следователем фио, сообщил потерпевшему, что его сын задержан за хранение и распространение наркотических средств и ему грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, после чего убедил фио в якобы имевшейся возможности освобождения его сына от уголовной ответственности при условии передачи ему (следователю) денежных средств в сумме 600000 рублей. Будучи обманут, фио дал свое согласие на передачу им денег, снял требуемую сумму со своего счёта в отделении ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, и, действуя по указанию фио, с денежными средствами в сумме 600000 рублей проследовал к корп.1 д.20 по ул. адресМосквы, где согласно указаниям фио ожидал неустановленного курьера-таксиста с целью передачи ему денежных средств.

В то же время П-й Г.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном месте, путем телефонных переговоров посредством мобильной связи дал указание неустановленному курьеру-таксисту, неосведомленному о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, о необходимости проследовать к корп.1 д. 20 по адрес г.Москвы, получить от находившегося там фио денежные средства в сумме 600000 рублей, после чего доставить деньги в неустановленное место на территории г.Москвы и передать осуществлявшей роль курьера фио

В тот же день, 10.10.2017 года примерно в 15.20 час., неустановленный курьер-таксист, неосведомленный о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, проследовал к корп.1 д. 20 по адрес г.Москвы, где встретившись с потерпевшим, позвонил по мобильному телефону фио, который в ходе телефонного разговора с фио подтвердил требование о необходимости передачи данному курьеру-таксисту денежных средств в сумме 600000 рублей. Получив от потерпевшего деньги в сумме 600000 рублей, курьер-таксист

доставил их в назначенное П-м Г.А. место на территории г.Москвы, где действовавшая согласно отведенной ей роли фио приняла указанные денежные средства.

Таким образом, П-й Г.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с фио, фио и фио, путем обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства в сумме 600000 рублей, причинив потерпевшему материальный ущерб в крупном размере.

Он же (П-й Г.А.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. (эпизод 10).

Так, П-й Г.А., действуя по предварительному сговору и в группе с фио, фио, фио, путём обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства. При этом фио, действуя согласно отведенной ему роли и во исполнение общего преступного умысла, 17.10.2017 года примерно в 14.07 час., находясь в неустановленном месте на территории адрес, произвел телефонный звонок на абонентский номер телефона телефон, установленный в расположенной по адресу: адрес квартире фио, паспортные данные, в ходе телефонного разговора с которой, представившись её сыном фио, паспортные данные, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о своём задержании за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, разъяснил ей негативные правовые последствия, связанные с привлечением к уголовной ответственности, а также убедил фио в возможности своего освобождения при условии передачи сотрудникам полиции денежных средств в сумме 700000 рублей. Далее фио, выполняя свою преступную роль, в подтверждение разыгранной фио сцены, взяв у соучастника телефонную трубку и представившись следователем фио, сообщил потерпевшей, что её сын задержан за хранение и распространение наркотических средств, и что ему грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, после чего убедил фио в якобы имевшейся возможности освобождения её сына от уголовной ответственности при условии передачи ему (следователю) денежных средств в сумме 700000 рублей. Будучи обманута, фио дала свое согласие на передачу им денег, сняла требуемую сумму со своего счёта в отделении ПАО «МКБ», по адресу: адрес, и, действуя по указанию фио, с денежными средствами в сумме 700000 рублей проследовала к д.182 по фио г.Москвы, где согласно указаниям фио ожидала курьера-таксиста фио с целью передачи ему денежных средств.

В то же время П-й Г.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном месте, путем телефонных переговоров посредством мобильной связи дал указание курьеру-таксисту фио, неосведомленному о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, о необходимости проследовать к д.182 по фио г.Москвы, получить от находившейся там фио денежные средства в сумме 700000 рублей, после чего доставить деньги в неустановленное место на территории г.Москвы и передать осуществлявшей роль курьера фио

В тот же день, 17.10.2017 года примерно в 14.07 час., курьер-таксист фио, неосведомленный о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, проследовал к д.182 по фио г.Москвы, где встретившись с потерпевшей, позвонил по мобильному телефону фио, который в ходе телефонного разговора с фио подтвердил требование о необходимости передачи данному курьеру-таксисту денежных средств в сумме 700000 рублей. Получив от потерпевшей деньги в сумме 700000 рублей, курьер-таксист доставил их в назначенное П-м Г.А. место на территории г.Москвы, где действовавшая согласно отведенной ей роли фио приняла указанные денежные средства.

Таким образом, П-й Г.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с фио, фио, фио, путем обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства в сумме 700000 рублей, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.

Он же (П-й Г.А.) совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам (эпизод 11).

Так, П-й Г.А., действуя по предварительному сговору и в группе с фио, фио, путём обмана пытался похитить принадлежавшие фио денежные средства. При этом фио, действуя согласно отведенной ему роли и во исполнение общего преступного умысла, 17.11.2017 года примерно в 13.01 час., находясь в неустановленном месте на территории адрес, произвел телефонный звонок на абонентский номер телефона телефон, установленный в расположенной по адресу: адрес квартире фио, паспортные данные, в ходе телефонного разговора с которой, представившись её сыном фио, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о своём задержании за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, разъяснил ей негативные правовые последствия, связанные с привлечением к уголовной ответственности, а также убедил фио в возможности своего освобождения при условии передачи сотрудникам полиции денежных средств в сумме 900000 рублей. Далее фио, выполняя свою преступную роль, в подтверждение разыгранной фио сцены, взяв у соучастника телефонную трубку и представившись следователем фио, сообщил потерпевшей, что ее сын задержан за хранение и распространение наркотических средств, и что ему грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, после чего убедил фио в якобы имевшейся

возможности освобождения ее сына от уголовной ответственности при условии передачи ему (следователю) денежных средств в сумме 900000 рублей. Однако фио, заподозрив, что её обманывают, отказалась передавать деньги.

Таким образом, П-й Г.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с фио, фио, фио, путем обмана пытался похитить принадлежавшие фио денежные средства в сумме 900000 рублей, имея намерения причинить потерпевшей материальный ущерб в крупном размере, но не довел свои преступные действия до конца по независящим от него обстоятельствам.

Он же (П-й Г.А.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод 12).

Так, П-й Г.А., действуя по предварительному сговору и в группе с фио, фио, фио, путём обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства. При этом фио, действуя согласно отведенной ему роли и во исполнение общего преступного умысла, 27.11.2017 года примерно в 13.23 час., находясь в неустановленном месте на территории адрес, произвел телефонный звонок на абонентский номер телефона телефон, установленный в расположенной по адресу: адрес квартире фио, паспортные данные, в ходе телефонного разговора с которым, представившись его сыном фио, паспортные данные, сообщил потерпевшему заведомо ложную информацию о своём задержании за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, разъяснил ему негативные правовые последствия, связанные с привлечением к уголовной ответственности, а также убедил фио в возможности своего освобождения при условии передачи сотрудникам полиции денежных средств в сумме 300000 рублей. Далее фио, выполняя свою преступную роль, в подтверждение разыгранной фио сцены, взяв у соучастника телефонную трубку и представившись следователем фио, сообщил потерпевшему, что его сын задержан за хранение и распространение наркотических средств, и что ему грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, после чего убедил фио в якобы имевшейся возможности освобождения его сына от уголовной ответственности при условии передачи ему (следователю) денежных средств в сумме 300000 рублей. Будучи обманут, фио дал свое согласие на передачу им денег, снял требуемую сумму со своего счёта в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, и, действуя по указанию фио, с денежными средствами в сумме 300000 рублей проследовал к дому 58 по адрес г.Москвы, где согласно указаниям фио ожидал курьера-таксиста фио с целью передачи ему денежных средств.

В то же время П-й Г.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном месте, путем телефонных переговоров посредством мобильной связи дал указание курьеру-таксисту фио, неосведомленному о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, о необходимости проследовать к д.58 по адрес г.Москвы, получить от находившегося там фио денежные средства в сумме 300000 рублей, после чего доставить деньги в неустановленное место на территории г.Москвы и передать осуществлявшей роль курьера фио

В тот же день, 27.11.2017 года примерно в 13.47 час., курьер-таксист фио, неосведомленный о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, проследовал к д.58 по адрес г.Москвы, где встретившись с потерпевшим, позвонил по мобильному телефону фио, который в ходе телефонного разговора с фио подтвердил требование о необходимости передачи данному курьеру-таксисту денежных средств в сумме 300000 рублей. Получив от потерпевшей деньги в сумме 300000 рублей, курьер-таксист доставил их в назначенное П-м Г.А. место на территории г.Москвы, где действовавшая согласно отведенной ей роли фио приняла указанные денежные средства.

Таким образом, П-й Г.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с фио, фио, фио, путем обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства в сумме 300000 рублей, причинив потерпевшему материальный ущерб в крупном размере.

Он же (П-й Г.А.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. (эпизод 13)

Так, П-й Г.А., действуя по предварительному сговору и в группе с фио, фио, фио, путём обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства. При этом фио, действуя согласно отведенной ему роли и во исполнение общего преступного умысла, 28.11.2017 года примерно в 11.50 час., находясь в неустановленном месте на территории адрес, произвел телефонный звонок на абонентский номер телефона телефон, установленный в расположенной по адресу: адрес квартире фио, паспортные данные, в ходе телефонного разговора с которой, представившись её сыном фио, паспортные данные, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о своём задержании за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, разъяснил ей негативные правовые последствия, связанные с привлечением к уголовной ответственности, а также убедил фио в возможности своего освобождения при условии передачи сотрудникам полиции денежных средств в сумме 600000 рублей. Далее фио, выполняя свою преступную роль, в подтверждение разыгранной фио сцены, взяв у соучастника телефонную трубку и представившись следователем фио, сообщил потерпевшей, что её сын задержан за хранение и распространение

наркотических средств, и что ему грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, после чего убедил фио в якобы имевшейся возможности освобождения её сына от уголовной ответственности при условии передачи ему (следователю) денежных средств в сумме 600000 рублей. Будучи обманута, фио дала свое согласие на передачу им денег, сняла требуемую сумму со своего счёта в отделении ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, и, действуя по указанию фио, с денежными средствами в сумме 600000 рублей проследовала к д.48 по адрес г.Москвы, где согласно указаниям фио ожидала курьера-таксиста фио с целью передачи ему денежных средств.

В то же время П-й Г.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном месте, путем телефонных переговоров посредством мобильной связи дал указание курьеру-таксисту фио, неосведомленному о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, о необходимости проследовать к д.48 по адрес г.Москвы, получить от находившейся там фио денежные средства в сумме 600000 рублей, после чего доставить деньги в неустановленное место на территории г.Москвы и передать осуществлявшей роль курьера фио

В тот же день, 28.11. 2017 года примерно в 12.13 час., курьер-таксист фио, неосведомленный о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, проследовал к д.48 по адрес г.Москвы, где встретившись с потерпевшей, позвонил по мобильному телефону фио, который в ходе телефонного разговора с фио подтвердил требование о необходимости передачи данному курьеру-таксисту денежных средств в сумме 600000 рублей. Получив от потерпевшей деньги в сумме 600000 рублей, курьер-таксист доставил их в назначенное П-м Г.А. место на территории г.Москвы, где действовавшая согласно отведенной ей роли фио приняла указанные денежные средства.

Таким образом, П-й Г.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с фио, фио, фио, путем обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства в сумме 600000 рублей, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.

Он же (П-й Г.А.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод 14).

Так, П-й Г.А., действуя по предварительному сговору и в группе с фио, фио, фио, путём обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства. При этом фио, действуя согласно отведенной ему роли и во исполнение общего преступного умысла, 04.12.2017 года примерно в 14.39 час., находясь в неустановленном месте на территории адрес, произвел телефонный звонок на абонентский номер телефона телефон, установленный в расположенной по адресу: адрес квартире фио, паспортные данные, в ходе телефонного разговора с которой, представившись её сыном фио, паспортные данные, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о своём задержании за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, разъяснил ей негативные правовые последствия, связанные с привлечением к уголовной ответственности, а также убедил фио в возможности своего освобождения при условии передачи сотрудникам полиции денежных средств в сумме 260000 рублей. Далее фио, выполняя свою преступную роль, в подтверждение разыгранной фио сцены, взяв у соучастника телефонную трубку и представившись следователем фио, сообщил потерпевшей, что её сын задержан за хранение и распространение наркотических средств, и что ему грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, после чего убедил фио в якобы имевшейся возможности освобождения её сына от уголовной ответственности при условии передачи ему (следователю) денежных средств в сумме 260000 рублей. Будучи обманута, фио дала свое согласие на передачу им денег, и, действуя по указанию фио, с денежными средствами в сумме 260000 рублей проследовала к д.16 по адрес г.Москвы, где согласно указаниям фио ожидала курьера-таксиста фио с целью передачи ему денежных средств.

В то же время П-й Г.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном месте, путем телефонных переговоров посредством мобильной связи дал указание курьеру-таксисту фио, неосведомленному о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, о необходимости проследовать к д.16 по адрес г.Москвы, получить от находившейся там фио денежные средства в сумме 260000 рублей, после чего доставить деньги в неустановленное место на территории г.Москвы и передать осуществлявшей роль курьера фио

В тот же день, 04.12.2017 года примерно в 15.01 час., курьер-таксист фио, неосведомленный о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, проследовал к д.16 по адрес г.Москвы, где встретившись с потерпевшей, позвонил по мобильному телефону фио, который в ходе телефонного разговора с фио подтвердил требование о необходимости передачи данному курьеру-таксисту денежных средств в сумме 260000 рублей. Получив от потерпевшей деньги в сумме 260000 рублей, курьер-таксист доставил их в назначенное П-м Г.А. место на территории г.Москвы, где действовавшая согласно отведенной ей роли фио приняла указанные денежные средства.

Таким образом, П-й Г.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с фио, фио, фио, путем обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства в сумме 260000 рублей, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.

Он же (П-й Г.А.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод 15).

Так, П-й Г.А., действуя по предварительному сговору и в группе с фио, фио и фио, путём обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства. При этом фио, действуя согласно отведенной ему роли и во исполнение общего преступного умысла, 06.12.2017 года примерно в 11.45 час., находясь в неустановленном месте на территории адрес, произвел телефонный звонок на абонентский номер телефона телефон, установленный в расположенной по адресу: адрес квартире фио, паспортные данные, в ходе телефонного разговора с которой, представившись её сыном фио, паспортные данные, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о своём задержании за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, разъяснил ей негативные правовые последствия связанные с привлечением к уголовной ответственности, а также убедил фио в возможности своего освобождения при условии передачи сотрудникам полиции денежных средств в сумме 1000000 рублей. Далее фио, выполняя свою преступную роль, в подтверждение разыгранной фио сцены, взяв у соучастника телефонную трубку и представившись следователем фио, сообщил потерпевшей, что её сын задержан за хранение и распространение наркотических средств и ему грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, после чего убедил фио в якобы имевшейся возможности освобождения её сына от уголовной ответственности при условии передачи ему (следователю) денежных средств в сумме 1000000 рублей. Будучи обманута, фио дала свое согласие на передачу им денег, и, действуя по указанию фио, с имевшимися у неё в наличии денежными средствами в сумме 600000 рублей проследовала к дому 35 по адрес г.Москвы, где согласно указаниям фио ожидала курьера-таксиста фио с целью передачи ему денежных средств.

В то же время П-й Г.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном месте, путем телефонных переговоров посредством мобильной связи дал указание курьеру-таксисту фио, неосведомленному о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, о необходимости проследовать к д.35 по адрес, получить от находившейся там фио денежные средства в сумме 1000000 рублей, после чего доставить деньги в неустановленное место на территории г.Москвы и передать осуществлявшей роль курьера фио

В тот же день, 06.12.2017 года примерно в 12.15 час. курьер-таксист фио, неосведомленный о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, проследовал к д.35 по адрес г.Москвы, где встретившись с потерпевшей позвонил по мобильному телефону соучастнику фио, который в ходе телефонного разговора с фио подтвердил требование о необходимости передачи данному курьеру-таксисту денежных средств в сумме 1000000 рублей. После чего фио, передав курьеру-таксисту деньги в сумме 600000 рублей, проследовала в отделение ПАО «Сбербанк России» расположенного по неустановленному адресу г.Москвы, где сняла со своего банковского счета денежные средства в размере 400000 рублей, которые в тот же день в 12.46 часов около д.35 по адрес г.Москвы также передала курьеру-таксисту фио. Получив от потерпевшей деньги в сумме 1000000 рублей, курьер-таксист доставил их в назначенное П-м Г.А. место на территории г.Москвы, где действовавшая согласно отведенной ей роли фио приняла указанные денежные средства.

Таким образом, П-й Г.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с фио, фио, фио, путем обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства в сумме 1000000 рублей, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.

Он же (П-й Г.А.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. (эпизод 16).

Так, П-й Г.А., действуя по предварительному сговору и в группе с фио, фио, фио, путём обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства. При этом фио, действуя согласно отведенной ему роли и во исполнение общего преступного умысла, 12.12.2017 года примерно в 11.55 час., находясь в неустановленном месте на территории адрес, произвел телефонный звонок на абонентский номер телефона телефон, установленный в расположенной по адресу: г.Москва, адрес квартире фио, паспортные данные, в ходе телефонного разговора с которой, представившись её сыном фио, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о своём задержании за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, разъяснил негативные правовые последствия, связанные с привлечением к уголовной ответственности, а также убедил фио в возможности своего освобождения при условии передачи сотрудникам полиции денежных средств в сумме 900000 рублей. Далее фио, выполняя свою преступную роль, в подтверждение разыгранной фио сцены, взяв у соучастника телефонную трубку и представившись следователем фио, сообщил фио, что её сын задержан за хранение и распространение наркотических средств и ему грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, после чего убедил фио в якобы имевшейся возможности освобождения её сына от уголовной ответственности при условии передачи ему (следователю) денежных средств в сумме 900000 рублей. Будучи обманута, фио дала свое согласие на передачу им денег, и, действуя по указанию фио, произвела снятие со своего банковского счета в отделении ПАО «Сбербанк России», по адресу: г.Москва, адрес требуемых денежных средств в сумме 900 000 рублей, проследовала к

корпусу 2010 г. Зеленоград г.Москвы, где согласно указаниям фио ожидала курьера-таксиста фио с целью передачи ему денежных средств.

В то же время П-й Г.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном месте, путем телефонных переговоров посредством мобильной связи дал указание курьеру-таксисту фио, неосведомленному о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, о необходимости проследовать к корп.2010 г.Зеленограда г.Москвы, получить от находившейся там фио денежные средства в сумме 900000 рублей, после чего доставить деньги в неустановленное место на территории г.Москвы и передать осуществлявшей роль курьера фио

В тот же день, 12.12.2017 года примерно в 13.05 час., курьер-таксист фио, неосведомленный о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, проследовал к корп.2010 г.Зеленограда г.Москвы, где встретившись с потерпевшей, позвонил по мобильному телефону фио, который в ходе телефонного разговора с фио подтвердил требование о необходимости передачи данному курьеру-таксисту денежных средств в сумме 900000 рублей. Получив от потерпевшей деньги в сумме 900000 рублей, курьер-таксист доставил их в назначенное П-м Г.А. место на территории г.Москвы, где действовавшая согласно отведенной ей роли фио приняла указанные денежные средства.

Таким образом, П-й Г.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с фио, фио, фио, путем обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства в сумме 900000 рублей, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.

Он же (П-й Г.А.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. (эпизод 17).

Так, П-й Г.А., действуя по предварительному сговору и в группе с фио, фио, фио, путём обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства. При этом фио 07 декабря 2017 года, примерно в 12 часов 26 минут, находясь в неустановленном месте, на территории адрес, произвел телефонный звонок на абонентский номер телефона телефон, установленный в квартире фио, паспортные данные, расположенной по адресу: адрес, и в ходе телефонного разговора, представившись его сыном – фио, паспортные данные, при этом таковым не являясь, сообщил потерпевшему заведомо ложную информацию о его – фио задержании за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и разъяснил потерпевшему возможность наступления для него негативных правовых последствий, связанных с привлечением к уголовной ответственности, а также убедил фио в возможности его освобождения при условии передачи сотрудникам полиции имеющихся в наличии у потерпевшего денежных средств в сумме 374 265 рублей. Для подтверждения разыгранной сцены фио исполняющий роль сына потерпевшего передал трубку телефона соучастнику фио представлявшегося якобы следователем фио, который сообщил потерпевшему, что его сын задержан за хранение и распространение наркотических средств, за что ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, после чего убедил фио в якобы имеющейся возможности освободить его сына при условии передачи ему имеющихся в наличии у потерпевшего денежных средств в сумме 200 000 рублей и 2500 Евро, что эквивалентно 174 265 рублей, на что потерпевший, будучи обманутым, дал свое согласие и действуя по указанию фио, взяв хранящиеся по месту его проживания 2500 Евро, что эквивалентно 174 265 рублей, а также произведя снятие со своего сберегательного счета требуемых денежных средств в сумме 200 000 рублей в отделении ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, проследовал к д.5 по адрес, где согласно указаниям фио стал ждать курьера-таксиста фио с целью передачи денежных средств.

В то же время, П-й Г.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном месте, путем телефонных переговоров посредством мобильной связи дал указания курьеру-таксисту фио, неосведомленному о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, о необходимости проследовать к д.5 по адрес и получить от находящегося там фио денежные средства в сумме 200 000 рублей и 2500 Евро, что эквивалентно 174 265 рублей, после чего доставить деньги в неустановленное место на территории г. Москвы и передать осуществляющей роль курьера фио

После чего курьер-таксист фио, неосведомленный о преступных намерениях Пензенского Г.А. и его соучастников, проследовал в тот же день, 07 декабря 2017 года, примерно к 13 часам 23 минут к д.5 по адрес, где встретившись с потерпевшим, позвонил по мобильному телефону фио и передал телефон фио, в ходе разговора фио подтвердил требования о передаче курьеру-таксисту фио денежных средств в сумме 374 265 рублей. Получив от потерпевшего денежные средства, курьер-таксист доставил их в назначенное П-м Г.А. место на территории г. Москвы, где действовавшая согласно отведенной ей роли фио приняла указанные денежные средства.

Таким образом, П-й Г.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана похитил принадлежавшие фио денежные средства в сумме 374 265 рублей, причинив потерпевшему материальный ущерб в крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании П-й Г.А. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал, подтвердив их совершение при обстоятельствах, изложенных государственным обвинителем, пояснив при этом, что в силу давности событий он не может вспомнить точные адреса потерпевших, даты совершения конкретных преступлений и размер полученного преступным путем дохода. Просил принять во внимание, что его роль в совершении преступлений была меньшей, в его обязанности входило только поиск курьеров и руководство их передвижением. Непосредственно с потерпевшими он не общался.

Допросив подсудимого, потерпевших и свидетелей, исследовав письменные доказательства, представленные государственным обвинителем, суд приходит к следующим выводам.

Вина Пензенского Г.А. в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в отношении фио (эпизод 1) подтверждается: - оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей фио, согласно которым 10 августа 2017 года примерно в 12 часов 30 минут на городской телефон телефон, установленный в ее квартире, позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ими был задержан фио с наркотическими средствами, и для его освобождения необходимо 600 000 рублей. Подумав, что фио – это ее зять, она сообщила, что у нее дома есть только 400 000 рублей, которые она готова отдать. Ее муж подготовил деньги, пока она продолжала разговор по телефону. Примерно через 40 минут она вышла на улицу и зашла за угол корпуса, где ее ожидала девушка 30-35 лет, которая передала ей мобильный телефон, где тот же мужчина сообщил, что деньги нужно передать данной девушке. После этого она (фио) передала деньги девушке и ушла домой. Вернувшись домой, она позвонила внучке и выяснила, что с фио все в порядке. О случившемся она сообщила в полицию. Причиненный ущерб является для нее значительным ущербом. В ходе дополнительного допроса при прослушивании аудиозаписей разговоров, она опознала голос фио как мужчину, который звонил ей и представлялся следователем фио (т.9 л.д. 87-88, 92-95)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым 10.08.2017 года примерно в 13 часов 00 минут на городской телефон поступил звонок. Мужчина, в голосе которого он узнал мужа внучки фио, сообщил, что попал в беду, а затем передал трубку другому мужчине, который представился следователем фио, и сообщил, что фио задержали в момент передачи наркотиков в большом размере, и чтобы его освободить требуется 600 000 рублей. Он (фио) испугался, и предложил имеющиеся у него дома деньги. Следователь сообщил, что деньги они должны передать курьеру, трубку телефона приказал не класть. Его супруга фио взяла деньги и вышла из квартиры. Через некоторое время жена вернулась и сообщила, что передала деньги женщине. После чего мужчина сообщил, что через час он привезет его зятя фио и положил трубку. Он (фио) позвонил зятю, который сообщил, что с ним все в порядке. Поняв, что их обманули, он вместе с супругой фио пошли в отделение полиции. (т.9 л.д. 98-100)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым 10.08.2017 года ему на мобильный телефон позвонил дедушка его супруги фио и стал расспрашивать, как у него дела, что он натворил и где он взял наркотики. Он сказал фио, что никаких наркотиков у него нет, что он находится на даче в адрес и у него все хорошо. Приехав с супругой к фио он узнал, что его тестю на телефон позвонили неизвестные лица, представившись сотрудниками полиции, и сообщили, что он (фио), якобы задержан за незаконный оборот наркотиков, и для его освобождения требуется передать 600 000 рублей. Полной суммы у них не было, и они договорились на 400 000 рублей. Бабушка фио вынесла деньги и отдала их неизвестной женщине. Его (фио) никто не задерживал с наркотиками, кто мог позвонить фио, он не знает. (т.9 л.д.102-104)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в конце июля-начале августа она на сайте объявлений «Авито» нашла объявление о вакансии водителя-курьера. Позвонив по указанному в объявлении номеру, она сначала разговаривала с женщиной, а позже с мужчиной, представившимся фио. Они обговорили условия работы, и на следующий день фио дал ей указание ехать в адрес. Там, по указанному ей адресу, она встретилась с мужчиной, которые передал ей пакет с конвертами. В последующем ей стало известно, что в конвертах находятся деньги, и за работу она получала 15% от суммы. Далее она поехала на адрес, где встретилась с женщиной полного телосложения, старше 40 лет, и отдала ей пакет. За выполненную работу женщина заплатила ей 3000 рублей. Позже, по указанию фио, она меняла сим-карты. С июля 2017 года она практически каждый будний день, на автомобиле под управлением ее супруга фио, ездила по адресам, указываемым фио, где получала от незнакомых людей пакеты с деньгами, пересчитывала суммы, оставляя 15% из них себе, а оставшуюся сумму передавала той же женщине в парке. Встречи с людьми и передача денег происходили не всегда. В г.Зеленоград она ездила несколько раз, в 12 мкрн, где пожилой мужчина передал ей 300000 рублей, в 8 мкрн у корп.841, где пожилая женщина передала ей 400000 рублей, в 11 мкрн, где пожилая женщина передала ей около 200000 рублей, в 9 мкрн, где у корп.933 пожилой мужчина передал ей 600000 рублей, в 12 мкрн, где у корп.1204 пожилая женщина передала ей 300000 рублей. Полученные денежные средства, за вычетом 15%, она передавала

женщине на адрес в г.Москве. 05.09.2017 года также по указанию фио в г.Зеленограде у корп.1209 она забрала деньги у пожилой женщины в сумме 129000 рублей, и далее должна была проследовать к корп.904, чтобы забрать еще сумму, однако были задержаны сотрудниками полиции. (т.3 л.д.89-90, 110-113)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым его супруга работает курьером, и имеет в собственности машину, но не имеет права управления автомобилем, поэтому машиной управляет он. 31.08.2017 года он с супругой фио ездил в г.Зеленоград, где ей необходимо было забрать документы. По прибытии на место фио дождалась звонка на мобильный телефон, затем вышла из машины в неизвестном направлении, вернулась примерно через час и сообщила, что документы забрала. Затем они поехали в г.Москву к ст.метро Медведково, где фио снова вышла из машины и отошла ко входу в метро. Через несколько минут она вернулась и они поехали домой. 05.09.2017 года они снова ездили в г.Зеленоград, где также дождавшись звонка, фио куда-то ушла. Пока он ее ожидал, к машине подошли сотрудники полиции и сообщили что он задержан. (т.4 л.д.226-228)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым, прослушав представленные ей следователем аудиозаписи телефонных разговоров, в мужском голосе, который представляется следователем фио, она узнает фио, с которым длительное время знакома. На видеозаписи, произведенной 22 мая 2017 года с камер видеонаблюдения в магазине марка автомобиля по адресу: адрес, она узнает фио, который через терминал оплаты производит платежную операцию. (т.13 л.д. 109-119)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым она со своим сожителем фио на улице около ТЦ «21 век», расположенный по адрес, встретили знакомого фио – мужчину, который попросил их помочь приобрести сим-карты для мобильного телефона. Она (фио) обратилась к своей знакомой Диане, у которой они приобрели 10-15 сим-карт оператора Теле-2. Эти сим-карты она отдала фио, а корешки от сим-карт оставила у себя, впоследствии заполнив их на имена лиц, которые нашла в телефонном справочнике. Корешки она отдала Диане, а фио отдал сим-карты мужчине, с которым они ранее встретились у ТЦ «21 Век». (т.13 л.д. 161-163)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2017 году он случайно встретился в адрес с П-м Г.А., они пообщались, тот рассказал, что проживает в адрес. Так же в ходе разговора знакомый спросил у него (фио), где можно купить сим-карты на третьих лиц, и он согласился помочь. Далее они пошли в магазин на адрес адрес, где работала его знакомая девушка по имени Диана, и попросили у нее продать несколько сим-карт «Теле 2». При продаже сим-карт паспорт у них не спрашивали, на кого оформлены сим-карты неизвестно. В последующем тот же знакомый еще несколько раз обращался к нему для приобретения сим-карт тем же путем, поясняя, что приобретал сим-карты для последующей поставки ИК № 3 УФСИН России по адрес (т.13 л.д. 164-165).

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым ее знакомый фио периодически с весны 2017 года по сентябрь 2017 года, примерно раз в месяц, перечислял на ее банковскую карту денежные средства около 50000 рублей, а в общей сложности около 250000 рублей, которые фио передал ей в долг для приобретения автомобиля. Часть денежных средств она фио возвратила. Летом 2017 года она ездила в фио в адрес, где фио встречался со своим другом, о чем они говорили ей неизвестно. (т.2 л.д.149-151)

- показаниями свидетеля оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела 3 ОРЧ УУР ГУ МВД России по г. Москве фио, согласно которым в феврале 2017 года в ОРЧ поступила информация, что на адрес неизвестные лица в составе организованной группы совершают мошеннические действия под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственников граждан, которые якобы задержаны правоохранительными органами за совершение различных преступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данных преступлений Пензенского Г.А., фио, фио, фио, фио В отношении указанных лиц проводилось наблюдение и прослушивание телефонных переговоров, в результате чего систематический характер их преступной деятельности был задокументирован. Также свидетель поддержал ранее данным им на стадии предварительного следствия показания, пояснив, что на тот момент он лучше помнил обстоятельства расследования уголовного дела. (т.13 л.д. 193-212)

- заявлением потерпевшей фио, согласно которому она просит принять меры к неизвестным лицам, которые 10.08.2017 года в 13.30 часов мошенническим путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 400000 рублей. (т.9 л.д.60)

- протоколом осмотра места происшествия от 10.08.2017 года, согласно которому осмотрен участок местности около подъезда1 корп.841 г.Зеленограда г.Москвы, где фио передала неизвестным лицам денежные средства в размере 400000 рублей. (т.9 л.д.66-73)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 06-08.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 05.10.2017-20-.10.2017 года, установлено, что он в беседах с П-м Г.А., фио, фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, меры конспирации, а также сокрытие следов преступлений. Участвовавшая при прослушивании фонограммы фио

опознала голос фио как голос человека, который представлялся фио и просил забрать деньги у различных людей, а голос Пензенского Г.А. – как голос человека, руководившего ее передвижениями, сообщавшего адреса. (т.15 л.д.5-31)

- протоколом личного досмотра Пензенского Г.А. от 19.12.2017 года, согласно которому у него изъято: мобильный телефон DEXP IMEI №1 357593081058748, IMEI №2 357593081058755 с сим-картой оператора МТС, 4 аккумулятора FLY, аккумулятор DEXP, 15 купюр достоинством 1000 рублей, одна купюра достоинством 500 рублей, банковская карта Сбербанк № 4276260021944789 на имя фио, 13 купюр достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 1 доллар, телефон SAMSUNG IMEI №1 3524/4/09074885/3, IMEI №2 352415/09/074885/0 с Flash-картой Micro SD Gerffins, сим-карта оператора Мегафон, бумага с рукописным текстом (т.17 л.д. 2-3).

- протоколом личного досмотра фиоС от 19 декабря 2017 года, в ходе которого изъято: телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039251927, IMEI № 2: 864146039251935 в который была вставлена сим-карта оператора TELE 2 с номером 897012019853001662423/4G; сотовый телефон марки NOKIA с IMEI № 1: 357303084963179, IMEI № 2: 357303085163175 с вставленной сим-картой оператора мегафон № 8970120203332691474G+; сим-карта оператора TELE 2 № 897012019853001684873/46; денежные средства в сумме 11200 (одиннадцать тысяч двести) рублей; банковская карта Сбербанка № 4817760061174458; Свидетельство на т/с марка автомобиля Туарег № 4053 681465. (т.17 л.д. 8-9)

- протоколом досмотра транспортного средства от 19 декабря 2017 года, согласно которому при досмотре автомобиля марка автомобиля г.р.з О529МК40, принадлежащего фио обнаружено и изъято: таможенный приходной ордер № ТС – 1213695, множество мобильных телефонов с сим-картами оператора Теле-2, отдельно сим-карты оператора Теле-2. (т.17 л.д. 10-12)

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, согласно которому изъято: телефон черного цвета Fly IMEI № 1: 864146038735920, IMEI № 2: 864146038735938 в который вставлена сим-карта Теле-2; черный телефон nokia IMEI № 1: 353677087171961, IMEI № 2: 353677087171976 (pin 36369) в который вставлена сим-карта оператора Теле-2. (т.17 л.д. 13-14)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года, в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: флеш-карта Kingston 46Gb, несколько сим-карт оператора Теле-2, телефон nokia черного цвета. (т.17 л.д. 29-32)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: 2 банковские карты «Сбербанк России» на имя фио, два держателя сим карт сотового оператора «Мегафон», системный блок «IRU» серийный номер 2031213AAV0477, 2 сим-карты сотового оператора «Мегафон», сим-карта сотового оператора «Теле2», ПТС на а/м марка автомобиля №39 ТУ 585316, договор-купли продажи на А/М марка автомобиля от 14.12.2016, договор купли продажи на А/М марка автомобиля от 10.03.2017. (т.17 л.д. 50-54)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище Пензенского Г.А. по адресу: адрес, в ходе которого изъято: банковская карта Сбербанк № 4276260015588030; банковская карта Сбербанк № 4276260024007725; банковская карта Уралсиб № 4406665039036662; банковская карта Бинбанк № 4627044796122367; Моноблок с/м 4СН0455КНС; банковская карта Сбербанк № 639002229005167521; планшет компьютерной марки «Lenovo» IMEI; телефон марки SAMSUNG черного цвета с IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; телефон ZTE бело-розового цвета IMEI № 1: 862983030355980, IMEI № 2: 862983030375988; договор ПАО Сбербанк с реквизитами счета № 40817810222040035642 на имя фио; белый конверт «Билайн» с сим-картой 8-963-610-91-22; белый конверт «Билайн» без сим-карты; листок с серийными номерами SIN:33D00085J67163429415, SIN:33D00085J67163429415; планшет компьютер черного цвета марки Lenovo C/H HAOG1VV1; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy S3 IMEI № 1 352414/09/074885/3; IMEI № 2 352415/09/074885/0; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy A5 32 Gb IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; изъят слот для сим карты TELE 2 с номером +7-900-575-74-77 без фио- карты и чек № 0396 от 31.08.2017 о внесении денег на карту. Изъят паспорт на имя гражданина Пензенского Геннадия Алексеевича ...паспортные данные, серия 2910 № 449066, выдан 09.03.11 г., в паспорте свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Пензенского Г.А., мобильный телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039066309, IMEI № 2: № 864146039066317 черного цвета; мобильный телефон марки Sony XPERIA розового цвета IMEI № 1: 357441084923247, IMEI № 2: 357441084923254; мобильный телефон SAMSUNG золотистого цвета IMEI № 1: 354021/08/089718/2, IMEI № 2: 354022/08/089718/0, пароль 512285. Пластиковая карта TELE 2 черного цвета без симкарты от номера +79533306062. Пластиковая карта серого цвета оператора МТС от номера 89160683331. Мобильный телефон Fly с IMEI №1: 356777080323762, IMEI № 2: 356777080323770; мобильный телефон Fly с IMEI № 1: 355716085352500, IMEI № 2: 355716085352518; мобильный телефон Fly с MEI № 1: 352474083723065, IMEI № 2: 352474083723073. Изъята слот для сим-карты оператора TELE 2 от номера +7-902-395-50-82; фио- карта оператора Мегафон с номером +7-920-897-26-49. (т.17 л.д. 103-112)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъято: мобильный телефон Honor золотистого цвета IMEI № 1: 861949031780998, IMEI № 2: 861949031845510;

мобильный телефон ZTE золотистого цвета IMEI № 1: 860935035214523, IMEI № 2: 860935035220520 с вставленными сим-картами оператора Билайн № 89652820371, оператора МТС № 89160144545; мобильный телефон Мaхvi черного цвета IMEI № 1: 865874011816776, IMEI № 2: 865874011816784; множество сим-карт различных сотовых операторов, флеш-карта Kingston DT 101 G2, 16 GB черного цвета; банковская карта Сбербанк № 4276380020114976 на имя фио; Банковская карта МТС Деньги № 4042669053583690; пластиковая карта от сим-карты оператора Билайн с абонентским номером 89671957549 без сим-карты; ноутбук ASUS s/n H2NOGR01Y004088 черного цвета. (т.17 л.д. 83-88)

- протоколом осмотра предметов, документов от 20 декабря 2017 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе досмотра транспортного средства марка автомобиля г.р.з О529МК40. (т.17 л.д. 187-189, 190-194)

- протоколом осмотра предметов, документов от 17 июня 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес, Герцена, дом 15, кв.40. (т.17 л.д. 200-203)

- протоколом осмотра предметов, документов от 14 марта 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе личного досмотра у фио (т.17 л.д. 205-208)

- протоколом осмотра предметов, документов от 19 мая 2018 года, в ходе которого просмотрена выписка движения денежных средств. (т.18 л.д. 1-5)

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.08.2021 года, согласно которому просмотрены детализации телефонных переговоров и установлены соединения телефонных аппаратов, находившихся в пользовании фио, фио, фио с абонентскими номерами потерпевших (т.19 л.д.1-20) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.19 л.д.21-40, 41-50)

- протоколом осмотра предметов, документов от 15.07.2018 года согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией Киви-кошельков 79533306062, 95333236692, 9208945943, и установлено зачисление и перевод крупных сумм денежных средств в период с 24.11.2016 года по 16.12.2017 года. (т.19 л.д.120-152) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.19 л.д.153)

Вина Пензенского Г.А. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере в отношении фио (эпизод 2) подтверждается:

- показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего фио, согласно которым ему позвонили на городской телефон, взяв трубку, он услышал голос, похожий на его зятя, который сообщил, что он был задержан по подозрению в преступлении и для освобождения требуется заплатить 600000 рублей. Переживая за родственника, он согласился, затем трубку взял мужчина, представившись сотрудником полиции, дал инструкции, что нужно не прерывая звонка, выключить мобильный телефон, вытащить из него аккумулятор, деньги завернуть в газету и положить в пакет, затем встретиться с сотрудником и передать ему пакет с деньгами. Так он и поступил – сходил в банк, снял со счета деньги, вернулся домой, упаковал их как требовалось. Затем на углу у корп.933 он встретился с женщиной, которой передал пакет. Позднее, связавшись с дочерью, он узнал, что с зятем все в порядке, и понял, что его обманули. Он обратился с заявлением в полицию. При допросе ему дали прослушать аудиозаписи, где он услышал голоса тех же людей, которые ему звонили.

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым 14.08.2017 года примерно в 14 часов он находился на работе. Ему на мобильный телефон позвонил отец его супруги фио и спросил, где он находится. Он ответил, что находится на работе, на что фио сказал, что его обманули мошенники, сообщив, что его (фио) задержали и тем самым выманили у него 600000 рублей. (т.3 л.д.83-86)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в конце июля-начале августа она на сайте объявлений «Авито» нашла объявление о вакансии водителя-курьера. Позвонив по указанному в объявлении номеру, она сначала разговаривала с женщиной, а позже с мужчиной, представившимся фио. Они обговорили условия работы, и на следующий день фио дал ей указание ехать в адрес. Там, по указанному ей адресу, она встретилась с мужчиной, которые передал ей пакет с конвертами. В последующем ей стало известно, что в конвертах находятся деньги, и за работу она получала 15% от суммы. Далее она поехала на адрес, где встретилась с женщиной полного телосложения, старше 40 лет, и отдала ей пакет. За выполненную работу женщина заплатила ей 3000 рублей. Позже, по указанию фио, она меняла сим-карты. С июля 2017 года она практически каждый будний день, на автомобиле под управлением ее супруга фио, ездила по адресам, указываемым фио, где получала от незнакомых людей пакеты с деньгами, пересчитывала суммы, оставляя 15% из них себе, а оставшуюся сумму передавала той же женщине в парке. Встречи с людьми и передача денег происходили не всегда. В г.Зеленоград она ездила несколько раз, в 12 мкрн, где пожилой мужчина передал ей 300000 рублей, в 8 мкрн у корп.841, где пожилая женщина передала ей 400000 рублей, в 11 мкрн, где пожилая женщина передала ей около 200000 рублей, в 9 мкрн, где у корп.933 пожилой мужчина передал ей 600000 рублей, в 12 мкрн, где у корп.1204 пожилая женщина передала ей 300000 рублей. Полученные денежные средства, за вычетом 15%, она передавала женщине на адрес в г.Москве. 05.09.2017 года также по указанию фио в г.Зеленограде у корп.1209 она

забрала деньги у пожилой женщины в сумме 129000 рублей, и далее должна была проследовать к корп.904, чтобы забрать еще сумму, однако были задержаны сотрудниками полиции. (т.3 л.д.89-90, 110-113)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым его супруга работает курьером, и имеет в собственности машину, но не имеет права управления автомобилем, поэтому машиной управляет он. 31.08.2017 года он с супругой фио ездил в г.Зеленоград, где ей необходимо было забрать документы. По прибытии на место фио дождалась звонка на мобильный телефон, затем вышла из машины в неизвестном направлении, вернулась примерно через час и сообщила, что документы забрала. Затем они поехали в г.Москву к ст.метро Медведково, где фио снова вышла из машины и отошла ко входу в метро. Через несколько минут она вернулась и они поехали домой. 05.09.2017 года они снова ездили в г.Зеленоград, где также дождавшись звонка, фио куда-то ушла. Пока он ее ожидал, к машине подошли сотрудники полиции и сообщили что он задержан. (т.4 л.д.226-228)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым ее знакомый фио периодически с весны 2017 года по сентябрь 2017 года, примерно раз в месяц, перечислял на ее банковскую карту денежные средства около 50000 рублей, а в общей сложности около 250000 рублей, которые фио передал ей в долг для приобретения автомобиля. Часть денежных средств она фио возвратила. Летом 2017 года она ездила в фио в адрес, где фио встречался со своим другом, о чем они говорили ей неизвестно. (т.2 л.д.149-151)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым, прослушав представленные ей следователем аудиозаписи телефонных разговоров, в мужском голосе, который представляется следователем фио, она узнает фио, с которым длительное время знакома. На видеозаписи, произведенной 22 мая 2017 года с камер видеонаблюдения в магазине марка автомобиля по адресу: адрес, она узнает фио, который через терминал оплаты производит платежную операцию. (т.13 л.д. 109-119)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым она со своим сожителем фио на улице около ТЦ «21 век», расположенный по адресу, встретили знакомого фио – мужчину, который попросил их помочь приобрести сим-карты для мобильного телефона. Она (фио) обратилась к своей знакомой Диане, у которой они приобрели 10-15 сим-карт оператора Теле-2. Эти сим-карты она отдала фио, а корешки от сим-карт оставила у себя, впоследствии заполнив их на имена лиц, которые нашла в телефонном справочнике. Корешки она отдала Диане, а фио отдал сим-карты мужчине, с которым они ранее встретились у ТЦ «21 Век». (т.13 л.д. 161-163)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2017 году он случайно встретился в адрес с П-м Г.А., они пообщались, тот рассказал, что проживает в адрес. Так же в ходе разговора знакомый спросил у него (фио), где можно купить сим-карты на третьих лиц, и он согласился помочь. Далее они пошли в магазин на адрес адрес, где работала его знакомая девушка по имени Диана, и попросили у нее продать несколько сим-карт «Теле 2». При продаже сим-карт паспорт у них не спрашивали, на кого оформлены сим-карты неизвестно. В последующем тот же знакомый еще несколько раз обращался к нему для приобретения сим-карт тем же путем, поясняя, что приобретал сим-карты для последующей поставки ИК № 3 УФСИН России по адресу (т.13 л.д. 164-165).

- показаниями свидетеля оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела 3 ОРЧ УУР ГУ МВД России по г. Москве фио, согласно которым в феврале 2017 года в ОРЧ поступила информация, что на адрес неизвестные лица в составе организованной группы совершают мошеннические действия под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственников граждан, которые якобы задержаны правоохранительными органами за совершение различных преступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данных преступлений Пензенского Г.А., фио, фио, фио, фио В отношении указанных лиц проводилось наблюдение и прослушивание телефонных переговоров, в результате чего систематический характер их преступной деятельности был задокументирован. Также свидетель поддержал ранее данным им на стадии предварительного следствия показания, пояснив, что на тот момент он лучше помнил обстоятельства расследования уголовного дела. (т.13 л.д. 193-212)

- заявлением потерпевшего фио, согласно которому он просит принять меры к неизвестным лицам, которые мошенническим способом, под предлогом освобождения его зятя от уголовной ответственности, завладели его денежными средствами в размере 600000 рублей. (т.3 л.д.40)

- протоколом осмотра места происшествия от 14 августа 2017 года, в ходе которого осмотрен участок местности по адресу: Зеленоград, корпус 933, и фототаблицей к протоколу осмотра места происшествия. (т.3 л.д.44-50)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, содержащейся на СД-диске, с участием потерпевшего фио, который, прослушав голос фио, опознал его, как голос мужчины, который представился его зятем фио; прослушав голос фио, опознал его как голос мужчины, который представился следователем фио (т.3 л.д. 93-102)

- протоколом личного досмотра фио от 05.09.2017 года, в ходе которого она добровольно выдала мобильные телефоны марки «Нокиа» черного цвета, имей 355105076250065, имей 355105076250073, «Сони» имей 358654623624725, имей 358654623624793, банковские карты «Сбербанка России» № 4276014004003240 и №639002089020402356. (т.4 л.д.117)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 06-08.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 05.10.2017-20.10.2017 года, установлено, что он в беседах с П-м Г.А., фио, фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, меры конспирации, а также сокрытие следов преступлений. Участвовавшая при прослушивании фонограммы фио опознала голос фио как голос человека, который представлялся фио и просил забрать деньги у различных людей, а голос Пензенского Г.А. – как голос человека, руководившего ее передвижениями, сообщавшего адреса. (т.15 л.д.5-31)

- протоколом личного досмотра Пензенского Г.А. от 19.12.2017 года, согласно которому у него изъято: мобильный телефон DEXP IMEI №1 357593081058748, IMEI №2 357593081058755 с сим-картой оператора МТС, 4 аккумулятора FLY, аккумулятор DEXP, 15 купюр достоинством 1000 рублей, одна купюра достоинством 500 рублей, банковская карта Сбербанк № 4276260021944789 на имя фио, 13 купюр достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 1 доллар, телефон SAMSUNG IMEI №1 3524/4/09074885/3, IMEI №2 352415/09/074885/0 с Flash-картой Micro SD Gerffins, сим-карта оператора Мегафон, бумага с рукописным текстом (т.17 л.д. 2-3).

- протоколом личного досмотра фиоС от 19 декабря 2017 года, в ходе которого изъято: телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039251927, IMEI № 2: 864146039251935 в который была вставлена сим-карта оператора TELE 2 с номером 897012019853001662423/4G; сотовый телефон марки NOKIA с IMEI № 1: 357303084963179, IMEI № 2: 357303085163175 с вставленной сим-картой оператора мегафон № 897010203332691474G+; сим-карта оператора TELE 2 № 897012019853001684873/46; денежные средства в сумме 11200 (одиннадцать тысяч двести) рублей; банковская карта Сбербанк № 4817760061174458; Свидетельство на т/с марка автомобиля Туарег № 4053 681465. (т.17 л.д. 8-9)

- протоколом досмотра транспортного средства от 19 декабря 2017 года, согласно которому при досмотре автомобиля марка автомобиля г.р.з О529МК40, принадлежащего фио обнаружено и изъято: таможенный приходной ордер № ТС – 1213695, множество мобильных телефонов с сим-картами оператора Теле-2, отдельно сим-карты оператора Теле-2. (т.17 л.д. 10-12)

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, согласно которому изъято: телефон черного цвета Fly IMEI № 1: 864146038735920, IMEI № 2: 864146038735938 в который вставлена сим-карта Теле-2; черный телефон nokia IMEI № 1: 353677087171961, IMEI № 2: 353677087171976 (pin 36369) в который вставлена сим-карта оператора Теле-2. (т.17 л.д. 13-14)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года, в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: флеш-карта Kingston 46Gb, несколько сим-карт оператора Теле-2, телефон nokia черного цвета. (т.17 л.д. 29-32)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: 2 банковские карты «Сбербанк России» на имя фио, два держателя сим карт сотового оператора «Мегафон», системный блок «IRU» серийный номер 2031213AAV0477, 2 сим-карты сотового оператора «Мегафон», сим-карта сотового оператора «Теле2», ПТС на а/м марка автомобиля №39 ТУ 585316, договор-купли продажи на А/М марка автомобиля от 14.12.2016, договор купли продажи на А/М марка автомобиля от 10.03.2017. (т.17 л.д. 50-54)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище Пензенского Г.А. по адресу: адрес, в ходе которого изъято: банковская карта Сбербанк № 4276260015588030; банковская карта Сбербанк № 4276260024007725; банковская карта Уралсиб № 4406665039036662; банковская карта Бинбанк № 4627044796122367; Моноблок с/м 4CH0455KHS; банковская карта Сбербанк № 639002229005167521; планшет компьютерной марки «Lenovo» IMEI; телефон марки SAMSUNG черного цвета с IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; телефон ZTE бело-розового цвета IMEI № 1: 862983030355980, IMEI № 2: 862983030375988; договор ПАО Сбербанк с реквизитами счета № 40817810222040035642 на имя фио; белый конверт «Билайн» с сим-картой 8-963-610-91-22; белый конверт «Билайн» без сим-карты; листок с серийными номерами SIN:33D00085J67163429415, SIN:33D00085J67163429415; планшет компьютер черного цвета марки Lenovo C/H HAOG1VV1; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy S3 IMEI № 1 352414/09/074885/3; IMEI № 2 352415/09/074885/0; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy A5 32 Gb IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; изъят слот для сим карты TELE 2 с номером +7-900-575-74-77 без фио- карты и чек № 0396 от 31.08.2017 о внесении денег на карту. Изъят паспорт на имя гражданина Пензенского Геннадия Алексеевича ...паспортные данные, серия 2910 № 449066, выдан 09.03.11 г., в паспорте свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Пензенского Г.А., мобильный телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039066309, IMEI № 2: № 864146039066317 черного цвета; мобильный телефон марки Sony XPERIA розового цвета IMEI № 1: 357441084923247, IMEI № 2: 357441084923254; мобильный телефон SAMSUNG золотистого цвета IMEI № 1: 354021/08/089718/2, IMEI № 2:

354022/08/089718/0, пароль 512285. Пластиковая карта TELE 2 черного цвета без симкарты от номера +79533306062. Пластиковая карта серого цвета оператора МТС от номера 89160683331. Мобильный телефон Fly с IMEI №1: 356777080323762, IMEI № 2: 356777080323770; мобильный телефон Fly с IMEI № 1: 355716085352500, IMEI № 2: 355716085352518; мобильный телефон Fly с MEI № 1: 352474083723065, IMEI № 2: 352474083723073. Изъята слот для сим-карты оператора TELE 2 от номера +7-902-395-50-82; фио- карта оператора Мегафон с номером +7-920-897-26-49. (т.17 л.д. 103-112)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъято: мобильный телефон Нопог золотистого цвета IMEI № 1: 861949031780998, IMEI № 2: 861949031845510; мобильный телефон ZTE золотистого цвета IMEI № 1: 860935035214523, IMEI № 2: 860935035220520 с вставленными сим-картами оператора Билайн № 89652820371, оператора МТС № 89160144545; мобильный телефон Махvi черного цвета IMEI № 1: 865874011816776, IMEI № 2: 865874011816784; множество сим-карт различных сотовых операторов, флеш-карта Kingston DT 101 G2, 16 GB черного цвета; банковская карта Сбербанк № 4276380020114976 на имя фио; Банковская карта МТС Деньги № 4042669053583690; пластиковая карта от сим-карты оператора Билайн с абонентским номером 89671957549 без сим-карты; ноутбук ASUS s/n H2NOGR01Y004088 черного цвета. (т.17 л.д. 83-88)

- протоколом осмотра предметов, документов от 20 декабря 2017 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе досмотра транспортного средства марка автомобиля г.р.з О529МК40. (т.17 л.д. 187-189, 190-194)

- протоколом осмотра предметов, документов от 17 июня 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес, Герцена, дом 15, кв.40. (т.17 л.д. 200-203)

- протоколом осмотра предметов, документов от 14 марта 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе личного досмотра у фио (т.17 л.д. 205-208)

- протоколом осмотра предметов, документов от 19 мая 2018 года, в ходе которого осмотрена выписка движения денежных средств. (т.18 л.д. 1-5)

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.08.2021 года, согласно которому просмотрены детализации телефонных переговоров и установлены соединения телефонных аппаратов, находившихся в пользовании фио, фио, фио с абонентскими номерами потерпевших (т.19 л.д.1-20) Указанная выписка приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.19 л.д.21-40, 41-50)

- протоколом осмотра предметов, документов от 15.07.2018 года согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией Киви-кошельков 79533306062, 95333236692, 9208945943, и установлено зачисление и перевод крупных сумм денежных средств в период с 24.11.2016 года по 16.12.2017 года. (т.19 л.д.120-152) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.19 л.д.153)

Вина Пензенского Г.А. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба фио (эпизод 3) подтверждается:

- оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей фио, согласно которым 15.08.2017 года ей на домашний телефон позвонил мужчина, который сообщил, что ее внук задержан за хранение наркотиков, и для его освобождения требуется заплатить 140000 рублей. Также по телефону она поговорила с человеком, чей голос был похож на голос ее внука, который убедил ее заплатить деньги. Следуя указаниям мужчины, она завернула деньги в газету и положила в пакет, проследовала на улицу в сторону школы, где ее остановила незнакомая женщина, которая дала ей со своего телефона поговорить с тем же мужчиной, который давал ей указания. Мужчина пояснил, что она должна отдать пакет с деньгами девушке, что она и сделала. В последствии она узнала, что ее внука не задерживали, и в отношении нее было совершено мошенничество. В ходе дополнительного допроса при прослушивании аудиозаписей разговоров фио и фио, в голосах она узнала мужчин, которые звонили ей и представлялись ее внуком (фио) и фио (фио). (т.3 л.д.222-223, т.4 л.д.4-7)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей фио, согласно которым 15.08.2017 года в период с 11 до 13 часов ее маме на стационарный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее внук задержан за совершение преступления и для его освобождения требуется заплатить 140000 рублей. Поверив, ее мама фио передала злоумышленникам 140000 рублей. (т.3 л.д.234-235)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым 15.08.2017 года на стационарный телефон поступил звонок, на который он ответил, услышал голос, похожий на внука, который назвал его «дедуля» и сообщил, что его задержали с наркотиками. От переживаний он почувствовал себя плохо и передал трубку супруге фио Поговорив по телефону, супруга сказала, что требуется 140000 рублей для освобождения внука. Собрав денежные средства, фио вышла на улицу, а вернувшись сказала, что отдала деньги неизвестной девушке. (т.3 л.д.239-240)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым 15.08.2017 года он находился на работе, в течение дня ему звонила только мама в утреннее время. Вечером, примерно в 18.30 часов ему позвонила бабушка и спросила, отпустили его из полиции или нет. Он

ответил, что весь день был на работе и в полиции его не задерживали. На что бабушка пояснила, что ей позвонили мошенники и под предлогом освобождения его от уголовной ответственности выманили у нее деньги. (т.3 л.д.241-242)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в конце июля-начале августа она на сайте объявлений «Авито» нашла объявление о вакансии водителя-курьера. Позвонив по указанному в объявлении номеру, она сначала разговаривала с женщиной, а позже с мужчиной, представившимся фио. Они обговорили условия работы, и на следующий день фио дал ей указание ехать в адрес. Там, по указанному ей адресу, она встретилась с мужчиной, которые передал ей пакет с конвертами. В последующем ей стало известно, что в конвертах находятся деньги, и за работу она получала 15% от суммы. Далее она поехала на адрес, где встретилась с женщиной полного телосложения, старше 40 лет, и отдала ей пакет. За выполненную работу женщина заплатила ей 3000 рублей. Позже, по указанию фио, она меняла сим-карты. С июля 2017 года она практически каждый будний день, на автомобиле под управлением ее супруга фио, ездила по адресам, указываемым фио, где получала от незнакомых людей пакеты с деньгами, пересчитывала суммы, оставляя 15% из них себе, а оставшуюся сумму передавала той же женщине в парке. Встречи с людьми и передача денег происходили не всегда. В г.Зеленоград она ездила несколько раз, в 12 мкрн, где пожилой мужчина передал ей 300000 рублей, в 8 мкрн у корп.841, где пожилая женщина передала ей 400000 рублей, в 11 мкрн, где пожилая женщина передала ей около 200000 рублей, в 9 мкрн, где у корп.933 пожилой мужчина передал ей 600000 рублей, в 12 мкрн, где у корп.1204 пожилая женщина передала ей 300000 рублей. Полученные денежные средства, за вычетом 15%, она передавала женщине на адрес в г.Москве. 05.09.2017 года также по указанию фио в г.Зеленограде у корп.1209 она забрала деньги у пожилой женщины в сумме 129000 рублей, и далее должна была проследовать к корп.904, чтобы забрать еще сумму, однако были задержаны сотрудниками полиции. (т.3 л.д. 110-113, 244-245)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым его супруга работает курьером, и имеет в собственности машину, но не имеет права управления автомобилем, поэтому машиной управляет он. 31.08.2017 года он с супругой фио ездил в г.Зеленоград, где ей необходимо было забрать документы. По прибытии на место фио дождалась звонка на мобильный телефон, затем вышла из машины в неизвестном направлении, вернулась примерно через час и сообщила, что документы забрала. Затем они поехали в г.Москву к ст.метро Медведково, где фио снова вышла из машины и отошла ко входу в метро. Через несколько минут она вернулась и они поехали домой. 05.09.2017 года ни снова ездили в г.Зеленоград, где также дождавшись звонка, фио куда-то ушла. Пока он ее ожидал, к машине подошли сотрудники полиции и сообщили что он задержан. (т.4 л.д.226-228)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым ее знакомый фио периодически с весны 2017 года по сентябрь 2017 года, примерно раз в месяц, перечислял на ее банковскую карту денежные средства около 50000 рублей, а в общей сложности около 250000 рублей, которые фио передал ей в долг для приобретения автомобиля. Часть денежных средств она фио возвратила. Летом 2017 года она ездила в фио в адрес, где фио встречался со своим другом, о чем они говорили ей неизвестно. (т.2 л.д.149-151)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым, прослушав представленные ей следователем аудиозаписи телефонных разговоров, в мужском голосе, который представляется следователем фио, она узнает фио, с которым длительное время знакома. На видеозаписи, произведенной 22 мая 2017 года с камер видеонаблюдения в магазине марка автомобиля по адресу: адрес, она узнает фио, который через терминал оплаты производит платежную операцию. (т.13 л.д. 109-119)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым она со своим сожителем фио на улице около ТЦ «21 век», расположенный по адрес, встретили знакомого фио – мужчину, который попросил их помочь приобрести сим-карты для мобильного телефона. Она (фио) обратилась к своей знакомой Диане, у которой они приобрели 10-15 сим-карт оператора Теле-2. Эти сим-карты она отдала фио, а корешки от сим-карт оставила у себя, впоследствии заполнив их на имена лиц, которые нашла в телефонном справочнике. Корешки она отдала Диане, а фио отдал сим-карты мужчине, с которым они ранее встретились у ТЦ «21 Век». (т.13 л.д. 161-163)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2017 году он случайно встретился в адрес с П-м Г.А., они пообщались, тот рассказал, что проживает в адрес. Так же в ходе разговора знакомый спросил у него (фио), где можно купить сим-карты на третьих лиц, и он согласился помочь. Далее они пошли в магазин на адрес адрес, где работала его знакомая девушка по имени Диана, и попросили у нее продать несколько сим-карт «Теле 2». При продаже сим-карт паспорт у них не спрашивали, на кого оформлены сим-карты неизвестно. В последующем тот же знакомый еще несколько раз обращался к нему для приобретения сим-карт тем же путем, поясняя, что приобретал сим-карты для последующей поставки ИК № 3 УФСИН России по адрес (т.13 л.д. 164-165).

- показаниями свидетеля оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела 3 ОРЧ УУР ГУ МВД России по г. Москве фио, согласно которым в феврале 2017 года в ОРЧ поступила информация, что на адрес

неизвестные лица в составе организованной группы совершают мошеннические действия под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственников граждан, которые якобы задержаны правоохранительными органами за совершение различных преступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данных преступлений Пензенского Г.А., фио, фио, фио, фио В отношении указанных лиц проводилось наблюдение и прослушивание телефонных переговоров, в результате чего систематический характер их преступной деятельности был задокументирован. Также свидетель поддержал ранее данным им на стадии предварительного следствия показания, пояснив, что на тот момент он лучше помнил обстоятельства расследования уголовного дела. (т.13 л.д. 193-212)

- заявлением потерпевшей фио, согласно которому она просит принять меры к неизвестным лицам, которые мошенническим путем под предлогом освобождения от уголовной ответственности ее внука Евгения, похитили денежные средства в размере 140000 рублей. (т.3 л.д.180)

- протоколом осмотра места происшествия от 16 августа 2017 года, в ходе которого осмотрена территория корпуса 1212 Зеленограда г. Москвы, с план-схемой. (т.3 л.д.189-194)

- свидетельством о смерти фио (т.3 л.д.228)

- протоколом осмотра документов от 01.11.2017 года, согласно которому осмотрены сведения о телефонных соединениях абонента 8-499-732-67-92, и установлено, что на указанный номер 15.08.2017 года с 13.20 часов до 13.48 часов производились соединения в абонентского номера 953-461-65-93. (т.4 л.д.17-18) Детализация соединений приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т.4 л.д.15-16)

- протоколом осмотра предметов от 05.10.2017 года, согласно которому в присутствии фио просмотрена видеозапись с камеры видеонаблюдения, установленной у корп.1212 г.Зеленограда. Из содержания видеозаписи установлено, что в 13.55 часов 15.08.2017 года фио выходит из подъезда, и в 13.59 часов 15.08.2017 года возвращается обратно. В 13.58 часов мимо подъезда проходит женщина, в которой фио опознала девушку, которой передала денежные средства (т.4 л.д.24-25) Диск с видеозаписью приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.4 л.д.26-27)

- протоколом личного досмотра фио от 05.09.2017 года, в ходе которого она добровольно выдала мобильные телефоны марки «Нокиа» черного цвета, имей 355105076250065, имей 355105076250073, «Сони» имей 358654623624725, имей 358654623624793, банковские карты «Сбербанка России» № 4276014004003240 и №639002089020402356. (т.4 л.д.117)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 06-08.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 05.10.2017-20.10.2017 года, установлено, что он в беседах с П-м Г.А., фио, фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, меры конспирации, а также сокрытие следов преступлений. Участвовавшая при прослушивании фонограммы фио опознала голос фио как голос человека, который представлялся фио и просил забрать деньги у различных людей, а голос Пензенского Г.А. – как голос человека, руководившего ее передвижениями, сообщавшего адреса. (т.15 л.д.5-31)

- протоколом личного досмотра Пензенского Г.А. от 19.12.2017 года, согласно которому у него изъято: мобильный телефон DEXP IMEI №1 357593081058748, IMEI №2 357593081058755 с сим-картой оператора МТС, 4 аккумулятора FLY, аккумулятор DEXP, 15 купюр достоинством 1000 рублей, одна купюра достоинством 500 рублей, банковская карта Сбербанк № 4276260021944789 на имя фио, 13 купюр достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 1 доллар, телефон SAMSUNG IMEI №1 3524/4/09074885/3, IMEI №2 352415/09/074885/0 с Flash-картой Micro SD Gerffins, сим-карта оператора Мегафон, бумага с рукописным текстом (т.17 л.д. 2-3).

- протоколом личного досмотра фиоС от 19 декабря 2017 года, в ходе которого изъято: телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039251927, IMEI № 2: 864146039251935 в который была вставлена сим-карта оператора TELE 2 с номером 897012019853001662423/4G; сотовый телефон марки NOKIA с IMEI № 1: 357303084963179, IMEI № 2: 357303085163175 с вставленной сим-картой оператора мегафон № 897010203332691474G+; сим-карта оператора TELE 2 № 897012019853001684873/46; денежные средства в сумме 11200 (одиннадцать тысяч двести) рублей; банковская карта Сбербанка № 4817760061174458; Свидетельство на т/с марка автомобиля Туарег № 4053 681465. (т.17 л.д. 8-9)

- протоколом досмотра транспортного средства от 19 декабря 2017 года, согласно которому при досмотре автомобиля марка автомобиля г.р.з О529МК40, принадлежащего фио обнаружено и изъято: таможенный приходной ордер № ТС – 1213695, множество мобильных телефонов с сим-картами оператора Теле-2, отдельно сим-карты оператора Теле-2. (т.17 л.д. 10-12)

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, согласно которому изъято: телефон черного цвета Fly IMEI № 1: 864146038735920, IMEI № 2: 864146038735938 в который вставлена сим-карта Теле-2; черный телефон nokia IMEI № 1: 353677087171961, IMEI № 2: 353677087171976 (pin 36369) в который вставлена сим-карта оператора Теле-2. (т.17 л.д. 13-14)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года, в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: флеш-карта Kingston 46Gb, несколько сим-карт оператора Теле-2, телефонokia черного цвета. (т.17 л.д. 29-32)
- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: 2 банковские карты «Сбербанк России» на имя фио, два держателя сим карт сотового оператора «Мегафон», системный блок «IRU» серийный номер 2031213AAV0477, 2 сим-карты сотового оператора «Мегафон», сим-карта сотового оператора «Теле2», ПТС на а/м марка автомобиля №39 ТУ 585316, договор-купли продажи на А/М марка автомобиля от 14.12.2016, договор купли продажи на А/М марка автомобиля от 10.03.2017. (т.17 л.д. 50-54)
- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище Пензенского Г.А. по адресу: адрес, в ходе которого изъято: банковская карта Сбербанк № 4276260015588030; банковская карта Сбербанк № 4276260024007725; банковская карта Уралсиб № 4406665039036662; банковская карта Бинбанк № 4627044796122367; Моноблок с/м 4СН0455KHS; банковская карта Сбербанк № 639002229005167521; планшет компьютерной марки «Lenovo» IMEI; телефон марки SAMSUNG черного цвета с IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; телефон ZTE бело-розового цвета IMEI № 1: 862983030355980, IMEI № 2: 862983030375988; договор ПАО Сбербанк с реквизитами счета № 40817810222040035642 на имя фио; белый конверт «Билайн» с сим-картой 8-963-610-91-22; белый конверт «Билайн» без сим-карты; листок с серийными номерами SIN:33D00085J67163429415, SIN:33D00085J67163429415; планшет компьютер черного цвета марки Lenovo C/H HAOG1VV1; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy S3 IMEI № 1 352414/09/074885/3; IMEI № 2 352415/09/074885/0; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy A5 32 Gb IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; изъят слот для сим карты TELE 2 с номером +7-900-575-74-77 без фио- карты и чек № 0396 от 31.08.2017 о внесении денег на карту. Изъят паспорт на имя гражданина Пензенского Геннадия Алексеевича ...паспортные данные, серия 2910 № 449066, выдан 09.03.11 г., в паспорте свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Пензенского Г.А., мобильный телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039066309, IMEI № 2: № 864146039066317 черного цвета; мобильный телефон марки Sony XPERIA розового цвета IMEI № 1: 357441084923247, IMEI № 2: 357441084923254; мобильный телефон SAMSUNG золотистого цвета IMEI № 1: 354021/08/089718/2, IMEI № 2: 354022/08/089718/0, пароль 512285. Пластиковая карта TELE 2 черного цвета без симкарты от номера +79533306062. Пластиковая карта серого цвета оператора МТС от номера 89160683331. Мобильный телефон Fly с IMEI №1: 356777080323762, IMEI № 2: 356777080323770; мобильный телефон Fly с IMEI № 1: 355716085352500, IMEI № 2: 355716085352518; мобильный телефон Fly с MEI № 1: 352474083723065, IMEI № 2: 352474083723073. Изъята слот для сим-карты оператора TELE 2 от номера +7-902-395-50-82; фио- карта оператора Мегафон с номером +7-920-897-26-49. (т.17 л.д. 103-112)
- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъято: мобильный телефон Нопог золотистого цвета IMEI № 1: 861949031780998, IMEI № 2: 861949031845510; мобильный телефон ZTE золотистого цвета IMEI № 1: 860935035214523, IMEI № 2: 860935035220520 с вставленными сим-картами оператора Билайн № 89652820371, оператора МТС № 89160144545; мобильный телефон Maxvi черного цвета IMEI № 1: 865874011816776, IMEI № 2: 865874011816784; множество сим-карт различных сотовых операторов, флеш-карта Kingston DT 101 G2, 16 GB черного цвета; банковская карта Сбербанк № 4276380020114976 на имя фио; Банковская карта МТС Деньги № 4042669053583690; пластиковая карта от сим-карты оператора Билайн с абонентским номером 89671957549 без сим-карты; ноутбук ASUS s/n H2NOGR01Y004088 черного цвета. (т.17 л.д. 83-88)
- протоколом осмотра предметов, документов от 20 декабря 2017 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъяты в ходе досмотра транспортного средства марка автомобиля г.р.з О529МК40. (т.17 л.д. 187-189, 190-194)
- протоколом осмотра предметов, документов от 17 июня 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъяты в ходе обыска по адресу: адрес, Герцена, дом 15, кв.40. (т.17 л.д. 200-203)
- протоколом осмотра предметов, документов от 14 марта 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъяты в ходе личного досмотра у фио (т.17 л.д. 205-208)
- протоколом осмотра предметов, документов от 19 мая 2018 года, в ходе которого осмотрена выписка движения денежных средств. (т.18 л.д. 1-5)
- протоколом осмотра предметов и документов от 03.08.2021 года, согласно которому просмотрены детализации телефонных переговоров и установлены соединения телефонных аппаратов, находившихся в пользовании фио, фио, фио с абонентскими номерами потерпевших (т.19 л.д.1-20) Указанная выписка приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.19 л.д.21-40, 41-50)
- протоколом осмотра предметов, документов от 15.07.2018 года согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией Киви-кошельков 79533306062, 95333236692, 9208945943, и установлено зачисление и перевод крупных сумм денежных средств в период с 24.11.2016 года по 16.12.2017 года. (т.19 л.д.120-152) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.19 л.д.153)

Вина Пензенского Г.А. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере в отношении фио (эпизод 4) подтверждается: - показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей фио, согласно которым 31.08.2017 года ей на стационарный телефон позвонил человек, в котором она узнала своего внука. Он называл ее «бабуля» и говорил, что попал в полицию, его подставили, и для освобождения нужно заплатить. Затем трубку взял мужчина, который представился следователем, и назвал сумму 1000000 рублей. Она сообщила, что таких денег у нее нет, есть только 300000 рублей. Далее, следуя инструкциям мужчины, она сняла с банковского счета деньги, завернула их в газету, вышла на улицу, где у корп.1204 г.Зеленограда ее встретила незнакомая девушка. Вернувшись домой, она позвонила дочери, которая ей сообщила, что внук дома и с ним все в порядке. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля фио, согласно которым 31.08.2017 года ему позвонила бабушка и пояснила, что ей по телефону позвонил мужчина и сказал, что его (фио) задержали в полиции, потребовали заплатить выкуп. Она заплатила неизвестным людям 300000 рублей. Он вместе с матерью поехал к бабушке, где они приняли решение обратиться в полицию и все вместе проследовали в ОМВД.

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в конце июля-начале августа она на сайте объявлений «Авито» нашла объявление о вакансии водителя-курьера. Позвонив по указанному в объявлении номеру, она сначала разговаривала с женщиной, а позже с мужчиной, представившимся фио. Они обговорили условия работы, и на следующий день фио дал ей указание ехать в адрес. Там, по указанному ей адресу, она встретила с мужчиной, которые передал ей пакет с конвертами. В последующем ей стало известно, что в конвертах находятся деньги, и за работу она получала 15% от суммы. Далее она поехала на адрес, где встретила с женщиной полного телосложения, старше 40 лет, и отдала ей пакет. За выполненную работу женщина заплатила ей 3000 рублей. Позже, по указанию фио, она меняла сим-карты. С июля 2017 года она практически каждый будний день, на автомобиле под управлением ее супруга фио, ездила по адресам, указываемым фио, где получала от незнакомых людей пакеты с деньгами, пересчитывала суммы, оставляя 15% из них себе, а оставшуюся сумму передавала той же женщине в парке. Встречи с людьми и передача денег происходили не всегда. В г.Зеленоград она ездила несколько раз, в 12 мкрн, где пожилой мужчина передал ей 300000 рублей, в 8 мкрн у корп.841, где пожилая женщина передала ей 400000 рублей, в 11 мкрн, где пожилая женщина передала ей около 200000 рублей, в 9 мкрн, где у корп.933 пожилой мужчина передал ей 600000 рублей, в 12 мкрн, где у корп.1204 пожилая женщина передала ей 300000 рублей. Полученные денежные средства, за вычетом 15%, она передавала женщине на адрес в г.Москве. 05.09.2017 года также по указанию фио в г.Зеленограде у корп.1209 она забрала деньги у пожилой женщины в сумме 129000 рублей, и далее должна была проследовать к корп.904, чтобы забрать еще сумму, однако были задержаны сотрудниками полиции. (т.3 л.д. 110-113, т.4 л.д.96-97)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым его супруга работает курьером, и имеет в собственности машину, но не имеет права управления автомобилем, поэтому машиной управляет он. 31.08.2017 года он с супругой фио ездил в г.Зеленоград, где ей необходимо было забрать документы. По прибытии на место фио дождалась звонка на мобильный телефон, затем вышла из машины в неизвестном направлении, вернулась примерно через час и сообщила, что документы забрала. Затем они поехали в г.Москву к ст.метро Медведково, где фио снова вышла из машины и отошла ко входу в метро. Через несколько минут она вернулась и они поехали домой. 05.09.2017 года ни снова ездили в г.Зеленоград, где также дождалась звонка, фио куда-то ушла. Пока он ее ожидал, к машине подошли сотрудники полиции и сообщили что он задержан. (т.4 л.д.226-228)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым ее знакомый фио периодически с весны 2017 года по сентябрь 2017 года, примерно раз в месяц, перечислял на ее банковскую карту денежные средства около 50000 рублей, а в общей сложности около 250000 рублей, которые фио передал ей в долг для приобретения автомобиля. Часть денежных средств она фио возвратила. Летом 2017 года она ездила в фио в адрес, где фио встречался со своим другом, о чем они говорили ей неизвестно. (т.2 л.д.149-151)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым, прослушав представленные ей следователем аудиозаписи телефонных разговоров, в мужском голосе, который представляется следователем фио, она узнает фио, с которым длительное время знакома. На видеозаписи, произведенной 22 мая 2017 года с камер видеонаблюдения в магазине марка автомобиля по адресу: адрес, она узнает фио, который через терминал оплаты производит платежную операцию. (т.13 л.д. 109-119)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым она со своим сожителем фио на улице около ТЦ «21 век», расположенный по адрес, встретили знакомого фио – мужчину, который попросил их помочь приобрести сим-карты для мобильного телефона. Она (фио) обратилась к своей знакомой Диане, у которой они приобрели 10-15 сим-карт оператора Теле-2. Эти сим-карты она отдала фио, а корешки от сим-карт оставила у себя, впоследствии заполнив их на

имена лиц, которые нашла в телефонном справочнике. Корешки она отдала Диане, а фио отдал сим-карты мужчине, с которым они ранее встретились у ТЦ «21 Век». (т.13 л.д. 161-163)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2017 году он случайно встретился в адрес с П-м Г.А., они пообщались, тот рассказал, что проживает в адрес. Так же в ходе разговора знакомый спросил у него (фио), где можно купить сим-карты на третьих лиц, и он согласился помочь. Далее они пошли в магазин на адрес адрес, где работала его знакомая девушка по имени Диана, и попросили у нее продать несколько сим-карт «Теле 2». При продаже сим-карт паспорт у них не спрашивали, на кого оформлены сим-карты неизвестно. В последующем тот же знакомый еще несколько раз обращался к нему для приобретения сим-карт тем же путем, поясняя, что приобретал сим-карты для последующей поставки ИК № 3 УФСИН России по адрес (т.13 л.д. 164-165).

- показаниями свидетеля оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела 3 ОРЧ УУР ГУ МВД России по г. Москве фио, согласно которым в феврале 2017 года в ОРЧ поступила информация, что на адрес неизвестные лица в составе организованной группы совершают мошеннические действия под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственников граждан, которые якобы задержаны правоохранительными органами за совершение различных преступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данных преступлений Пензенского Г.А., фио, фио, фио, фио В отношении указанных лиц проводилось наблюдение и прослушивание телефонных переговоров, в результате чего систематический характер их преступной деятельности был задокументирован. Также свидетель поддержал ранее данным им на стадии предварительного следствия показания, пояснив, что на тот момент он лучше помнил обстоятельства расследования уголовного дела. (т.13 л.д. 193-212)

- заявлением потерпевшей фио, согласно которому она просит привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые мошенническим путем похитили у нее 300000 рублей. (т.4 л.д.47)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, содержащейся на СД-диске, с участием потерпевшей фио, которая прослушав записи голоса фио опознала его как голос мужчины, который ей позвонил 31.08.2017 года и представился ее внуком фио. Прослушав записи голоса фио, она опознала его как голос мужчины, который в том же телефонного разговоре представился ей следователем фио. (т.4 л.д. 86-95)

- выпиской по банковскому счету, открытому на имя фио о расходных операциях на сумму 300000 рублей за 31.08.2017 года. (т.4 л.д.103)

- протоколом личного досмотра фио от 05.09.2017 года, в ходе которого она добровольно выдала мобильные телефоны марки «Нокиа» черного цвета, имей 355105076250065, имей 355105076250073, «Сони» имей 358654623624725, имей 358654623624793, банковские карты «Сбербанка России» № 4276014004003240 и №639002089020402356. (т.4 л.д.117)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 06-08.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 05.10.2017-20-10.2017 года, установлено, что он в беседах с П-м Г.А., фио, фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, меры конспирации, а также сокрытие следов преступлений. Участвовавшая при прослушивании фонограммы фио опознала голос фио как голос человека, который представлялся фио и просил забрать деньги у различных людей, а голос Пензенского Г.А. – как голос человека, руководившего ее передвижениями, сообщавшего адреса. (т.15 л.д.5-31)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 15-16.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 29-08.2017-21.09.2017 года, установлено, что он в беседах с фио, обсуждает подробности преступной деятельности и распределение денежных средств, заработанных преступным путем. (т.15 л.д.33-45)

- протоколом личного досмотра Пензенского Г.А. от 19.12.2017 года, согласно которому у него изъято: мобильный телефон DEXP IMEI №1 357593081058748, IMEI №2 357593081058755 с сим-картой оператора МТС, 4 аккумулятора FLY, аккумулятор DEXP, 15 купюр достоинством 1000 рублей, одна купюра достоинством 500 рублей, банковская карта Сбербанк № 4276260021944789 на имя фио, 13 купюр достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 1 доллар, телефон SAMSUNG IMEI №1 3524/4/09074885/3, IMEI №2 352415/09/074885/0 с Flash-картой Micro SD Gerffins, сим-карта оператора Мегафон, бумага с рукописным текстом (т.17 л.д. 2-3).

- протоколом личного досмотра фиоС от 19 декабря 2017 года, в ходе которого изъято: телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039251927, IMEI № 2: 864146039251935 в который была вставлена сим-карта оператора TELE 2 с номером 897012019853001662423/4G; сотовый телефон марки NOKIA с IMEI № 1: 357303084963179, IMEI № 2: 357303085163175 с вставленной сим-картой оператора мегафон № 897010203332691474G+; сим-карта оператора TELE 2 № 897012019853001684873/46; денежные средства в сумме 11200 (одиннадцать тысяч двести) рублей; банковская карта Сбербанка № 4817760061174458; Свидетельство на т/с марка автомобиля Туарег № 4053 681465. (т.17 л.д. 8-9)

- протоколом досмотра транспортного средства от 19 декабря 2017 года, согласно которому при досмотре автомобиля марка автомобиля г.р.з О529МК40, принадлежащего фио обнаружено и изъято: таможенный

приходной ордер № ТС – 1213695, множество мобильных телефонов с сим-картами оператора Теле-2, отдельно сим-карты оператора Теле-2. (т.17 л.д. 10-12)

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, согласно которому изъято: телефон черного цвета Fly IMEI № 1: 864146038735920, IMEI № 2: 864146038735938 в который вставлена сим-карта Теле-2; черный телефон nokia IMEI № 1: 353677087171961, IMEI № 2: 353677087171976 (pin 36369) в который вставлена сим-карта оператора Теле-2. (т.17 л.д. 13-14)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года, в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: флеш-карта Kingston 46Gb, несколько сим-карт оператора Теле-2, телефон nokia черного цвета. (т.17 л.д. 29-32)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: 2 банковские карты «Сбербанк России» на имя фио, два держателя сим карт сотового оператора «Мегафон», системный блок «IRU» серийный номер 2031213AAV0477, 2 сим-карты сотового оператора «Мегафон», сим-карта сотового оператора «Теле2», ПТС на а/м марка автомобиля №39 ТУ 585316, договор-купли продажи на А/М марка автомобиля от 14.12.2016, договор купли продажи на А/М марка автомобиля от 10.03.2017. (т.17 л.д. 50-54)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище Пензенского Г.А. по адресу: адрес, в ходе которого изъято: банковская карта Сбербанк № 4276260015588030; банковская карта Сбербанк № 4276260024007725; банковская карта Уралсиб № 4406665039036662; банковская карта Бинбанк № 4627044796122367; Моноблок с/м 4CH0455KHS; банковская карта Сбербанк № 639002229005167521; планшет компьютерной марки «Lenovo» IMEI; телефон марки SAMSUNG черного цвета с IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; телефон ZTE бело-розового цвета IMEI № 1: 862983030355980, IMEI № 2: 862983030375988; договор ПАО Сбербанк с реквизитами счета № 40817810222040035642 на имя фио; белый конверт «Билайн» с сим-картой 8-963-610-91-22; белый конверт «Билайн» без сим-карты; листок с серийными номерами SIN:33D00085J67163429415, SIN:33D00085J67163429415; планшет компьютер черного цвета марки Lenovo C/H HAOG1VV1; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy S3 IMEI № 1 352414/09/074885/3; IMEI № 2 352415/09/074885/0; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy A5 32 Gb IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; изъят слот для сим карты TELE 2 с номером +7-900-575-74-77 без фио- карты и чек № 0396 от 31.08.2017 о внесении денег на карту. Изъят паспорт на имя гражданина Пензенского Геннадия Алексеевича ...паспортные данные, серия 2910 № 449066, выдан 09.03.11 г., в паспорте свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Пензенского Г.А., мобильный телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039066309, IMEI № 2: № 864146039066317 черного цвета; мобильный телефон марки Sony XPERIA розового цвета IMEI № 1: 357441084923247, IMEI № 2: 357441084923254; мобильный телефон SAMSUNG золотистого цвета IMEI № 1: 354021/08/089718/2, IMEI № 2: 354022/08/089718/0, пароль 512285. Пластиковая карта TELE 2 черного цвета без симкарты от номера +79533306062. Пластиковая карта серого цвета оператора МТС от номера 89160683331. Мобильный телефон Fly с IMEI №1: 356777080323762, IMEI № 2: 356777080323770; мобильный телефон Fly с IMEI № 1: 355716085352500, IMEI № 2: 355716085352518; мобильный телефон Fly с MEI № 1: 352474083723065, IMEI № 2: 352474083723073. Изъята слот для сим-карты оператора TELE 2 от номера +7-902-395-50-82; фио- карта оператора Мегафон с номером +7-920-897-26-49. (т.17 л.д. 103-112)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъято: мобильный телефон Нопог золотистого цвета IMEI № 1: 861949031780998, IMEI № 2: 861949031845510; мобильный телефон ZTE золотистого цвета IMEI № 1: 860935035214523, IMEI № 2: 860935035220520 с вставленными сим-картами оператора Билайн № 89652820371, оператора МТС № 89160144545; мобильный телефон Махvi черного цвета IMEI № 1: 865874011816776, IMEI № 2: 865874011816784; множество сим-карт различных сотовых операторов, флеш-карта Kingston DT 101 G2, 16 GB черного цвета; банковская карта Сбербанк № 4276380020114976 на имя фио; Банковская карта МТС Деньги № 4042669053583690; пластиковая карта от сим-карты оператора Билайн с абонентским номером 89671957549 без сим-карты; ноутбук ASUS s/n H2NOGR01Y004088 черного цвета. (т.17 л.д. 83-88)

- протоколом осмотра предметов, документов от 20 декабря 2017 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе досмотра транспортного средства марка автомобиля г.р.з О529МК40. (т.17 л.д. 187-189, 190-194)

- протоколом осмотра предметов, документов от 17 июня 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес, Герцена, дом 15, кв.40. (т.17 л.д. 200-203)

- протоколом осмотра предметов, документов от 14 марта 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе личного досмотра у фио (т.17 л.д. 205-208)

- протоколом осмотра предметов, документов от 19 мая 2018 года, в ходе которого осмотрена выписка движения денежных средств. (т.18 л.д. 1-5)

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.08.2021 года, согласно которому просмотрены детализации телефонных переговоров и установлены соединения телефонных аппаратов, находившихся в

пользовании фио, фио, фио с абонентскими номерами потерпевших (т.19 л.д.1-20) Указанная выписка приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.19 л.д.21-40, 41-50)

- протоколом осмотра предметов, документов от 15.07.2018 года согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией Киви-кошельков 79533306062, 95333236692, 9208945943, и установлено зачисление и перевод крупных сумм денежных средств в период с 24.11.2016 года по 16.12.2017 года. (т.19 л.д.120-152) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.19 л.д.153)

Вина Пензенского Г.А. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба фио (эпизод 5) подтверждается:

- оглашенными в судебном заседании в порядке п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей фио, согласно которым 05.09.2017 года примерно в 11 часов ей на стационарный телефон позвонил мужчина, представился следователем фио и пояснил, что ее сын задержан с наркотическими средствами. Затем трубку взял другой мужчина, в голосе которого она узнала своего сына. Трубку снова взял следователь, которому она сказала, что у нее есть около 100000 рублей на банковском счету. Следователь приказал не класть трубку, пойти в банк, снять деньги а затем передать их человеку, который будет ждать. Выполнив инструкции мужчины, она сняла со счета деньги в сумме 130000 рублей, и подошла к 1му подъезду корп.1209 г.Зеленограда, где ее ожидала незнакомая женщина. Женщина передала ей телефон, по которому тот же человек, который представился следователем, сказал ей передать деньги женщине, что она и сделала. Женщина, получив деньги, сразу ушла, а она (фио) вернулась в квартиру и позвонила сыну, который ей ответил, что в полиции его не задерживали, а ее обманули мошенники. О произошедшем она сразу сообщила в полицию. (т.4 л.д.158-160)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего фио, согласно которым 05.09.2017 года ему позвонила мама фио и стала расспрашивать про задержание. Он не понял, в чем дело, и мама пояснила, что ей звонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками полиции и сообщили, что он (фио) попал в полицию за совершение преступления. Для его освобождения она передала неизвестным денежные средства в сумме 130000 рублей. 22 июля 2018 года мама умерла, в связи с чем он признан потерпевшим. (т.5 л.д. 5-8)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в конце июля-начале августа она на сайте объявлений «Авито» нашла объявление о вакансии водителя-курьера. Позвонив по указанному в объявлении номеру, она сначала разговаривала с женщиной, а позже с мужчиной, представившимся фио. Они обговорили условия работы, и на следующий день фио дал ей указание ехать в адрес. Там, по указанному ей адресу, она встретилась с мужчиной, которые передал ей пакет с конвертами. В последующем ей стало известно, что в конвертах находятся деньги, и за работу она получала 15% от суммы. Далее она поехала на адрес, где встретилась с женщиной полного телосложения, старше 40 лет, и отдала ей пакет. За выполненную работу женщина заплатила ей 3000 рублей. Позже, по указанию фио, она меняла сим-карты. С июля 2017 года она практически каждый будний день, на автомобиле под управлением ее супруга фио, ездила по адресам, указываемым фио, где получала от незнакомых людей пакеты с деньгами, пересчитывала суммы, оставляя 15% из них себе, а оставшуюся сумму передавала той же женщине в парке. Встречи с людьми и передача денег происходили не всегда. В г.Зеленоград она ездила несколько раз, в 12 мкрн, где пожилой мужчина передал ей 300000 рублей, в 8 мкрн у корп.841, где пожилая женщина передала ей 400000 рублей, в 11 мкрн, где пожилая женщина передала ей около 200000 рублей, в 9 мкрн, где у корп.933 пожилой мужчина передал ей 600000 рублей, в 12 мкрн, где у корп.1204 пожилая женщина передала ей 300000 рублей. Полученные денежные средства, за вычетом 15%, она передавала женщине на адрес в г.Москве. 05.09.2017 года также по указанию фио в г.Зеленограде у корп.1209 она забрала деньги у пожилой женщины в сумме 129000 рублей, и далее должна была проследовать к корп.904, чтобы забрать еще сумму, однако были задержаны сотрудниками полиции. (т.3 л.д.89-90, 110-113)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым его супруга работает курьером, и имеет в собственности машину, но не имеет права управления автомобилем, поэтому машиной управляет он. 31.08.2017 года он с супругой фио ездил в г.Зеленоград, где ей необходимо было забрать документы. По прибытии на место фио дождалась звонка на мобильный телефон, затем вышла из машины в неизвестном направлении, вернулась примерно через час и сообщила, что документы забрала. Затем они поехали в г.Москву к ст.метро Медведково, где фио снова вышла из машины и отошла ко входу в метро. Через несколько минут она вернулась и они поехали домой. 05.09.2017 года ни снова ездили в г.Зеленоград, где также дождавшись звонка, фио куда-то ушла. Пока он ее ожидал, к машине подошли сотрудники полиции и сообщили что он задержан. (т.4 л.д.226-228)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым ее знакомый фио периодически с весны 2017 года по сентябрь 2017 года, примерно раз в месяц, перечислял на ее банковскую карту денежные средства около 50000 рублей, а в общей сложности около 250000 рублей, которые фио передал ей в долг для приобретения автомобиля. Часть денежных средств она

фио возвратила. Летом 2017 года она ездила в фио в адрес, где фио встречался со своим другом, о чем они говорили ей неизвестно. (т.2 л.д.149-151)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым, прослушав представленные ей следователем аудиозаписи телефонных разговоров, в мужском голосе, который представляется следователем фио, она узнает фио, с которым длительное время знакома. На видеозаписи, произведенной 22 мая 2017 года с камер видеонаблюдения в магазине марка автомобиля по адресу: адрес, она узнает фио, который через терминал оплаты производит платежную операцию. (т.13 л.д. 109-119)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым она со своим сожителем фио на улице около ТЦ «21 век», расположенный по адрес, встретили знакомого фио – мужчину, который попросил их помочь приобрести сим-карты для мобильного телефона. Она (фио) обратилась к своей знакомой Диане, у которой они приобрели 10-15 сим-карт оператора Теле-2. Эти сим-карты она отдала фио, а корешки от сим-карт оставила у себя, впоследствии заполнив их на имена лиц, которые нашла в телефонном справочнике. Корешки она отдала Диане, а фио отдал сим-карты мужчине, с которым они ранее встретились у ТЦ «21 Век». (т.13 л.д. 161-163)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2017 году он случайно встретился в адрес с П-м Г.А., они пообщались, тот рассказал, что проживает в адрес. Так же в ходе разговора знакомый спросил у него (фио), где можно купить сим-карты на третьих лиц, и он согласился помочь. Далее они пошли в магазин на адрес адрес, где работала его знакомая девушка по имени Диана, и попросили у нее продать несколько сим-карт «Теле 2». При продаже сим-карт паспорт у них не спрашивали, на кого оформлены сим-карты неизвестно. В последующем тот же знакомый еще несколько раз обращался к нему для приобретения сим-карт тем же путем, поясняя, что приобретал сим-карты для последующей поставки ИК № 3 УФСИН России по адрес (т.13 л.д. 164-165).

- показаниями свидетеля оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела 3 ОРЧ УУР ГУ МВД России по г. Москве фио, согласно которым в феврале 2017 года в ОРЧ поступила информация, что на адрес неизвестные лица в составе организованной группы совершают мошеннические действия под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственников граждан, которые якобы задержаны правоохранительными органами за совершение различных преступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данных преступлений Пензенского Г.А., фио, фио, фио, фио В отношении указанных лиц проводилось наблюдение и прослушивание телефонных переговоров, в результате чего систематический характер их преступной деятельности был задокументирован. Также свидетель поддержал ранее данным им на стадии предварительного следствия показания, пояснив, что на тот момент он лучше помнил обстоятельства расследования уголовного дела. (т.13 л.д. 193-212)

- заявлением потерпевшей фио, согласно которому она просит принять меры к неизвестным гражданам, который мошенническим путем похитили у нее денежные средства в сумме 130000 рублей. (т.4 л.д.109)

- протоколом осмотра места происшествия от 05.09.2017 года, согласно которому осмотрена территория участка местности у подъезда 1 корпуса 1209 г. Зеленограда г. Москвы, с план-схемой. (т.4 л.д.110-114)

- протоколом личного досмотра фио от 05.09.2017 года, в ходе которого она добровольно выдала мобильные телефоны марки «Нокиа» черного цвета, имей 355105076250065, имей 355105076250073, «Сони» имей 358654623624725, имей 358654623624793, банковские карты «Сбербанка России» № 4276014004003240 и №639002089020402356. (т.4 л.д.117)

- протоколом досмотра транспортного средства от 05.09.2017 года в ходе которого осмотрен автомобиль «Деу Нексия» черного цвета г.н. Н230ТТ197. В ходе досмотра в кармане водительского сиденья обнаружен сверток из газеты, внутри которого находятся 24 купюры номиналом по 5000 рублей и 6 купюр номиналом по 1000 рублей, на общую сумму 126000 рублей. По поводу изъятого фио показала, что данные денежные средства ей передала пожилая женщина в 12 мкрн Зеленограда 05.09. 2017 года (т.4 л.д.152) Автомобиль признан вещественным доказательством по уголовному делу. (т.4 л.д.240, 241)

- протоколом осмотра документов от 22.11.2017 года, согласно которому осмотрены денежные средства, изъятые в ходе досмотра транспортного средства «Деу Нексия» черного цвета г.н. Н230ТТ197, - 24 купюры номиналом 5000 рублей и 6 купюр номиналом по 1000 рублей, всего на общую сумму 126000 рублей, завернуты в газету, а также 2 банковские карты ПАО «Сбербанк». (т.4 л.д.251-252) Денежные средства и банковские карты приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т.4 л.д.258, 259, т.5 л.д.28)

- протоколом осмотра документов от 23.06.2018 года, согласно которому осмотрена детализация о соединениях между абонентскими номерами 8-903-597-56-57, находящимся в пользовании фио, и 8-900-574-66-51, находящимся в пользовании фио, согласно которым установлены соединения между абонентами 05.09.2017 года. Детализация приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.4 л.д.169-218, 219-220)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 06-08.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 05.10.2017-20.10.2017 года, установлено, что он в беседах с П-м Г.А., фио, фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, меры конспирации, а также сокрытие следов преступлений. Участвовавшая при прослушивании фонограммы фио опознала голос фио как голос человека, который представлялся фио и просил забрать деньги у различных людей, а голос Пензенского Г.А. – как голос человека, руководившего ее передвижениями, сообщавшего адреса. (т.15 л.д.5-31)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 15-16.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 29-08.2017-21.09.2017 года, установлено, что он в беседах с фио, обсуждает подробности преступной деятельности и распределение денежных средств, заработанных преступным путем. (т.15 л.д.33-45)

- протоколом личного досмотра Пензенского Г.А. от 19.12.2017 года, согласно которому у него изъято: мобильный телефон DEXP IMEI №1 357593081058748, IMEI №2 357593081058755 с сим-картой оператора МТС, 4 аккумулятора FLY, аккумулятор DEXP, 15 купюр достоинством 1000 рублей, одна купюра достоинством 500 рублей, банковская карта Сбербанк № 4276260021944789 на имя фио, 13 купюр достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 1 доллар, телефон SAMSUNG IMEI №1 3524/4/09074885/3, IMEI №2 352415/09/074885/0 с Flash-картой Micro SD Gerffins, сим-карта оператора Мегафон, бумага с рукописным текстом (т.17 л.д. 2-3).

- протоколом личного досмотра фиоС от 19 декабря 2017 года, в ходе которого изъято: телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039251927, IMEI № 2: 864146039251935 в который была вставлена сим-карта оператора TELE 2 с номером 897012019853001662423/4G; сотовый телефон марки NOKIA с IMEI № 1: 357303084963179, IMEI № 2: 357303085163175 с вставленной сим-картой оператора мегафон № 897012023332691474G+; сим-карта оператора TELE 2 № 897012019853001684873/46; денежные средства в сумме 11200 (одиннадцать тысяч двести) рублей; банковская карта Сбербанка № 4817760061174458; Свидетельство на т/с марка автомобиля Туарег № 4053 681465. (т.17 л.д. 8-9)

- протоколом досмотра транспортного средства от 19 декабря 2017 года, согласно которому при досмотре автомобиля марка автомобиля г.р.з О529МК40, принадлежащего фио обнаружено и изъято: таможенный приходной ордер № ТС – 1213695, множество мобильных телефонов с сим-картами оператора Теле-2, отдельно сим-карты оператора Теле-2. (т.17 л.д. 10-12)

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, согласно которому изъято: телефон черного цвета Fly IMEI № 1: 864146038735920, IMEI № 2: 864146038735938 в который вставлена сим-карта Теле-2; черный телефон nokia IMEI № 1: 353677087171961, IMEI № 2: 353677087171976 (pin 36369) в который вставлена сим-карта оператора Теле-2. (т.17 л.д. 13-14)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года, в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: флеш-карта Kingston 46Gb, несколько сим-карт оператора Теле-2, телефон nokia черного цвета. (т.17 л.д. 29-32)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: 2 банковские карты «Сбербанк России» на имя фио, два держателя сим карт сотового оператора «Мегафон», системный блок «IRU» серийный номер 2031213AAV0477, 2 сим-карты сотового оператора «Мегафон», сим-карта сотового оператора «Теле2», ПТС на а/м марка автомобиля №39 ТУ 585316, договор-купли продажи на А/М марка автомобиля от 14.12.2016, договор купли продажи на А/М марка автомобиля от 10.03.2017. (т.17 л.д. 50-54)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище Пензенского Г.А. по адресу: адрес, в ходе которого изъято: банковская карта Сбербанк № 4276260015588030; банковская карта Сбербанк № 4276260024007725; банковская карта Уралсиб № 4406665039036662; банковская карта Бинбанк № 4627044796122367; Моноблок с/м 4CH0455KHS; банковская карта Сбербанк № 639002229005167521; планшет компьютерной марки «Lenovo» IMEI; телефон марки SAMSUNG черного цвета с IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; телефон ZTE бело-розового цвета IMEI № 1: 862983030355980, IMEI № 2: 862983030375988; договор ПАО Сбербанк с реквизитами счета № 40817810222040035642 на имя фио; белый конверт «Билайн» с сим-картой 8-963-610-91-22; белый конверт «Билайн» без сим-карты; листок с серийными номерами SIN:33D00085J67163429415, SIN:33D00085J67163429415; планшет компьютер черного цвета марки Lenovo C/H HAOG1VV1; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy S3 IMEI № 1 352414/09/074885/3; IMEI № 2 352415/09/074885/0; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy A5 32 Gb IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; изъят слот для сим карты TELE 2 с номером +7-900-575-74-77 без фио- карты и чек № 0396 от 31.08.2017 о внесении денег на карту. Изъят паспорт на имя гражданина Пензенского Геннадия Алексеевича ...паспортные данные, серия 2910 № 449066, выдан 09.03.11 г., в паспорте свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Пензенского Г.А., мобильный телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039066309, IMEI № 2: № 864146039066317 черного цвета; мобильный телефон марки Sony XPERIA розового цвета IMEI № 1: 357441084923247, IMEI № 2: 357441084923254; мобильный телефон SAMSUNG золотистого цвета IMEI № 1: 354021/08/089718/2, IMEI № 2:

354022/08/089718/0, пароль 512285. Пластиковая карта TELE 2 черного цвета без симкарты от номера +79533306062. Пластиковая карта серого цвета оператора МТС от номера 89160683331. Мобильный телефон Fly с IMEI №1: 356777080323762, IMEI № 2: 356777080323770; мобильный телефон Fly с IMEI № 1: 355716085352500, IMEI № 2: 355716085352518; мобильный телефон Fly с MEI № 1: 352474083723065, IMEI № 2: 352474083723073. Изъята слот для сим-карты оператора TELE 2 от номера +7-902-395-50-82; фио- карта оператора Мегафон с номером +7-920-897-26-49. (т.17 л.д. 103-112)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъято: мобильный телефон Нопог золотистого цвета IMEI № 1: 861949031780998, IMEI № 2: 861949031845510; мобильный телефон ZTE золотистого цвета IMEI № 1: 860935035214523, IMEI № 2: 860935035220520 с вставленными сим-картами оператора Билайн № 89652820371, оператора МТС № 89160144545; мобильный телефон Махvi черного цвета IMEI № 1: 865874011816776, IMEI № 2: 865874011816784; множество сим-карт различных сотовых операторов, флеш-карта Kingston DT 101 G2, 16 GB черного цвета; банковская карта Сбербанк № 4276380020114976 на имя фио; Банковская карта МТС Деньги № 4042669053583690; пластиковая карта от сим-карты оператора Билайн с абонентским номером 89671957549 без сим-карты; ноутбук ASUS s/n H2NOGR01Y004088 черного цвета. (т.17 л.д. 83-88)

- протоколом осмотра предметов, документов от 20 декабря 2017 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе досмотра транспортного средства марка автомобиля г.р.з О529МК40. (т.17 л.д. 187-189, 190-194)

- протоколом осмотра предметов, документов от 17 июня 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес, Герцена, дом 15, кв.40. (т.17 л.д. 200-203)

- протоколом осмотра предметов, документов от 14 марта 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе личного досмотра у фио (т.17 л.д. 205-208)

- протоколом осмотра предметов, документов от 19 мая 2018 года, в ходе которого осмотрена выписка движения денежных средств. (т.18 л.д. 1-5)

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.08.2021 года, согласно которому просмотрены детализации телефонных переговоров и установлены соединения телефонных аппаратов, находившихся в пользовании фио, фио, фио с абонентскими номерами потерпевших (т.19 л.д.1-20) Указанная выписка приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.19 л.д.21-40, 41-50)

- протоколом осмотра предметов, документов от 15.07.2018 года согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией Киви-кошельков 79533306062, 95333236692, 9208945943, и установлено зачисление и перевод крупных сумм денежных средств в период с 24.11.2016 года по 16.12.2017 года. (т.19 л.д.120-152) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.19 л.д.153)

Вина Пензенского Г.А. в совершении покушения на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба фио (эпизод б) подтверждается:

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей фио, согласно которым 05.09.2017 года около 13 часов на городской телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын задержан и находится в полиции. Для его освобождения необходимо заплатить. Далее трубку передали другому человеку, в голосе которого она узнала своего сына. Затем трубку снова взял мужчина, с которым она договорилась, что передаст женщине 50000 рублей, которая будет ее ждать через час у корп.904 г.Зеленограда. Затем она пошла в банк, где оператор обратила внимание на ее нервное состояние и, расспросив о случившемся, посоветовала обратиться в правоохранительные органы, что она и сделала. Далее, действуя согласованно с сотрудниками полиции, она пришла в условленное место, где к ней подошла женщина и сообщила, что готова забрать то, что она (фио) принесла. В этот момент женщину задержали сотрудники полиции. (т.5 л.д.49-50)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым ее знакомый фио периодически с весны 2017 года по сентябрь 2017 года, примерно раз в месяц, перечислял на ее банковскую карту денежные средства около 50000 рублей, а в общей сложности около 250000 рублей, которые фио передал ей в долг для приобретения автомобиля. Часть денежных средств она фио возвратила. Летом 2017 года она ездила в фио в адрес, где фио встречался со своим другом, о чем они говорили ей неизвестно. (т.2 л.д.149-151)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в конце июля-начале августа она на сайте объявлений «Авито» нашла объявление о вакансии водителя-курьера. Позвонив по указанному в объявлении номеру, она сначала разговаривала с женщиной, а позже с мужчиной, представившимся фио. Они обговорили условия работы, и на следующий день фио дал ей указание ехать в адрес. Там, по указанному ей адресу, она встретилась с мужчиной, которые передал ей пакет с конвертами. В последующем ей стало известно, что в конвертах находятся деньги, и за работу она получала 15% от суммы. Далее она поехала на адрес, где встретилась с женщиной полного телосложения, старше 40 лет, и отдала ей пакет. За выполненную работу женщина заплатила ей 3000 рублей. Позже, по

указанию фио, она меняла сим-карты. С июля 2017 года она практически каждый будний день, на автомобиле под управлением ее супруга фио, ездила по адресам, указываемым фио, где получала от незнакомых людей пакеты с деньгами, пересчитывала суммы, оставляя 15% из них себе, а оставшуюся сумму передавала той же женщине в парке. Встречи с людьми и передача денег происходили не всегда. В г.Зеленоград она ездила несколько раз, в 12 мкрн, где пожилой мужчина передал ей 300000 рублей, в 8 мкрн у корп.841, где пожилая женщина передала ей 400000 рублей, в 11 мкрн, где пожилая женщина передала ей около 200000 рублей, в 9 мкрн, где у корп.933 пожилой мужчина передал ей 600000 рублей, в 12 мкрн, где у корп.1204 пожилая женщина передала ей 300000 рублей. Полученные денежные средства, за вычетом 15%, она передавала женщине на адрес в г.Москве. 05.09.2017 года также по указанию фио в г.Зеленограде у корп.1209 она забрала деньги у пожилой женщины в сумме 129000 рублей, и далее должна была проследовать к корп.904, чтобы забрать еще сумму, однако были задержаны сотрудниками полиции. (т.3 л.д.89-90, 110-113)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым его супруга работает курьером, и имеет в собственности машину, но не имеет права управления автомобилем, поэтому машиной управляет он. 31.08.2017 года он с супругой фио ездил в г.Зеленоград, где ей необходимо было забрать документы. По прибытии на место фио дождалась звонка на мобильный телефон, затем вышла из машины в неизвестном направлении, вернулась примерно через час и сообщила, что документы забрала. Затем они поехали в г.Москву к ст.метро Медведково, где фио снова вышла из машины и отошла ко входу в метро. Через несколько минут она вернулась и они поехали домой. 05.09.2017 года ни снова ездили в г.Зеленоград, где также дождавшись звонка, фио куда-то ушла. Пока он ее ожидал, к машине подошли сотрудники полиции и сообщили что он задержан. (т.4 л.д.226-228)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым, прослушав представленные ей следователем аудиозаписи телефонных разговоров, в мужском голосе, который представляется следователем фио, она узнает фио, с которым длительное время знакома. На видеозаписи, произведенной 22 мая 2017 года с камер видеонаблюдения в магазине марка автомобиля по адресу: адрес, она узнает фио, который через терминал оплаты производит платежную операцию. (т.13 л.д. 109-119)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым она со своим сожителем фио на улице около ТЦ «21 век», расположенный по адрес, встретили знакомого фио – мужчину, который попросил их помочь приобрести сим-карты для мобильного телефона. Она (фио) обратилась к своей знакомой Диане, у которой они приобрели 10-15 сим-карт оператора Теле-2. Эти сим-карты она отдала фио, а корешки от сим-карт оставила у себя, впоследствии заполнив их на имена лиц, которые нашла в телефонном справочнике. Корешки она отдала Диане, а фио отдал сим-карты мужчине, с которым они ранее встретились у ТЦ «21 Век». (т.13 л.д. 161-163)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2017 году он случайно встретился в адрес с П-м Г.А., они пообщались, тот рассказал, что проживает в адрес. Так же в ходе разговора знакомый спросил у него (фио), где можно купить сим-карты на третьих лиц, и он согласился помочь. Далее они пошли в магазин на адрес адрес, где работала его знакомая девушка по имени Диана, и попросили у нее продать несколько сим-карт «Теле 2». При продаже сим-карт паспорт у них не спрашивали, на кого оформлены сим-карты неизвестно. В последующем тот же знакомый еще несколько раз обращался к нему для приобретения сим-карт тем же путем, поясняя, что приобретал сим-карты для последующей поставки ИК № 3 УФСИН России по адрес (т.13 л.д. 164-165).

- показаниями свидетеля оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела 3 ОРЧ УУР ГУ МВД России по г. Москве фио, согласно которым в феврале 2017 года в ОРЧ поступила информация, что на адрес неизвестные лица в составе организованной группы совершают мошеннические действия под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственников граждан, которые якобы задержаны правоохранительными органами за совершение различных преступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данных преступлений Пензенского Г.А., фио, фио, фио, фио В отношении указанных лиц проводилось наблюдение и прослушивание телефонных переговоров, в результате чего систематический характер их преступной деятельности был задокументирован. Также свидетель поддержал ранее данным им на стадии предварительного следствия показания, пояснив, что на тот момент он лучше помнил обстоятельства расследования уголовного дела. (т.13 л.д. 193-212)

- заявлением потерпевшей фио, согласно которому она просит принять меры к неизвестным лицам, которые позвонили ей на городской телефон и обманом пытались похитить у нее денежные средства в размере 50000 рублей (т.5 л.д.33)

- протоколом осмотра места происшествия от 07.09.2017 года, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный у торца корпуса 904 г.Зеленограда г. Москвы, с план-схемой. (т.5 л.д. 36-40)

- протоколом осмотра документов от 03.09.2018 года, согласно которому осмотрены детализации абонентских соединений по телефонному номеру телефон, и установлено, что 05.09.2017 года с указанным номером

происходило соединение с телефонного номера телефон, находящегося в пользовании фио (т.5 л.д.81-82, 84-86) Выписки приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т.5 л.д.87)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 17.10.2018 года с участием фио, в ходе которого, прослушав аудиозаписи, она опознала голос фио как голос мужчины, который ей звонил 05.09.2017 года и представился ее сыном фио; голос фио она опознала как голос следователя фио. (т.5 л.д.93-102)
- протоколом личного досмотра фио от 05.09.2017 года, в ходе которого она добровольно выдала мобильные телефоны марки «Нокиа» черного цвета, имей 355105076250065, имей 355105076250073, «Сони» имей 358654623624725, имей 358654623624793, банковские карты «Сбербанка России» № 4276014004003240 и №639002089020402356. (т.4 л.д.117)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 06-08.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 05.10.2017-20.10.2017 года, установлено, что он в беседах с П-м Г.А., фио, фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, меры конспирации, а также сокрытие следов преступлений. Участвовавшая при прослушивании фонограммы фио опознала голос фио как голос человека, который представлялся фио и просил забрать деньги у различных людей, а голос Пензенского Г.А. – как голос человека, руководившего ее передвижениями, сообщавшего адреса. (т.15 л.д.5-31)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 15-16.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 29-08.2017-21.09.2017 года, установлено, что он в беседах с фио, обсуждает подробности преступной деятельности и распределение денежных средств, заработанных преступным путем. (т.15 л.д.33-45)
- протоколом личного досмотра Пензенского Г.А. от 19.12.2017 года, согласно которому у него изъято: мобильный телефон DEXP IMEI №1 357593081058748, IMEI №2 357593081058755 с сим-картой оператора МТС, 4 аккумулятора FLY, аккумулятор DEXP, 15 купюр достоинством 1000 рублей, одна купюра достоинством 500 рублей, банковская карта Сбербанк № 4276260021944789 на имя фио, 13 купюр достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 1 доллар, телефон SAMSUNG IMEI №1 3524/4/09074885/3, IMEI №2 352415/09/074885/0 с Flash-картой Micro SD Gerffins, сим-карта оператора Мегафон, бумага с рукописным текстом (т.17 л.д. 2-3).
- протоколом личного досмотра фиоС от 19 декабря 2017 года, в ходе которого изъято: телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039251927, IMEI № 2: 864146039251935 в который была вставлена сим-карта оператора TELE 2 с номером 897012019853001662423/4G; сотовый телефон марки NOKIA с IMEI № 1: 357303084963179, IMEI № 2: 357303085163175 с вставленной сим-картой оператора мегафон № 897010203332691474G+; сим-карта оператора TELE 2 № 897012019853001684873/46; денежные средства в сумме 11200 (одиннадцать тысяч двести) рублей; банковская карта Сбербанка № 4817760061174458; Свидетельство на т/с марка автомобиля Туарег № 4053 681465. (т.17 л.д. 8-9)
- протоколом досмотра транспортного средства от 19 декабря 2017 года, согласно которому при досмотре автомобиля марка автомобиля г.р.з О529МК40, принадлежащего фио обнаружено и изъято: таможенный приходной ордер № ТС – 1213695, множество мобильных телефонов с сим-картами оператора Теле-2, отдельно сим-карты оператора Теле-2. (т.17 л.д. 10-12)
- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, согласно которому изъято: телефон черного цвета Fly IMEI № 1: 864146038735920, IMEI № 2: 864146038735938 в который вставлена сим-карта Теле-2; черный телефон nokia IMEI № 1: 353677087171961, IMEI № 2: 353677087171976 (pin 36369) в который вставлена сим-карта оператора Теле-2. (т.17 л.д. 13-14)
- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года, в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: флеш-карта Kingston 46Gb, несколько сим-карт оператора Теле-2, телефон nokia черного цвета. (т.17 л.д. 29-32)
- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: 2 банковские карты «Сбербанк России» на имя фио, два держателя сим карт сотового оператора «Мегафон», системный блок «IRU» серийный номер 2031213AAV0477, 2 сим-карты сотового оператора «Мегафон», сим-карта сотового оператора «Теле2», ПТС на а/м марка автомобиля №39 ТУ 585316, договор-купли продажи на АИМ марка автомобиля от 14.12.2016, договор купли продажи на А/М марка автомобиля от 10.03.2017. (т.17 л.д. 50-54)
- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище Пензенского Г.А. по адресу: адрес, в ходе которого изъято: банковская карта Сбербанк № 4276260015588030; банковская карта Сбербанк № 4276260024007725; банковская карта Уралсиб № 4406665039036662; банковская карта Бинбанк № 4627044796122367; Моноблок с/м 4СН0455KHS; банковская карта Сбербанк № 639002229005167521; планшет компьютерной марки «Lenovo» IMEI; телефон марки SAMSUNG черного цвета с IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; телефон ZTE бело-розового цвета IMEI № 1: 862983030355980, IMEI № 2: 862983030375988; договор ПАО Сбербанк с реквизитами счета № 40817810222040035642 на имя фио; белый конверт «Билайн» с сим-картой 8-963-610-91-22; белый конверт «Билайн» без сим-карты; листок с серийными номерами SIN:33D00085J67163429415, SIN:33D00085J67163429415; планшет компьютер черного цвета марки

Lenovo C/H HAOG1VV1; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy S3 IMEI № 1 352414/09/074885/3; IMEI № 2 352415/09/074885/0; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy A5 32 Gb IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; изъят слот для сим карты TELE 2 с номером +7-900-575-74-77 без фио- карты и чек № 0396 от 31.08.2017 о внесении денег на карту. Изъят паспорт на имя гражданина Пензенского Геннадия Алексеевича ...паспортные данные, серия 2910 № 449066, выдан 09.03.11 г., в паспорте свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Пензенского Г.А., мобильный телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039066309, IMEI № 2: № 864146039066317 черного цвета; мобильный телефон марки Sony XPERIA розового цвета IMEI № 1: 357441084923247, IMEI № 2: 357441084923254; мобильный телефон SAMSUNG золотистого цвета IMEI № 1: 354021/08/089718/2, IMEI № 2: 354022/08/089718/0, пароль 512285. Пластиковая карта TELE 2 черного цвета без симкарты от номера +79533306062. Пластиковая карта серого цвета оператора МТС от номера 89160683331. Мобильный телефон Fly с IMEI №1: 356777080323762, IMEI № 2: 356777080323770; мобильный телефон Fly с IMEI № 1: 355716085352500, IMEI № 2: 355716085352518; мобильный телефон Fly с IMEI № 1: 352474083723065, IMEI № 2: 352474083723073. Изъята слот для сим-карты оператора TELE 2 от номера +7-902-395-50-82; фио- карта оператора Мегафон с номером +7-920-897-26-49. (т.17 л.д. 103-112)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъято: мобильный телефон Honor золотистого цвета IMEI № 1: 861949031780998, IMEI № 2: 861949031845510; мобильный телефон ZTE золотистого цвета IMEI № 1: 860935035214523, IMEI № 2: 860935035220520 с вставленными сим-картами оператора Билайн № 89652820371, оператора МТС № 89160144545; мобильный телефон Maxvi черного цвета IMEI № 1: 865874011816776, IMEI № 2: 865874011816784; множество сим-карт различных сотовых операторов, флеш-карта Kingston DT 101 G2, 16 GB черного цвета; банковская карта Сбербанк № 4276380020114976 на имя фио; Банковская карта МТС Деньги № 4042669053583690; пластиковая карта от сим-карты оператора Билайн с абонентским номером 89671957549 без сим-карты; ноутбук ASUS s/n H2NOGR01Y004088 черного цвета. (т.17 л.д. 83-88)

- протоколом осмотра предметов, документов от 20 декабря 2017 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе досмотра транспортного средства марка автомобиля г.р.з О529МК40. (т.17 л.д. 187-189, 190-194)

- протоколом осмотра предметов, документов от 17 июня 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес, Герцена, дом 15, кв.40. (т.17 л.д. 200-203)

- протоколом осмотра предметов, документов от 14 марта 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе личного досмотра у фио (т.17 л.д. 205-208)

- протоколом осмотра предметов, документов от 19 мая 2018 года, в ходе которого просмотрена выписка движения денежных средств. (т.18 л.д. 1-5)

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.08.2021 года, согласно которому просмотрены детализации телефонных переговоров и установлены соединения телефонных аппаратов, находившихся в пользовании фио, фио, фио с абонентскими номерами потерпевших (т.19 л.д.1-20) Указанная выписка приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.19 л.д.21-40, 41-50)

- протоколом осмотра предметов, документов от 15.07.2018 года согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией Киви-кошельков 79533306062, 95333236692, 9208945943, и установлено зачисление и перевод крупных сумм денежных средств в период с 24.11.2016 года по 16.12.2017 года. (т.19 л.д.120-152) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.19 л.д.153)

Вина Пензенского Г.А. в совершении покушения на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба фио (эпизод 7) подтверждается:

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей фио, согласно которым 05.10.2017 года ей на домашний телефон позвонил мужчина, представился сотрудником полиции, сказал, что ее сын был задержан за совершение преступления, и потребовал, чтобы она шла в отделение банка и перевела ему денежные средства в сумме 92000 рублей, после чего с квитанцией приехала в отдел. Заподозрив, что ее пытаются обмануть, она сообщила звонившему, что денег у нее нет, и закончила разговор, а после позвонила сыну и убедилась, что с ним все в порядке. (т.5 л.д.119-121)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в отношении его матери фио было совершено покушение на мошенничество, а именно 05.10.2017 года ей позвонили на городской телефон и, представившись сотрудниками полиции, под предлогом освобождения ее сына, то есть его (фио) от уголовной ответственности пытались завладеть денежными средствами, однако денежные средства фио никому не передала, так как в тот день он находился дома. (т.5 л.д.140-143)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым, прослушав представленные ей следователем аудиозаписи телефонных разговоров, в мужском голосе, который представляется следователем фио, она узнает фио, с которым длительное время

знакома. На видеозаписи, произведенной 22 мая 2017 года с камер видеонаблюдения в магазине марка автомобиля по адресу: адрес, она узнает фио, который через терминал оплаты производит платежную операцию. (т.13 л.д. 109-119)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым она со своим сожителем фио на улице около ТЦ «21 век», расположенный по адрес, встретили знакомого фио – мужчину, который попросил их помочь приобрести сим-карты для мобильного телефона. Она (фио) обратилась к своей знакомой Диане, у которой они приобрели 10-15 сим-карт оператора Теле-2. Эти сим-карты она отдала фио, а корешки от сим-карт оставила у себя, впоследствии заполнив их на имена лиц, которые нашла в телефонном справочнике. Корешки она отдала Диане, а фио отдал сим-карты мужчине, с которым они ранее встретились у ТЦ «21 Век». (т.13 л.д. 161-163)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2017 году он случайно встретился в адрес с П-м Г.А., они пообщались, тот рассказал, что проживает в адрес. Так же в ходе разговора знакомый спросил у него (фио), где можно купить сим-карты на третьих лиц, и он согласился помочь. Далее они пошли в магазин на адрес адрес, где работала его знакомая девушка по имени Диана, и попросили у нее продать несколько сим-карт «Теле 2». При продаже сим-карт паспорт у них не спрашивали, на кого оформлены сим-карты неизвестно. В последующем тот же знакомый еще несколько раз обращался к нему для приобретения сим-карт тем же путем, поясняя, что приобретал сим-карты для последующей поставки ИК № 3 УФСИН России по адрес (т.13 л.д. 164-165).

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым ее знакомый фио периодически с весны 2017 года по сентябрь 2017 года, примерно раз в месяц, перечислял на ее банковскую карту денежные средства около 50000 рублей, а в общей сложности около 250000 рублей, которые фио передал ей в долг для приобретения автомобиля. Часть денежных средств она фио возвратила. Летом 2017 года она ездила в фио в адрес, где фио встречался со своим другом, о чем они говорили ей неизвестно. (т.2 л.д.149-151)

- показаниями свидетеля оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела 3 ОРЧ УУР ГУ МВД России по г. Москве фио, согласно которым в феврале 2017 года в ОРЧ поступила информация, что на адрес неизвестные лица в составе организованной группы совершают мошеннические действия под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственников граждан, которые якобы задержаны правоохранительными органами за совершение различных преступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данных преступлений Пензенского Г.А., фио, фио, фио, фио В отношении указанных лиц проводилось наблюдение и прослушивание телефонных переговоров, в результате чего систематический характер их преступной деятельности был задокументирован. Также свидетель поддержал ранее данным им на стадии предварительного следствия показания, пояснив, что на тот момент он лучше помнил обстоятельства расследования уголовного дела. (т.13 л.д. 193-212)

- заявлением потерпевшей фио, согласно которому она просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое 05.10.2017 года путем обмана пыталось завладеть ее денежными средствами в сумме 92000 рублей. (т.5 л.д.111)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 22.10.2018 года с участием фио, которая, прослушав аудиозаписи, опознала голос фио как голос мужчины, который ей звонил 05.10.2017 года и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, требовал передачи денежных средств. (т.5 л.д.122-128)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 20-21.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 22.09.2017-20.10.2017 года, установлено, что он в беседах с П-м Г.А., фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, меры конспирации. Участвовавшая при прослушивании фонограммы фио опознала голос фио как голос человека, который представлялся фио и просил забрать деньги у различных людей, а голос Пензенского Г.А. – как голос человека, руководившего ее передвижениями, сообщавшего адреса. (т.15 л.д.47-68)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 04-05.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 07.09.2017-06.10.2017 года, установлено, что он в беседах с П-м Г.А., фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, меры конспирации. Участвовавшая при прослушивании фонограммы фио опознала голос фио как голос человека, который представлялся фио и просил забрать деньги у различных людей, а голос Пензенского Г.А. – как голос человека, руководившего ее передвижениями, сообщавшего адреса. (т.15 л.д.189-206)

- протоколом осмотра предметов, документов от 24.07.2018 года согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией Киви-кошелька 89005746465, 79533306062, зарегистрированного на фио, и установлено движение денежных средств в период с 01.10.2017 года по 10.10.2017 года. (т.16 л.д. 2-10) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.16 л.д.11)

- протоколом осмотра документов от 05.12.2017 года, согласно которому осмотрена информация на DVD-диске о соединениях абонентского устройства за период с 28.09.2017 года по 10.10.2017 года, и установлены многочисленные попытки телефонных соединений с номерами стационарных телефонов,

следующих последовательно, отличных друг от друга на одну порядковую цифру окончания номера. (т.16 л.д.89-172). Указанный диск с информацией приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.16 л.д.173)

- протоколом личного досмотра Пензенского Г.А. от 19.12.2017 года, согласно которому у него изъято: мобильный телефон DEXP IMEI №1 357593081058748, IMEI №2 357593081058755 с сим-картой оператора МТС, 4 аккумулятора FLY, аккумулятор DEXP, 15 купюр достоинством 1000 рублей, одна купюра достоинством 500 рублей, банковская карта Сбербанк № 4276260021944789 на имя фио, 13 купюр достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 1 доллар, телефон SAMSUNG IMEI №1 3524/4/09074885/3, IMEI №2 352415/09/074885/0 с Flash-картой Micro SD Gerffins, сим-карта оператора Мегафон, бумага с рукописным текстом (т.17 л.д. 2-3).

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, в ходе которого изъято: телефон марки ASUS черно-серого цвета IMEI № 1: 35422408121174, IMEI № 2: 354224081211755, в который вставлена сим-карта мобильного оператора Мегафон и TELE 2; банковские карты ПАО «Сбербанк» № 4276220011554402 и № 4817760082013750 на имя фио. (т.17 л.д. 6-7)

- протоколом осмотра транспортного средства от 19.12.2017 года, согласно которому в автомашине Митсубиси Аутлендер г.р.з. P030A071, принадлежащей фио, обнаружено и изъято: телефон черного цвета марки Fly с IMEI №1: 353917073610528, IMEI № 2: 353917073610535 в который установлена sim-карта оператора TELE 2 № 897012019353010465213/46, а также флеш-карта марки TRANSCEND 8 Gb № B800812866/ЭD33193 (т.17 л.д. 4-5).

- протоколом досмотра транспортного средства от 19 декабря 2017 года, согласно которому при досмотре автомобиля марка автомобиля г.р.з O529MK40, принадлежащего фио обнаружено и изъято: таможенный приходной ордер № TC – 1213695, множество мобильных телефонов с сим-картами оператора Теле-2, отдельно сим-карты оператора Теле-2. (т.17 л.д. 10-12)

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, согласно которому изъято: телефон черного цвета Fly IMEI № 1: 864146038735920, IMEI № 2: 864146038735938 в который вставлена сим-карта Теле-2; черный телефонokia IMEI № 1: 353677087171961, IMEI № 2: 353677087171976 (pin 36369) в который вставлена сим-карта оператора Теле-2. (т.17 л.д. 13-14)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года, в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: флеш-карта Kingston 46Gb, несколько сим-карт оператора Теле-2, телефонokia черного цвета. (т.17 л.д. 29-32)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: 2 банковские карты «Сбербанк России» на имя фио, два держателя сим карт сотового оператора «Мегафон», системный блок «IRU» серийный номер 2031213AAV0477, 2 сим-карты сотового оператора «Мегафон», сим-карта сотового оператора «Теле2», ПТС на а/м марка автомобиля №39 ТУ 585316, договор-купли продажи на А/М марка автомобиля от 14.12.2016, договор купли продажи на А/М марка автомобиля от 10.03.2017. (т.17 л.д. 50-54)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище Пензенского Г.А. по адресу: адрес, в ходе которого изъято: банковская карта Сбербанк № 4276260015588030; банковская карта Сбербанк № 4276260024007725; банковская карта Уралсиб № 4406665039036662; банковская карта Бинбанк № 4627044796122367; Моноблок с/м 4СН0455KHS; банковская карта Сбербанк № 639002229005167521; планшет компьютерной марки «Lenovo» IMEI; телефон марки SAMSUNG черного цвета с IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; телефон ZTE бело-розового цвета IMEI № 1: 862983030355980, IMEI № 2: 862983030375988; договор ПАО Сбербанк с реквизитами счета № 40817810222040035642 на имя фио; белый конверт «Билайн» с сим-картой 8-963-610-91-22; белый конверт «Билайн» без сим-карты; листок с серийными номерами SIN:33D00085J67163429415, SIN:33D00085J67163429415; планшет компьютер черного цвета марки Lenovo C/H HAOG1VV1; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy S3 IMEI № 1 352414/09/074885/3; IMEI № 2 352415/09/074885/0; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy A5 32 Gb IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; изъят слот для сим карты TELE 2 с номером +7-900-575-74-77 без фио- карты и чек № 0396 от 31.08.2017 о внесении денег на карту. Изъят паспорт на имя гражданина Пензенского Геннадия Алексеевича ...паспортные данные, серия 2910 № 449066, выдан 09.03.11 г., в паспорте свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Пензенского Г.А., мобильный телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039066309, IMEI № 2: № 864146039066317 черного цвета; мобильный телефон марки Sony XPERIA розового цвета IMEI № 1: 357441084923247, IMEI № 2: 357441084923254; мобильный телефон SAMSUNG золотистого цвета IMEI № 1: 354021/08/089718/2, IMEI № 2: 354022/08/089718/0, пароль 512285. Пластиковая карта TELE 2 черного цвета без симкарты от номера +79533306062. Пластиковая карта серого цвета оператора МТС от номера 89160683331. Мобильный телефон Fly с IMEI №1: 356777080323762, IMEI № 2: 356777080323770; мобильный телефон Fly с IMEI № 1: 355716085352500, IMEI № 2: 355716085352518; мобильный телефон Fly с IMEI № 1: 352474083723065, IMEI № 2: 352474083723073. Изъята слот для сим-карты оператора TELE 2 от номера +7-902-395-50-82; фио- карта оператора Мегафон с номером +7-920-897-26-49. (т.17 л.д. 103-112)

- протоколом обыска от 19.12.2017 года в жилище фио по адресу адрес, в ходе которого изъято: блок для сим-карты мобильного оператора Мегафон 89308969759; банковская карта Сбербанка № 4854630168786641; Карта VISA QIWI WALLET 4693957118431114; флеш-карта DATA traveler 64Gb; карта памяти 26B SD SILICON POWER; карты памяти 26B micro SD; карта памяти 32 Gb smartboy; планшет Samsung черно-серого цвета IMEI № 352101051795680; ноутбук черно цвета ASUS Sonic Master D7NOCV21321427A; системный блок CROWN. (т.17 л.д.150-153)
- протоколом осмотра предметов, документов от 20 декабря 2017 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе досмотра транспортного средства марка автомобиля г.р.з О529МК40. (т.17 л.д. 187-189, 190-194)
- протоколом осмотра предметов, документов от 17 июня 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес, Герцена, дом 15, кв.40. (т.17 л.д. 200-203)
- протоколом осмотра предметов, документов от 14 марта 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе личного досмотра у фио (т.17 л.д. 205-208)
- протоколом осмотра предметов, документов от 30 января 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес. (т.17 л.д. 211-213)
- протоколом осмотра предметов, документов от 19 мая 2018 года, в ходе которого просмотрена выписка движения денежных средств. (т.18 л.д. 1-5)
- протоколом осмотра предметов и документов от 03.08.2021 года, согласно которому просмотрены детализации телефонных переговоров и установлены соединения телефонных аппаратов, находившихся в пользовании фио, фио, фио с абонентскими номерами потерпевших (т.19 л.д.1-20) Указанная выписка приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.19 л.д.21-40, 41-50)
- протоколом осмотра предметов, документов от 15.07.2018 года согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией Киви-кошельков 79533306062, 95333236692, 9208945943, и установлено зачисление и перевод крупных сумм денежных средств в период с 24.11.2016 года по 16.12.2017 года. (т.19 л.д.120-152) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.19 л.д.153)

Вина Пензенского Г.А. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере в отношении фио (эпизод 8) подтверждается:

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей фио, согласно которым 05 октября 2017 года примерно в 10 часов 50 минут ей на городской телефон позвонил неизвестный мужчина, представился оперативным сотрудником фио, и сообщил, что ее сын фио был задержан с наркотическим средством. Затем он передал трубку и она услышала голос, очень похожий на голос ее сына, который называл ее мамой и просил помощи. Затем человек, который представился фио, сказал ей отключить все телефоны, идти в отделение банка и снять со счета деньги. Они договорились, что через 40 минут она сможет отдать ему 300 000 рублей, а позже еще 600000 рублей. Затем она (фио) пошла в «Сбербанк», сняла со счета требуемую сумму, и проследовала по адресу г.Москва, ул. адрес, где встретила с женщиной, которая сообщила, что она от фио и передала ей трубку телефона. По телефону тот же мужчина приказал ей передать деньги женщине, что она и сделала. После чего женщина сразу ушла в неизвестном направлении. Когда она (фио) вернулась домой и позвонила сыну, он сказал, что у него все хорошо, и никто его не задерживал. В ходе дополнительного допроса при прослушивании аудиозаписей разговоров фио и фио, в голосах она узнала мужчин, которые звонили ей и представлялись ее сыном (фио) и фио (фио). (т.11 л.д. 18-23, 25-29)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым, прослушав представленные ей следователем аудиозаписи телефонных разговоров, в мужском голосе, который представляется следователем фио, она узнает фио, с которым длительное время знакома. На видеозаписи, произведенной 22 мая 2017 года с камер видеонаблюдения в магазине марка автомобиля по адресу: адрес, она узнает фио, который через терминал оплаты производит платежную операцию. (т.13 л.д. 109-119)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым она со своим сожителем фио на улице около ТЦ «21 век», расположенный по адрес, встретили знакомого фио – мужчину, который попросил их помочь приобрести сим-карты для мобильного телефона. Она (фио) обратилась к своей знакомой Диане, у которой они приобрели 10-15 сим-карт оператора Теле-2. Эти сим-карты она отдала фио, а корешки от сим-карт оставила у себя, впоследствии заполнив их на имена лиц, которые нашла в телефонном справочнике. Корешки она отдала Диане, а фио отдал сим-карты мужчине, с которым они ранее встретились у ТЦ «21 Век». (т.13 л.д. 161-163)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2017 году он случайно встретился в адрес с П-м Г.А., они пообщались, тот рассказал, что проживает в адрес. Так же в ходе разговора знакомый спросил у него (фио), где можно купить сим-карты на третьих лиц, и он согласился помочь. Далее они пошли в магазин на адрес адрес, где работала его знакомая девушка по имени Диана, и попросили у нее продать несколько сим-карт «Теле 2». При продаже сим-карт

паспорт у них не спрашивали, на кого оформлены сим-карты неизвестно. В последующем тот же знакомый еще несколько раз обращался к нему для приобретения сим-карт тем же путем, поясняя, что приобретал сим-карты для последующей поставки ИК № 3 УФСИН России по адресу (т.13 л.д. 164-165).

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым ее знакомый фио периодически с весны 2017 года по сентябрь 2017 года, примерно раз в месяц, перечислял на ее банковскую карту денежные средства около 50000 рублей, а в общей сложности около 250000 рублей, которые фиоС. передал ей в долг для приобретения автомобиля. Часть денежных средств она фио возвратила. Летом 2017 года она ездила в фио в адрес, где фио встречался со своим другом, о чем они говорили ей неизвестно. (т.2 л.д.149-151)

- показаниями свидетеля оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела 3 ОРЧ УУР ГУ МВД России по г. Москве фио, согласно которым в феврале 2017 года в ОРЧ поступила информация, что на адрес неизвестные лица в составе организованной группы совершают мошеннические действия под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственников граждан, которые якобы задержаны правоохранительными органами за совершение различных преступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данных преступлений Пензенского Г.А., фио, фио, фио, фио В отношении указанных лиц проводилось наблюдение и прослушивание телефонных переговоров, в результате чего систематический характер их преступной деятельности был задокументирован. Также свидетель поддержал ранее данным им на стадии предварительного следствия показания, пояснив, что на тот момент он лучше помнил обстоятельства расследования уголовного дела. (т.13 л.д. 193-212)

- карточкой происшествия №508096 от 08.11.2017 года (т.11 л.д.4)

- заявлением фио, согласно которому он просит привлечь к ответственности лиц, которые мошенническим путем ввели в заблуждение его мать фио и завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 300000 рублей. (т.11 л.д.5)

- заявлением фио, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое мошенническим путем завладело ее денежными средствами в размере 300000 рублей. (т.11 л.д.13)

- протоколом осмотра места происшествия от 13.11.2017 года, согласно которому осмотрена квартира по адресу г.Москва ул.адрес, где установлен стационарный телефон с абонентским номером 8-495-483-16-11. (т.11 л.д.6-10)

- протоколом осмотра предметов от 14.04.2018 года, согласно которому осмотрена информация из ПАО «МГТС» о соединениях абонентского номера 8-495-483-16-11 абонента фио, и установлено, что 05.10.2017 года в 13.51 и 14.13 часов на абонентский номер осуществлен звонок с абонентского номера 8-902-395-50-83, находящегося в пользовании фио (т.11 л.д.208-209) Детализация о соединениях абонентов приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.11 л.д.210)

- протоколом осмотра предметов, документов от 10.07.2018 года согласно которому осмотрен компакт-диск с индивидуальным номером N108TB05D8023210B2 с информацией Киви-кошелька 79533306062, зарегистрированного на фио, и установлено движение денежных средств соотносимо с датами совершения преступлений. (т.11 л.д. 73-74) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.11 л.д.75)

- информационным письмом ООО «Евросеть-Ритейл», согласно которому пополнение «Киви кошелька 79533306062» осуществлялось 03 октября 2017 года по адресу: Москва, адрес; 05 октября 2017 года – Москва, адрес. По указанному киви-кошельку была оказана услуга «Киви идентификация граждан РФ» и указаны персональные данные фио, паспортные данные. (т.11 л.д. 77)

- информационным письмом ООО «Евросеть-Ритейл», согласно которому пополнение Киви-кошелька 8-916-501-99-92 производилось 11.09.2017 года, 13.09.2017 года, 05.09.2017 года по адресу: адрес, 29.08.2017 года по адресу: адрес, ТК Медведково, пав.47, 08.09.2017 года – МО, Зеленоград, адрес, 06.09.2017 года, 31.08.2017 года – Москва, Менжинского, 36. (т.11 л.д. 86)

- информационным письмом ООО «Евросеть-Ритейл», согласно которому 28.09.2017 года на торговой точке по адресу: адрес, осуществлена продажа двух телефонных аппаратов FLY, ИМЕЙ: 355716087255180, 355716087255198 и 355716087251023, 355716087251031. (т.11 л.д.98)

- информационным письмом ООО «Евросеть-Ритейл», согласно которому пополнение Киви-кошелька 89533306062 осуществлялось 12 октября 2017 года по адресу: Москва, адрес. (т.11 л.д.101)

- информационным письмом ООО «Евросеть-Ритейл», согласно которому пополнение Киви-кошелька 89533306062 осуществлялось 13 октября 2017 года по адресу: адрес; 16 октября 2017 года – Москва, адрес. (т.11 л.д.104)

- протоколом осмотра предметов, документов от 27.07.2018 года, согласно которому осмотрены компакт-диски полученные в ООО «Евросеть-Ритейл»: - о пополнении «Киви кошелька 79533306062» от 03 октября 2017 года по адресу: Москва, адрес и от 05 октября 2017 года, Москва; - от 20 сентября 2017 года (по факту пополнения Киви-кошелька 8-916-501-99-92); - от 13 ноября 2017 года (по факту продажи двух телефонов); от 19 октября 2017 года (по факту пополнения Киви-кошелька 89533306062), установлены

приметы лиц, обратившихся за получением услуг. Участвовавшая при проведении осмотра фио опознала себя и Пензенского Г.А. (т.11 л.д. 108-112) Диски с информацией приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т.11 л.д.113)

- информационным письмом ООО «Евросеть-Ритейл», согласно которому 26 сентября 2017 года на торговой точке по адресу: адрес осуществлена продажа телефонного аппарата FLY имею указанного телефонного аппарата 35571608721049. (т.11 л.д.114)

- протоколом осмотра предметов, документов от 25.07.2018 года, согласно которому осмотрено информационное письмо ООО «КЕХ еКоммерц» об учетной записи и объявлении о поиске сотрудника в логистическую компанию ООО «Эверест» на должность курьера, деятельность компании: осуществление перевозок грузов и товаров различной весовой категории и комплектации. (т.11 л.д.118-122, л.д. 123-124) Указанное письмо приобщено к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.11 л.д.125)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 20-21.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 22.09.2017-20.10.2017 года, установлено, что он в беседах с П-м Г.А., фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, меры конспирации. Участвовавшая при прослушивании фонограммы фио опознала голос фио как голос человека, который представлялся фио и просил забрать деньги у различных людей, а голос Пензенского Г.А. – как голос человека, руководившего ее передвижениями, сообщавшего адреса. (т.15 л.д.47-68)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 04-05.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 07.09.2017-06.10.2017 года, установлено, что он в беседах с П-м Г.А., фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, меры конспирации. Участвовавшая при прослушивании фонограммы фио опознала голос фио как голос человека, который представлялся фио и просил забрать деньги у различных людей, а голос Пензенского Г.А. – как голос человека, руководившего ее передвижениями, сообщавшего адреса. (т.15 л.д.189-206)

- протоколом осмотра предметов, документов от 24.07.2018 года согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией Киви-кошелька 89005746465, 79533306062, зарегистрированного на фио, и установлено движение денежных средств в период с 01.10.2017 года по 10.10.2017 года. (т.16 л.д. 2-10) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.16 л.д.11)

- протоколом осмотра документов от 05.12.2017 года, согласно которому осмотрена информация на DVD-диске о соединениях абонентского устройства за период с 28.09.2017 года по 10.10.2017 года, и установлены многочисленные попытки телефонных соединений с номерами стационарных телефонов, следующих последовательно, отличных друг от друга на одну порядковую цифру окончания номера. (т.16 л.д.89-172). Указанный диск с информацией приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.16 л.д.173)

- протоколом личного досмотра Пензенского Г.А. от 19.12.2017 года, согласно которому у него изъято: мобильный телефон DEXP IMEI №1 357593081058748, IMEI №2 357593081058755 с сим-картой оператора МТС, 4 аккумулятора FLY, аккумулятор DEXP, 15 купюр достоинством 1000 рублей, одна купюра достоинством 500 рублей, банковская карта Сбербанк № 4276260021944789 на имя фио, 13 купюр достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 1 доллар, телефон SAMSUNG IMEI №1 3524/4/09074885/3, IMEI №2 352415/09/074885/0 с Flash-картой Micro SD Gerffins, сим-карта оператора Мегафон, бумага с рукописным текстом (т.17 л.д. 2-3).

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, в ходе которого изъято: телефон марки ASUS черно-серого цвета IMEI № 1: 35422408121174, IMEI № 2: 354224081211755, в который вставлена сим-карта мобильного оператора Мегафон и TELE 2; банковские карты ПАО «Сбербанк» № 4276220011554402 и № 4817760082013750 на имя фио. (т.17 л.д. 6-7)

- протоколом осмотра транспортного средства от 19.12.2017 года, согласно которому в автомашине Митсубиси Аутлендер г.р.з. P030AO71, принадлежащей фио, обнаружено и изъято: телефон черного цвета марки Fly с IMEI №1: 353917073610528, IMEI № 2: 353917073610535 в который установлена sim-карта оператора TELE 2 № 897012019353010465213/46, а также флеш-карта марки TRANSCEND 8 Gb № B800812866/ЭD33193 (т.17 л.д. 4-5).

- протоколом досмотра транспортного средства от 19 декабря 2017 года, согласно которому при досмотре автомобиля марка автомобиля г.р.з O529MK40, принадлежащего фио обнаружено и изъято: таможенный приходной ордер № ТС – 1213695, множество мобильных телефонов с сим-картами оператора Теле-2, отдельно сим-карты оператора Теле-2. (т.17 л.д. 10-12)

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, согласно которому изъято: телефон черного цвета Fly IMEI № 1: 864146038735920, IMEI № 2: 864146038735938 в который вставлена сим-карта Теле-2; черный телефон pokia IMEI № 1: 353677087171961, IMEI № 2: 353677087171976 (pin 36369) в который вставлена сим-карта оператора Теле-2. (т.17 л.д. 13-14)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года, в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: флеш-карта Kingston 46Gb, несколько сим-карт оператора Теле-2, телефон pokia черного цвета. (т.17 л.д. 29-32)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: 2 банковские карты «Сбербанк России» на имя фио, два держателя сим карт сотового оператора «Мегафон», системный блок «IRU» серийный номер 2031213AAV0477, 2 сим-карты сотового оператора «Мегафон», сим-карта сотового оператора «Теле2», ПТС на а/м марка автомобиля №39 ТУ 585316, договор-купли продажи на А/М марка автомобиля от 14.12.2016, договор купли продажи на А/М марка автомобиля от 10.03.2017. (т.17 л.д. 50-54)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище Пензенского Г.А. по адресу: адрес, в ходе которого изъято: банковская карта Сбербанк № 4276260015588030; банковская карта Сбербанк № 4276260024007725; банковская карта Уралсиб № 4406665039036662; банковская карта Бинбанк № 4627044796122367; Моноблок с/м 4СН0455KHS; банковская карта Сбербанк № 639002229005167521; планшет компьютерной марки «Lenovo» IMEI; телефон марки SAMSUNG черного цвета с IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; телефон ZTE бело-розового цвета IMEI № 1: 862983030355980, IMEI № 2: 862983030375988; договор ПАО Сбербанк с реквизитами счета № 40817810222040035642 на имя фио; белый конверт «Билайн» с сим-картой 8-963-610-91-22; белый конверт «Билайн» без сим-карты; листок с серийными номерами SIN:33D00085J67163429415, SIN:33D00085J67163429415; планшет компьютер черного цвета марки Lenovo C/H HAOG1VV1; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy S3 IMEI № 1 352414/09/074885/3; IMEI № 2 352415/09/074885/0; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy A5 32 Gb IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; изъят слот для сим карты TELE 2 с номером +7-900-575-74-77 без фио- карты и чек № 0396 от 31.08.2017 о внесении денег на карту. Изъят паспорт на имя гражданина Пензенского Геннадия Алексеевича ...паспортные данные, серия 2910 № 449066, выдан 09.03.11 г., в паспорте свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Пензенского Г.А., мобильный телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039066309, IMEI № 2: № 864146039066317 черного цвета; мобильный телефон марки Sony XPERIA розового цвета IMEI № 1: 357441084923247, IMEI № 2: 357441084923254; мобильный телефон SAMSUNG золотистого цвета IMEI № 1: 354021/08/089718/2, IMEI № 2: 354022/08/089718/0, пароль 512285. Пластиковая карта TELE 2 черного цвета без симкарты от номера +79533306062. Пластиковая карта серого цвета оператора МТС от номера 89160683331. Мобильный телефон Fly с IMEI №1: 356777080323762, IMEI № 2: 356777080323770; мобильный телефон Fly с IMEI № 1: 355716085352500, IMEI № 2: 355716085352518; мобильный телефон Fly с MEI № 1: 352474083723065, IMEI № 2: 352474083723073. Изъята слот для сим-карты оператора TELE 2 от номера +7-902-395-50-82; фио- карта оператора Мегафон с номером +7-920-897-26-49. (т.17 л.д. 103-112)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъято: мобильный телефон Нопог золотистого цвета IMEI № 1: 861949031780998, IMEI № 2: 861949031845510; мобильный телефон ZTE золотистого цвета IMEI № 1: 860935035214523, IMEI № 2: 860935035220520 с вставленными сим-картами оператора Билайн № 89652820371, оператора МТС № 89160144545; мобильный телефон Maxvi черного цвета IMEI № 1: 865874011816776, IMEI № 2: 865874011816784; множество сим-карт различных сотовых операторов, флеш-карта Kingston DT 101 G2, 16 GB черного цвета; банковская карта Сбербанк № 4276380020114976 на имя фио; Банковская карта МТС Деньги № 4042669053583690; пластиковая карта от сим-карты оператора Билайн с абонентским номером 89671957549 без сим-карты; ноутбук ASUS s/n H2NOGR01Y004088 черного цвета. (т.17 л.д. 83-88)

- протоколом обыска от 19.12.2017 года в жилище фио по адресу адрес, в ходе которого изъято: блок для сим-карты мобильного оператора Мегафон 89308969759; банковская карта Сбербанка № 4854630168786641; Карта VISA QIWI WALLET 4693957118431114; флеш-карта DATA traveler 64Gb; карта памяти 26B SD SILICON POWER; карты памяти 26B micro SD; карта памяти 32 Gb smartboy; планшет Samsung черно-серого цвета IMEI № 352101051795680; ноутбук черно цвета ASUS Sonic Master D7NOCV21321427A; системный блок CROWN. (т.17 л.д.150-153)

- протоколом осмотра предметов, документов от 20 декабря 2017 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъяты в ходе досмотра транспортного средства марка автомобиля г.р.з О529МК40. (т.17 л.д. 187-189, 190-194)

- протоколом осмотра предметов, документов от 17 июня 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъяты в ходе обыска по адресу: адрес, Герцена, дом 15, кв.40. (т.17 л.д. 200-203)

- протоколом осмотра предметов, документов от 14 марта 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъяты в ходе личного досмотра у фио (т.17 л.д. 205-208)

- протоколом осмотра предметов, документов от 30 января 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъяты в ходе обыска по адресу: адрес. (т.17 л.д. 211-213)

- протоколом осмотра предметов, документов от 19 мая 2018 года, в ходе которого рассмотрена выписка движения денежных средств. (т.18 л.д. 1-5)

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.08.2021 года, согласно которому просмотрены детализации телефонных переговоров и установлены соединения телефонных аппаратов, находившихся в пользовании фио, фио, фио с абонентскими номерами потерпевших (т.19 л.д.1-20) Указанная выписка приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.19 л.д.21-40, 41-50)

- протоколом осмотра предметов, документов от 15.07.2018 года согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией Киви-кошельков 79533306062, 95333236692, 9208945943, и установлено зачисление и перевод крупных сумм денежных средств в период с 24.11.2016 года по 16.12.2017 года. (т.19 л.д.120-152) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.19 л.д.153)

Вина Пензенского Г.А. в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере в отношении фио (эпизод 9) подтверждается:
- показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего фио, согласно которым от следователя ему стало известно, что в отношении его отца фио было совершено мошенничество, в результате которого у него было похищено 600000 рублей. В октябре 2017 года его отцу позвонил неизвестный человек, и выдавая себя за его сына, сообщил что его задержали за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, и для освобождения требуется заплатить денежную сумму. Отец ему потом не сообщал, что попал в такую ситуацию, самостоятельно обратившись в полицию.

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым ее знакомый фио периодически с весны 2017 года по сентябрь 2017 года, примерно раз в месяц, перечислял на ее банковскую карту денежные средства около 50000 рублей, а в общей сложности около 250000 рублей, которые фио передал ей в долг для приобретения автомобиля. Часть денежных средств она фио возвратила. Летом 2017 года она ездила в фио в адрес, где фио встречался со своим другом, о чем они говорили ей неизвестно. (т.2 л.д.149-151)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля фио, согласно которым в октябре 2017 года через сайт объявлений «Авито» он нашел вакансию водителя-курьера. Созвонившись с мужчиной-работодателем и обсудив условия работы, он согласился. В первый рабочий день ему было дано задание поехать в адрес, где он находился с 11 до 15 часов, за что получил оплату безналично в размере 3000 рублей. На следующий день тот же мужчина дал ему задание снова ехать в адрес, и указал точный адрес. Там, следуя инструкциям работодателя, он подошел к женщине, и как было условлено, спросил у нее «Вы от фио?». Она подтвердила, после чего он, следуя инструкциям, передал ей свой мобильный телефон. Поговорив по телефону, женщина передала сверток бумаги, отдала телефон и ушла. А он (фио), продолжая разговор с женщиной, получил задание следовать по адресу адрес пр. д.17. Прибыв на указанный адрес, он встретился у газетного киоска с женщиной полного телосложения, 45-50 лет, и также убедившись, что она от фио, передал ей ранее полученный сверток. Женщина убрала сверток в сумку, а ему передала 15000 рублей, пояснив, что это его зарплата. Следующие несколько дней он ездил в адрес, где также ждал до 15 часов, после чего мужчина говорил ему ехать домой. Следующий выезд был в Ростокино, где он также ни с кем не встречался, только ждал. Далее он получил задание ехать на адрес, где по той же схеме встретился с женщиной, которая передала ему сверток. Сверток он также отвез на адрес, где отдал женщине, а она ему заплатила 30000 рублей. В последующем он по аналогичной схеме получал сверток в адрес, совершал несколько выездов в разные районы г.Москвы, где только ждал, а также был один выезд в адрес, где он встретился с двумя женщинами, которые на вопрос об фио стали повышать на него голос и возмущаться, в связи с чем он решил уехать. Последний раз с работодателем он связывался 08.12.2017 года, мужчина попросил его сменить номер телефона и автомобиль. Заподозрив, что деятельность связана с чем-то противозаконным, он (фио) решил отказаться от дальнейшей работы, и выбросил мобильные телефоны, которые использовал для работы. (т.2 л.д.251-254)

- оглашенными в судебном заседании в порядке п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего фио, согласно которым 09.10.2017 года примерно в 11 часов 15 минут на его домашний телефон телефон позвонил мужчина, представился фио и сообщил, что его сын задержан за сбыт наркотических средств, однако он может содействовать в освобождении его сына за денежное вознаграждение в размере 600000 рублей. Он (фио) просил дать ему 1 день, чтобы собрать требуемую сумму. После чего 10.10.2017 года тот же мужчина вновь позвонил и назначил место встречи – адрес 9го подъезда. В условленном месте он передал неизвестной девушке 600000 рублей, которые ранее снял в ПАО «Сбербанк» со своего счета. Далее ему (фио) была предоставлена для прослушивания аудиозапись разговоров Пензенского Г.А., фио и фио, в голосах которых он узнал мужчин, которые звонили ему и представлялись его сыном (фио) и фио (фио). (т.2 л.д.123-126)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым, прослушав представленные ей следователем аудиозаписи телефонных разговоров, в мужском голосе, который представляется следователем фио, она узнает фио, с которым длительное время знакома. На видеозаписи, произведенной 22 мая 2017 года с камер видеонаблюдения в магазине марка автомобиля по адресу: адрес, она узнает фио, который через терминал оплаты производит платежную операцию. (т.13 л.д. 109-119)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым она со своим сожителем фио на улице около ТЦ «21 век», расположенный по адрес, встретили знакомого фио – мужчину, который попросил их помочь приобрести сим-карты для мобильного

телефона. Она (фио) обратилась к своей знакомой Диане, у которой они приобрели 10-15 сим-карт оператора Теле-2. Эти сим-карты она отдала фио, а корешки от сим-карт оставила у себя, впоследствии заполнив их на имена лиц, которые нашла в телефонном справочнике. Корешки она отдала Диане, а фио отдал сим-карты мужчине, с которым они ранее встретились у ТЦ «21 Век». (т.13 л.д. 161-163)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2017 году он случайно встретился в адрес с П-м Г.А., они пообщались, тот рассказал, что проживает в адрес. Так же в ходе разговора знакомый спросил у него (фио), где можно купить сим-карты на третьих лиц, и он согласился помочь. Далее они пошли в магазин на адрес адрес, где работала его знакомая девушка по имени Диана, и попросили у нее продать несколько сим-карт «Теле 2». При продаже сим-карт паспорт у них не спрашивали, на кого оформлены сим-карты неизвестно. В последующем тот же знакомый еще несколько раз обращался к нему для приобретения сим-карт тем же путем, поясняя, что приобретал сим-карты для последующей поставки ИК № 3 УФСИН России по адрес (т.13 л.д. 164-165).

- показаниями свидетеля оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела 3 ОРЧ УУР ГУ МВД России по г. Москве фио, согласно которым в феврале 2017 года в ОРЧ поступила информация, что на адрес неизвестные лица в составе организованной группы совершают мошеннические действия под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственников граждан, которые якобы задержаны правоохранительными органами за совершение различных преступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данных преступлений Пензенского Г.А., фио, фио, фио, фио В отношении указанных лиц проводилось наблюдение и прослушивание телефонных переговоров, в результате чего систематический характер их преступной деятельности был задокументирован. Также свидетель поддержал ранее данным им на стадии предварительного следствия показания, пояснив, что на тот момент он лучше помнил обстоятельства расследования уголовного дела. (т.13 л.д. 193-212)

- заявлением потерпевшего фио от 01.11.2017 года, который просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые 09 и 10 октября 2017 года посредством телефонной связи введя его в заблуждение, похитили денежные средства в размере 600000 рублей. (т.2 л.д.39)

- карточкой происшествия №458810 от 01.11.2017 года (т.2 л.д.40)

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен участок местности по адресу адрес со стороны 9го подъезда, где со слов фио, он передал неизвестной девушке 600000 рублей. (т.2 л.д.41-44)

- протоколом осмотра документов, содержащихся на СД-диске, на котором содержится информация о соединениях телефонных номеров, в том числе установлено соединение 10.10.2017 года в 13.51 часов, 14.19 часов и 15.20 часов абонента 7-902-395-51-01 с абонентом 7-499-481-75-13, находящегося в пользовании фио (т.2 л.д.72-112)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 14-16.02.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров Пензенского Г.А. за 10.10.2017 года, 17.10.2017 года, установлено, что он в беседах с фио, фио, фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, а также меры конспирации. (т.14 л.д.60-93)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 14-16.03.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 10.10.2017-18.10.2017 года, установлено, что она в беседах с П-м Г.А. обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем. (т.14 л.д.153-163)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 20-21.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 22.09.2017-20.10.2017 года, установлено, что он в беседах с П-м Г.А., фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, меры конспирации. Участвовавшая при прослушивании фонограммы фио опознала голос фио как голос человека, который представлялся фио и просил забрать деньги у различных людей, а голос Пензенского Г.А. – как голос человека, руководившего ее передвижениями, сообщавшего адреса. (т.15 л.д.47-68)

- протоколом осмотра предметов, документов от 24.07.2018 года согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией Киви-кошелька 89005746465, 79533306062, зарегистрированного на фио, и установлено движение денежных средств в период с 01.10.2017 года по 10.10.2017 года. (т.16 л.д. 2-10) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.16 л.д.11)

- протоколом осмотра документов от 05.12.2017 года, согласно которому просмотрена информация на DVD-диске о соединениях абонентского устройства за период с 28.09.2017 года по 10.10.2017 года, и установлены многочисленные попытки телефонных соединений с номерами стационарных телефонов, следующих последовательно, отличных друг от друга на одну порядковую цифру окончания номера. (т.16 л.д.89-172). Указанный диск с информацией приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.16 л.д.173)

- протоколом личного досмотра Пензенского Г.А. от 19.12.2017 года, согласно которому у него изъято: мобильный телефон DEXP IMEI №1 357593081058748, IMEI №2 357593081058755 с сим-картой оператора МТС, 4 аккумулятора FLY, аккумулятор DEXP, 15 купюр достоинством 1000 рублей, одна купюра достоинством 500 рублей, банковская карта Сбербанк № 4276260021944789 на имя фио, 13 купюр достоинством 1000

рублей, 1 купюра достоинством 1 доллар, телефон SAMSUNG IMEI №1 3524/4/09074885/3, IMEI №2 352415/09/074885/0 с Flash-картой Micro SD Gerffins, сим-карта оператора Мегафон, бумага с рукописным текстом (т.17 л.д. 2-3).

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, в ходе которого изъято: телефон марки ASUS черно-серого цвета IMEI № 1: 35422408121174, IMEI № 2: 354224081211755, в который вставлена сим-карта мобильного оператора Мегафон и TELE 2; банковские карты ПАО «Сбербанк» № 4276220011554402 и № 4817760082013750 на имя фио. (т.17 л.д. 6-7)

- протоколом осмотра транспортного средства от 19.12.2017 года, согласно которому в автомашине Митсубиси Аутлендер г.р.з. P030AO71, принадлежащей фио, обнаружено и изъято: телефон черного цвета марки Fly с IMEI №1: 353917073610528, IMEI № 2: 353917073610535 в который установлена sim-карта оператора TELE 2 № 897012019353010465213/46, а также флеш-карта марки TRANSCEND 8 Gb № B800812866/ЭD33193 (т.17 л.д. 4-5).

- протоколом досмотра транспортного средства от 19 декабря 2017 года, согласно которому при досмотре автомобиля марка автомобиля г.р.з O529MK40, принадлежащего фио обнаружено и изъято: таможенный приходной ордер № ТС – 1213695, множество мобильных телефонов с сим-картами оператора Теле-2, отдельно сим-карты оператора Теле-2. (т.17 л.д. 10-12)

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, согласно которому изъято: телефон черного цвета Fly IMEI № 1: 864146038735920, IMEI № 2: 864146038735938 в который вставлена сим-карта Теле-2; черный телефонokia IMEI № 1: 353677087171961, IMEI № 2: 353677087171976 (pin 36369) в который вставлена сим-карта оператора Теле-2. (т.17 л.д. 13-14)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года, в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: флеш-карта Kingston 46Gb, несколько сим-карт оператора Теле-2, телефонokia черного цвета. (т.17 л.д. 29-32)

- свидетельством о смерти фио (т.2 л.д.138)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: 2 банковские карты «Сбербанк России» на имя фио, два держателя сим карт сотового оператора «Мегафон», системный блок «IRU» серийный номер 2031213AAV0477, 2 сим-карты сотового оператора «Мегафон», сим-карта сотового оператора «Теле2», ПТС на а/м марка автомобиля №39 ТУ 585316, договор-купли продажи на А/М марка автомобиля от 14.12.2016, договор купли продажи на А/М марка автомобиля от 10.03.2017. (т.17 л.д. 50-54)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище Пензенского Г.А. по адресу: адрес, в ходе которого изъято: банковская карта Сбербанк № 4276260015588030; банковская карта Сбербанк № 4276260024007725; банковская карта Уралсиб № 4406665039036662; банковская карта Бинбанк № 4627044796122367; Моноблок с/м 4СН0455KHS; банковская карта Сбербанк № 639002229005167521; планшет компьютерной марки «Lenovo» IMEI; телефон марки SAMSUNG черного цвета с IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; телефон ZTE бело-розового цвета IMEI № 1: 862983030355980, IMEI № 2: 862983030375988; договор ПАО Сбербанк с реквизитами счета № 40817810222040035642 на имя фио; белый конверт «Билайн» с сим-картой 8-963-610-91-22; белый конверт «Билайн» без сим-карты; листок с серийными номерами SIN:33D00085J67163429415, SIN:33D00085J67163429415; планшет компьютер черного цвета марки Lenovo C/H HAOG1VV1; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy S3 IMEI № 1 352414/09/074885/3; IMEI № 2 352415/09/074885/0; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy A5 32 Gb IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; изъят слот для сим карты TELE 2 с номером +7-900-575-74-77 без фио- карты и чек № 0396 от 31.08.2017 о внесении денег на карту. Изъят паспорт на имя гражданина Пензенского Геннадия Алексеевича ...паспортные данные, серия 2910 № 449066, выдан 09.03.11 г., в паспорте свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Пензенского Г.А., мобильный телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039066309, IMEI № 2: № 864146039066317 черного цвета; мобильный телефон марки Sony XPERIA розового цвета IMEI № 1: 357441084923247, IMEI № 2: 357441084923254; мобильный телефон SAMSUNG золотистого цвета IMEI № 1: 354021/08/089718/2, IMEI № 2: 354022/08/089718/0, пароль 512285. Пластиковая карта TELE 2 черного цвета без симкарты от номера +79533306062. Пластиковая карта серого цвета оператора МТС от номера 89160683331. Мобильный телефон Fly с IMEI №1: 356777080323762, IMEI № 2: 356777080323770; мобильный телефон Fly с IMEI № 1: 355716085352500, IMEI № 2: 355716085352518; мобильный телефон Fly с MEI № 1: 352474083723065, IMEI № 2: 352474083723073. Изъята слот для сим-карты оператора TELE 2 от номера +7-902-395-50-82; фио- карта оператора Мегафон с номером +7-920-897-26-49. (т.17 л.д. 103-112)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъято: мобильный телефон Нопог золотистого цвета IMEI № 1: 861949031780998, IMEI № 2: 861949031845510; мобильный телефон ZTE золотистого цвета IMEI № 1: 860935035214523, IMEI № 2: 860935035220520 с вставленными сим-картами оператора Билайн № 89652820371, оператора МТС № 89160144545; мобильный телефон Махvi черного цвета IMEI № 1: 865874011816776, IMEI № 2: 865874011816784; множество сим-карт различных сотовых операторов, флеш-карта Kingston DT 101 G2, 16 GB черного цвета; банковская карта

Сбербанк № 4276380020114976 на имя фио; Банковская карта МТС Деньги № 4042669053583690; пластиковая карта от сим-карты оператора Билайн с абонентским номером 89671957549 без сим-карты; ноутбук ASUS s/n H2NOGR01Y004088 черного цвета. (т.17 л.д. 83-88)

- протоколом обыска от 19.12.2017 года в жилище фио по адресу адрес, в ходе которого изъято: блок для сим-карты мобильного оператора Мегафон 89308969759; банковская карта Сбербанка № 4854630168786641; Карта VISA QIWI WALLET 4693957118431114; флеш-карта DATA traveler 64Gb; карта памяти 26B SD SILICON POWER; карты памяти 26B micro SD; карта памяти 32 Gb smartboy; планшет Samsung черно-серого цвета IMEI № 352101051795680; ноутбук черного цвета ASUS Sonic Master D7NOCV21321427A; системный блок CROWN. (т.17 л.д.150-153)

- протоколом осмотра предметов, документов от 20 декабря 2017 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе досмотра транспортного средства марка автомобиля г.р.з О529МК40. (т.17 л.д. 187-189, 190-194)

- протоколом осмотра предметов, документов от 17 июня 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес, Герцена, дом 15, кв.40. (т.17 л.д. 200-203)

- протоколом осмотра предметов, документов от 14 марта 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе личного досмотра у фио (т.17 л.д. 205-208)

- протоколом осмотра предметов, документов от 30 января 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес. (т.17 л.д. 211-213)

- протоколом осмотра предметов, документов от 19 мая 2018 года, в ходе которого осмотрена выписка движения денежных средств. (т.18 л.д. 1-5)

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.08.2021 года, согласно которому просмотрены детализации телефонных переговоров и установлены соединения телефонных аппаратов, находившихся в пользовании фио, фио, фио с абонентскими номерами потерпевших (т.19 л.д.1-20) Указанная выписка приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.19 л.д.21-40, 41-50)

- протоколом осмотра предметов, документов от 15.07.2018 года согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией Киви-кошельков 79533306062, 95333236692, 9208945943, и установлено зачисление и перевод крупных сумм денежных средств в период с 24.11.2016 года по 16.12.2017 года. (т.19 л.д.120-152) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.19 л.д.153)

Вина Пензенского Г.А. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере в отношении фио (эпизод 10) подтверждается: - показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей фио, согласно которым 17.10.2017 года ей на городской телефон позвонили, по голосу она узнала сына, который пояснил ей, что попал в беду. Затем трубку взял другой мужчина, представился следователем фио и сказал, что ее сын задержан с наркотиками, и чтобы освободить его требуется 900000 рублей. Она ответила, что у нее есть только 700000 рублей, на что мужчина попросил ее не класть трубку телефона, и вытащить аккумулятор из мобильного телефона. Далее, следуя указаниям мужчины, она зашла в банк, сняла со счета денежные средства, и приехала на указанный ей адрес. Там она встретила с женщиной, который дал ей поговорить по телефону с тем же следователем, и передала ему денежные средства. Потом она позвонила мужу и рассказала о случившемся. Муж позвонил сыну и узнал, что с ним все в порядке.

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля фио, согласно которым осенью 2017 года он был на работе, ему позвонил отец и стал расспрашивать, все ли у него хорошо. Сообщил, что его мама сильно расстроена, плачет и говорит, что его (фио) задержали за совершение преступления, и за его освобождение она передала неизвестным лицам 700000 рублей. На что он ответил, что он весь день был на работе и в полиции его не задерживали.

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля фио, согласно которым в октябре 2017 года через сайт объявлений «Авито» он нашел вакансию водителя-курьера. Созвонившись с женщиной-работодателем и обсудив условия работы, он согласился. В первый рабочий день ему было дано задание поехать в адрес, где он находился с 11 до 15 часов, за что получил оплату безналично в размере 3000 рублей. На следующий день тот же мужчина дал ему задание снова ехать в адрес, и указал точный адрес. Там, следуя инструкциям работодателя, он подошел к женщине, и как было условлено, спросил у нее «Вы от фио?». Она подтвердила, после чего он, следуя инструкциям, передал ей свой мобильный телефон. Поговорив по телефону, женщина передала сверток бумаги, отдала телефон и ушла. А он (фио), продолжая разговор с женщиной, получил задание следовать по адресу адрес пр. д.17. Прибыв на указанный адрес, он встретился у газетного киоска с женщиной полного телосложения, 45-50 лет, и также убедившись, что она от фио, передал ей ранее полученный сверток. Женщина убрала сверток в сумку, а ему передала 15000 рублей, пояснив, что это его зарплата. Следующие несколько дней он ездил в адрес, где также ждал до 15 часов, после чего мужчина говорил ему ехать домой. Следующий выезд был в Ростокино, где он также ни с кем не встречался, только ждал. Далее он получил задание ехать на адрес, где по той же схеме встретился с женщиной, которая передала ему сверток. Сверток он также отвез на адрес, где отдал женщине, а она ему

заплатила 30000 рублей. В последующем он по аналогичной схеме получал сверток в адрес, совершал несколько выездов в разные районы г.Москвы, где только ждал, а также был один выезд в адрес, где он встретился с двумя женщинами, которые на вопрос об фио стали повышать на него голос и возмущаться, в связи с чем он решил уехать. Последний раз с работодателем он связывался 08.12.2017 года, мужчина попросил его сменить номер телефона и автомобиль. Заподозрив, что деятельность связана с чем-то противозаконным, он (фио) решил отказаться от дальнейшей работы, и выбросил мобильные телефоны, которые использовал для работы. (т.2 л.д.251-254)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым, прослушав представленные ей следователем аудиозаписи телефонных разговоров, в мужском голосе, который представляется следователем фио, она узнает фио, с которым длительное время знакома. На видеозаписи, произведенной 22 мая 2017 года с камер видеонаблюдения в магазине марка автомобиля по адресу: адрес, она узнает фио, который через терминал оплаты производит платежную операцию. (т.13 л.д. 109-119)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым она со своим сожителем фио на улице около ТЦ «21 век», расположенный по адрес, встретили знакомого фио – мужчину, который попросил их помочь приобрести сим-карты для мобильного телефона. Она (фио) обратилась к своей знакомой Диане, у которой они приобрели 10-15 сим-карт оператора Теле-2. Эти сим-карты она отдала фио, а корешки от сим-карт оставила у себя, впоследствии заполнив их на имена лиц, которые нашла в телефонном справочнике. Корешки она отдала Диане, а фио отдал сим-карты мужчине, с которым они ранее встретились у ТЦ «21 Век». (т.13 л.д. 161-163)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2017 году он случайно встретился в адрес с П-м Г.А., они пообщались, тот рассказал, что проживает в адрес. Так же в ходе разговора знакомый спросил у него (фио), где можно купить сим-карты на третьих лиц, и он согласился помочь. Далее они пошли в магазин на адрес адрес, где работала его знакомая девушка по имени Диана, и попросили у нее продать несколько сим-карт «Теле 2». При продаже сим-карт паспорт у них не спрашивали, на кого оформлены сим-карты неизвестно. В последующем тот же знакомый еще несколько раз обращался к нему для приобретения сим-карт тем же путем, поясняя, что приобретал сим-карты для последующей поставки ИК № 3 УФСИН России по адрес (т.13 л.д. 164-165).

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым ее знакомый фио периодически с весны 2017 года по сентябрь 2017 года, примерно раз в месяц, перечислял на ее банковскую карту денежные средства около 50000 рублей, а в общей сложности около 250000 рублей, которые фио передал ей в долг для приобретения автомобиля. Часть денежных средств она фио возвратила. Летом 2017 года она ездила в фио в адрес, где фио встречался со своим другом, о чем они говорили ей неизвестно. (т.2 л.д.149-151)

- показаниями свидетеля оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела 3 ОРЧ УУР ГУ МВД России по г. Москве фио, согласно которым в феврале 2017 года в ОРЧ поступила информация, что на адрес неизвестные лица в составе организованной группы совершают мошеннические действия под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственников граждан, которые якобы задержаны правоохранительными органами за совершение различных преступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данных преступлений Пензенского Г.А., фио, фио, фио, фио В отношении указанных лиц проводилось наблюдение и прослушивание телефонных переговоров, в результате чего систематический характер их преступной деятельности был задокументирован. Также свидетель поддержал ранее данным им на стадии предварительного следствия показания, пояснив, что на тот момент он лучше помнил обстоятельства расследования уголовного дела. (т.13 л.д. 193-212)

- заявлением потерпевшей фио, согласно которому она просит принять меры к неизвестным лицам, которые мошенническим путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 700000 рублей. (т.5 л.д.183)

- карточкой происшествия №353448 от 17.10.2017 года по заявлению фио по факту хищения у нее денежных средств. (т.5 л.д.182)

- протоколом осмотра места происшествия от 17.10.2017 года, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: адрес. (т.5 л.д.186-189)

- протоколом осмотра предметов, документов, в ходе которого осмотрена информация о телефонных соединениях по номеру 8-499-187-16-58 за период времени с 17.10.2017 года по 18.10.2017 года, предоставленная ПАО МГТС, а также расходный кассовый ордер, предоставленный потерпевшей фио (т.6 л.д.9-11) Выписка о телефонных соединениях по номеру 8-499-187-16-58 за период времени с 17.10.2017 года по 18.10.2017 года и расходный кассовый ордер приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т.6 л.д.1-8, 12)

- рапортом оперуполномоченного 10 отдела 3 ОРЧ УУР ГУ МВД России по г.Москве фио, согласно которому установлена причастность Пензенского Г.А. к совершению преступления в отношении фио (т.6 л.д.14)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 14-16.02.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров Пензенского Г.А. за 10.10.2017 года, 17.10.2017 года, установлено, что он в беседах с фио, фио, фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, а также меры конспирации. (т.14 л.д.60-93)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 14-16.03.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 10.10.2017-18.10.2017 года, установлено, что она в беседах с П-м Г.А. обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем. (т.14 л.д.153-163)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 20-21.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 22.09.2017-20.10.2017 года, установлено, что он в беседах с П-м Г.А., фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, меры конспирации. Участвовавшая при прослушивании фонограммы фио опознала голос фио как голос человека, который представлялся фио и просил забрать деньги у различных людей, а голос Пензенского Г.А. – как голос человека, руководившего ее передвижениями, сообщавшего адреса. (т.15 л.д.47-68)

- протоколом личного досмотра Пензенского Г.А. от 19.12.2017 года, согласно которому у него изъято: мобильный телефон DEXP IMEI №1 357593081058748, IMEI №2 357593081058755 с сим-картой оператора МТС, 4 аккумулятора FLY, аккумулятор DEXP, 15 купюр достоинством 1000 рублей, одна купюра достоинством 500 рублей, банковская карта Сбербанк № 4276260021944789 на имя фио, 13 купюр достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 1 доллар, телефон SAMSUNG IMEI №1 3524/4/09074885/3, IMEI №2 352415/09/074885/0 с Flash-картой Micro SD Gerffins, сим-карта оператора Мегафон, бумага с рукописным текстом (т.17 л.д. 2-3).

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, в ходе которого изъято: телефон марки ASUS черно-серого цвета IMEI № 1: 35422408121174, IMEI № 2: 354224081211755, в который вставлена сим-карта мобильного оператора Мегафон и TELE 2; банковские карты ПАО «Сбербанк» № 4276220011554402 и № 4817760082013750 на имя фио. (т.17 л.д. 6-7)

- протоколом осмотра транспортного средства от 19.12.2017 года, согласно которому в автомашине Митсубиси Аутлендер г.р.з. P030AO71, принадлежащей фио, обнаружено и изъято: телефон черного цвета марки Fly с IMEI №1: 353917073610528, IMEI № 2: 353917073610535 в который установлена sim-карта оператора TELE 2 № 897012019353010465213/46, а также флеш-карта марки TRANSCEND 8 Gb № B800812866/ЭD33193 (т.17 л.д. 4-5).

- протоколом досмотра транспортного средства от 19 декабря 2017 года, согласно которому при досмотре автомобиля марка автомобиля г.р.з O529MK40, принадлежащего фио обнаружено и изъято: таможенный приходной ордер № ТС – 1213695, множество мобильных телефонов с сим-картами оператора Теле-2, отдельно сим-карты оператора Теле-2. (т.17 л.д. 10-12)

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, согласно которому изъято: телефон черного цвета Fly IMEI № 1: 864146038735920, IMEI № 2: 864146038735938 в который вставлена сим-карта Теле-2; черный телефонokia IMEI № 1: 353677087171961, IMEI № 2: 353677087171976 (pin 36369) в который вставлена сим-карта оператора Теле-2. (т.17 л.д. 13-14)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года, в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: флеш-карта Kingston 4Gb, несколько сим-карт оператора Теле-2, телефонokia черного цвета. (т.17 л.д. 29-32)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: 2 банковские карты «Сбербанк России» на имя фио, два держателя сим карт сотового оператора «Мегафон», системный блок «IRU» серийный номер 2031213AAV0477, 2 сим-карты сотового оператора «Мегафон», сим-карта сотового оператора «Теле2», ПТС на а/м марка автомобиля №39 ТУ 585316, договор-купли продажи на А/М марка автомобиля от 14.12.2016, договор купли продажи на А/М марка автомобиля от 10.03.2017. (т.17 л.д. 50-54)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище Пензенского Г.А. по адресу: адрес, в ходе которого изъято: банковская карта Сбербанк № 4276260015588030; банковская карта Сбербанк № 4276260024007725; банковская карта Уралсиб № 4406665039036662; банковская карта Бинбанк № 4627044796122367; Моноблок с/м 4CH0455KHS; банковская карта Сбербанк № 639002229005167521; планшет компьютерной марки «Lenovo» IMEI; телефон марки SAMSUNG черного цвета с IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; телефон ZTE бело-розового цвета IMEI № 1: 862983030355980, IMEI № 2: 862983030375988; договор ПАО Сбербанк с реквизитами счета № 40817810222040035642 на имя фио; белый конверт «Билайн» с сим-картой 8-963-610-91-22; белый конверт «Билайн» без сим-карты; листок с серийными номерами SIN:33D00085J67163429415, SIN:33D00085J67163429415; планшет компьютер черного цвета марки Lenovo C/H HAOG1VV1; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy S3 IMEI № 1 352414/09/074885/3; IMEI № 2 352415/09/074885/0; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy A5 32 Gb IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; изъят слот для сим карты TELE 2 с номером +7-900-575-74-77 без фио- карты и чек № 0396 от 31.08.2017 о внесении денег на карту. Изъят паспорт на имя гражданина Пензенского Геннадия Алексеевича ...паспортные данные, серия 2910 № 449066,

выдан 09.03.11 г., в паспорте свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Пензенского Г.А., мобильный телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039066309, IMEI № 2: № 864146039066317 черного цвета; мобильный телефон марки Sony XPERIA розового цвета IMEI № 1: 357441084923247, IMEI № 2: 357441084923254; мобильный телефон SAMSUNG золотистого цвета IMEI № 1: 354021/08/089718/2, IMEI № 2: 354022/08/089718/0, пароль 512285. Пластиковая карта TELE 2 черного цвета без симкарты от номера +79533306062. Пластиковая карта серого цвета оператора МТС от номера 89160683331. Мобильный телефон Fly с IMEI №1: 356777080323762, IMEI № 2: 356777080323770; мобильный телефон Fly с IMEI № 1: 355716085352500, IMEI № 2: 355716085352518; мобильный телефон Fly с IMEI № 1: 352474083723065, IMEI № 2: 352474083723073. Изъята слот для сим-карты оператора TELE 2 от номера +7-902-395-50-82; фио- карта оператора Мегафон с номером +7-920-897-26-49. (т.17 л.д. 103-112)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъято: мобильный телефон Honor золотистого цвета IMEI № 1: 861949031780998, IMEI № 2: 861949031845510; мобильный телефон ZTE золотистого цвета IMEI № 1: 860935035214523, IMEI № 2: 860935035220520 с вставленными сим-картами оператора Билайн № 89652820371, оператора МТС № 89160144545; мобильный телефон Maxvi черного цвета IMEI № 1: 865874011816776, IMEI № 2: 865874011816784; множество сим-карт различных сотовых операторов, флеш-карта Kingston DT 101 G2, 16 GB черного цвета; банковская карта Сбербанк № 4276380020114976 на имя фио; Банковская карта МТС Деньги № 4042669053583690; пластиковая карта от сим-карты оператора Билайн с абонентским номером 89671957549 без сим-карты; ноутбук ASUS s/n H2NOGR01Y004088 черного цвета. (т.17 л.д. 83-88)

- протоколом обыска от 19.12.2017 года в жилище фио по адресу адрес, в ходе которого изъято: блок для сим-карты мобильного оператора Мегафон 89308969759; банковская карта Сбербанка № 4854630168786641; Карта VISA QIWI WALLET 4693957118431114; флеш-карта DATA traveler 64Gb; карта памяти 26B SD SILICON POWER; карты памяти 26B micro SD; карта памяти 32 Gb smartboy; планшет Samsung черно-серого цвета IMEI № 352101051795680; ноутбук черно цвета ASUS Sonic Master D7NOCV21321427A; системный блок CROWN. (т.17 л.д.150-153)

- протоколом осмотра предметов, документов от 20 декабря 2017 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе досмотра транспортного средства марка автомобиля г.р.з О529МК40. (т.17 л.д. 187-189, 190-194)

- протоколом осмотра предметов, документов от 17 июня 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес, Герцена, дом 15, кв.40. (т.17 л.д. 200-203)

- протоколом осмотра предметов, документов от 14 марта 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе личного досмотра у фио (т.17 л.д. 205-208)

- протоколом осмотра предметов, документов от 30 января 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес. (т.17 л.д. 211-213)

- протоколом осмотра предметов, документов от 19 мая 2018 года, в ходе которого осмотрена выписка движения денежных средств. (т.18 л.д. 1-5)

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.08.2021 года, согласно которому просмотрены детализации телефонных переговоров и установлены соединения телефонных аппаратов, находившихся в пользовании фио, фио, фио с абонентскими номерами потерпевших (т.19 л.д.1-20) Указанная выписка приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.19 л.д.21-40, 41-50)

- протоколом осмотра предметов, документов от 15.07.2018 года согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией Киви-кошельков 79533306062, 95333236692, 9208945943, и установлено зачисление и перевод крупных сумм денежных средств в период с 24.11.2016 года по 16.12.2017 года. (т.19 л.д.120-152) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.19 л.д.153)

Вина Пензенского Г.А. в совершении покушения на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере в отношении фио (эпизод 11) подтверждается:

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей фио, согласно которым 17.11.2017 года примерно в 13 часов на стационарный домашний телефон телефон позвонил мужчина и сообщил, что ее сын фио задержан сотрудниками полиции, и чтобы избежать уголовной ответственности необходимо уплатить 900000 рублей. Заподозрив, что ее пытаются обмануть, передавать деньги она не стала. (т.6 л.д.109-111)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в отношении его мамы фио было совершено покушение на мошенничество, а именно 17.11.2017 года ей позвонили на городской телефон, и представившись сотрудниками полиции, под предлогом освобождения ее сына, то есть его (фио) от уголовной ответственности, пытались завладеть денежными средствами, однако фио денег никому не передала, поскольку он в этот момент находился дома. (т.5 л.д.136-139)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым, прослушав представленные ей следователем аудиозаписи телефонных разговоров, в мужском голосе, который представляется следователем фио, она узнает фио, с которым длительное время знакома. На видеозаписи, произведенной 22 мая 2017 года с камер видеонаблюдения в магазине марка автомобиля по адресу: адрес, она узнает фио, который через терминал оплаты производит платежную операцию. (т.13 л.д. 109-119)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым она со своим сожителем фио на улице около ТЦ «21 век», расположенный по адрес, встретили знакомого фио – мужчину, который попросил их помочь приобрести сим-карты для мобильного телефона. Она (фио) обратилась к своей знакомой Диане, у которой они приобрели 10-15 сим-карт оператора Теле-2. Эти сим-карты она отдала фио, а корешки от сим-карт оставила у себя, впоследствии заполнив их на имена лиц, которые нашла в телефонном справочнике. Корешки она отдала Диане, а фио отдал сим-карты мужчине, с которым они ранее встретились у ТЦ «21 Век». (т.13 л.д. 161-163)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2017 году он случайно встретился в адрес с П-м Г.А., они пообщались, тот рассказал, что проживает в адрес. Так же в ходе разговора знакомый спросил у него (фио), где можно купить сим-карты на третьих лиц, и он согласился помочь. Далее они пошли в магазин на адрес адрес, где работала его знакомая девушка по имени Диана, и попросили у нее продать несколько сим-карт «Теле 2». При продаже сим-карт паспорт у них не спрашивали, на кого оформлены сим-карты неизвестно. В последующем тот же знакомый еще несколько раз обращался к нему для приобретения сим-карт тем же путем, поясняя, что приобретал сим-карты для последующей поставки ИК № 3 УФСИН России по адрес (т.13 л.д. 164-165).

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым ее знакомый фио периодически с весны 2017 года по сентябрь 2017 года, примерно раз в месяц, перечислял на ее банковскую карту денежные средства около 50000 рублей, а в общей сложности около 250000 рублей, которые фио передал ей в долг для приобретения автомобиля. Часть денежных средств она фио возвратила. Летом 2017 года она ездила в фио в адрес, где фио встречался со своим другом, о чем они говорили ей неизвестно. (т.2 л.д.149-151)

- показаниями свидетеля оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела 3 ОРЧ УУР ГУ МВД России по г. Москве фио, согласно которым в феврале 2017 года в ОРЧ поступила информация, что на адрес неизвестные лица в составе организованной группы совершают мошеннические действия под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственников граждан, которые якобы задержаны правоохранительными органами за совершение различных преступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данных преступлений Пензенского Г.А., фио, фио, фио, фио В отношении указанных лиц проводилось наблюдение и прослушивание телефонных переговоров, в результате чего систематический характер их преступной деятельности был задокументирован. Также свидетель поддержал ранее данным им на стадии предварительного следствия показания, пояснив, что на тот момент он лучше помнил обстоятельства расследования уголовного дела. (т.13 л.д. 193-212)

- заявлением фио о привлечении к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые 17.11.2017 года посредством телефонной связи пытались ввести ее в заблуждение и завладеть принадлежащими ей денежными средствами в размере 900000 рублей (т.6 л.д.58)

- протоколом осмотра предметов от 24.07.2018 года, согласно которому осмотрена информация из ПАО «МГТС» о соединениях абонентского номера 8-495-459-26-87 абонента фио, и установлено, что 17.11.2017 года в 13.01 часов на абонентский номер осуществлен звонок с абонентского номера 8-902-392-82-13, находящегося в пользовании фио, длительностью 888 сек. (т.6 л.д.67-69) Детализация о соединениях абонентов приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.6 л.д.70)

- рапортом оперуполномоченного по ОВД 1 отделения 10 отдела 3 ОРЧ УУР ГУ МВД России по г.Москве фио, согласно которому установлена группа лиц, причастная к совершению серии преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ. (т.6 л.д.73)

- протоколом прослушивания фонограммы от 10 декабря 2017 года, согласно которому установлены многократные телефонные разговоры между фио, фио различными гражданами, в том числе фио, которым фио представлялся родственником абонента, а фио – следователем фио, развивая истории о задержании родственника и необходимости уплаты денежных средств за его освобождение. (т.6 л.д.83-103)

- протоколом прослушивания фонограммы от 23 декабря 2017 года, согласно которому участвующая в прослушивании потерпевшая фио опознала голос фио как лица, представившегося ей по телефону сыном фио, а голос фио – как лица, представившегося ей по телефону следователем фио (т.6 л.д.120-143)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 05-07.03.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 14.11.2017-18.12.2017 года, установлено, что она в беседах с П-м Г.А. обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем. (т.14 л.д.116-151)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 11-12.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 07.11.2017-05.12.2017 года, установлено, что он в беседах с П-м Г.А., фио, фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, меры конспирации, а также сокрытие следов преступлений. (т.14 л.д.193-229)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 02.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров Пензенского Г.А. за 17.11.2017-12.12.2017 года, установлено, что он в беседах с фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, координирует передвижения фио Участвовавшая при прослушивании фонограммы фио опознала голос Пензенского Г.А. как голос человека, руководившего ее передвижениями, сообщавшего адреса. (т.15 л.д.208-230)

- протоколом личного досмотра Пензенского Г.А. от 19.12.2017 года, согласно которому у него изъято: мобильный телефон DEXP IMEI №1 357593081058748, IMEI №2 357593081058755 с сим-картой оператора МТС, 4 аккумулятора FLY, аккумулятор DEXP, 15 купюр достоинством 1000 рублей, одна купюра достоинством 500 рублей, банковская карта Сбербанк № 4276260021944789 на имя фио, 13 купюр достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 1 доллар, телефон SAMSUNG IMEI №1 3524/4/09074885/3, IMEI №2 352415/09/074885/0 с Flash-картой Micro SD Gerffins, сим-карта оператора Мегафон, бумага с рукописным текстом (т.17 л.д. 2-3).

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, в ходе которого изъято: телефон марки ASUS черно-серого цвета IMEI № 1: 35422408121174, IMEI № 2: 354224081211755, в который вставлена сим-карта мобильного оператора Мегафон и TELE 2; банковские карты ПАО «Сбербанк» № 4276220011554402 и № 4817760082013750 на имя фио. (т.17 л.д. 6-7)

- протоколом осмотра транспортного средства от 19.12.2017 года, согласно которому в автомашине Митсубиси Аутлендер г.р.з. P030AO71, принадлежащей фио, обнаружено и изъято: телефон черного цвета марки Fly с IMEI №1: 353917073610528, IMEI № 2: 353917073610535 в который установлена sim-карта оператора TELE 2 № 897012019353010465213/46, а также флеш-карта марки TRANSCEND 8 Gb № B800812866/ЭD33193 (т.17 л.д. 4-5).

- протоколом досмотра транспортного средства от 19 декабря 2017 года, согласно которому при досмотре автомобиля марка автомобиля г.р.з O529MK40, принадлежащего фио обнаружено и изъято: таможенный приходной ордер № ТС – 1213695, множество мобильных телефонов с сим-картами оператора Теле-2, отдельно сим-карты оператора Теле-2. (т.17 л.д. 10-12)

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, согласно которому изъято: телефон черного цвета Fly IMEI № 1: 864146038735920, IMEI № 2: 864146038735938 в который вставлена сим-карта Теле-2; черный телефонokia IMEI № 1: 353677087171961, IMEI № 2: 353677087171976 (pin 36369) в который вставлена сим-карта оператора Теле-2. (т.17 л.д. 13-14)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года, в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: флеш-карта Kingston 46Gb, несколько сим-карт оператора Теле-2, телефонokia черного цвета. (т.17 л.д. 29-32)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: 2 банковские карты «Сбербанк России» на имя фио, два держателя сим карт сотового оператора «Мегафон», системный блок «IRU» серийный номер 2031213AAV0477, 2 сим-карты сотового оператора «Мегафон», сим-карта сотового оператора «Теле2», ПТС на а/м марка автомобиля №39 ТУ 585316, договор-купли продажи на А/М марка автомобиля от 14.12.2016, договор купли продажи на А/М марка автомобиля от 10.03.2017. (т.17 л.д. 50-54)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище Пензенского Г.А. по адресу: адрес, в ходе которого изъято: банковская карта Сбербанк № 4276260015588030; банковская карта Сбербанк № 4276260024007725; банковская карта Уралсиб № 4406665039036662; банковская карта Бинбанк № 4627044796122367; Моноблок с/м 4CH0455KHS; банковская карта Сбербанк № 639002229005167521; планшет компьютерной марки «Lenovo» IMEI; телефон марки SAMSUNG черного цвета с IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; телефон ZTE бело-розового цвета IMEI № 1: 862983030355980, IMEI № 2: 862983030375988; договор ПАО Сбербанк с реквизитами счета № 40817810222040035642 на имя фио; белый конверт «Билайн» с сим-картой 8-963-610-91-22; белый конверт «Билайн» без сим-карты; листок с серийными номерами SIN:33D00085J67163429415, SIN:33D00085J67163429415; планшет компьютер черного цвета марки Lenovo C/H HAOG1VV1; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy S3 IMEI № 1 352414/09/074885/3; IMEI № 2 352415/09/074885/0; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy A5 32 Gb IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; изъят слот для сим карты TELE 2 с номером +7-900-575-74-77 без фио- карты и чек № 0396 от 31.08.2017 о внесении денег на карту. Изъят паспорт на имя гражданина Пензенского Геннадия Алексеевича ...паспортные данные, серия 2910 № 449066, выдан 09.03.11 г., в паспорте свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Пензенского Г.А., мобильный телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039066309, IMEI № 2: № 864146039066317 черного цвета; мобильный телефон марки Sony XPERIA розового цвета IMEI № 1: 357441084923247, IMEI № 2:

357441084923254; мобильный телефон SAMSUNG золотистого цвета IMEI № 1: 354021/08/089718/2, IMEI № 2: 354022/08/089718/0, пароль 512285. Пластиковая карта TELE 2 черного цвета без симкарты от номера +79533306062. Пластиковая карта серого цвета оператора МТС от номера 89160683331. Мобильный телефон Fly с IMEI №1: 356777080323762, IMEI № 2: 356777080323770; мобильный телефон Fly с IMEI № 1: 355716085352500, IMEI № 2: 355716085352518; мобильный телефон Fly с MEI № 1: 352474083723065, IMEI № 2: 352474083723073. Изъята слот для сим-карты оператора TELE 2 от номера +7-902-395-50-82; фио- карта оператора Мегафон с номером +7-920-897-26-49. (т.17 л.д. 103-112)

- протоколом обыска от 19.12.2017 года в жилище фио по адресу адрес, в ходе которого изъято: блок для сим-карты мобильного оператора Мегафон 89308969759; банковская карта Сбербанка № 4854630168786641; Карта VISA QIWI WALLET 4693957118431114; флеш-карта DATA traveler 64Gb; карта памяти 26B SD SILICON POWER; карты памяти 26B micro SD; карта памяти 32 Gb smartboy; планшет Samsung черно-серого цвета IMEI № 352101051795680; ноутбук черно цвета ASUS Sonic Master D7NOCV21321427A; системный блок CROWN. (т.17 л.д.150-153)

- протоколом осмотра предметов, документов от 20 декабря 2017 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе досмотра транспортного средства марка автомобиля г.р.з О529МК40. (т.17 л.д. 187-189, 190-194)

- протоколом осмотра предметов, документов от 17 июня 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес, Герцена, дом 15, кв.40. (т.17 л.д. 200-203)

- протоколом осмотра предметов, документов от 14 марта 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе личного досмотра у фио (т.17 л.д. 205-208)

- протоколом осмотра предметов, документов от 30 января 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес. (т.17 л.д. 211-213)

- протоколом осмотра предметов, документов от 19 мая 2018 года, в ходе которого осмотрена выписка движения денежных средств. (т.18 л.д. 1-5)

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.08.2021 года, согласно которому просмотрены детализации телефонных переговоров и установлены соединения телефонных аппаратов, находившихся в пользовании фио, фио, фио с абонентскими номерами потерпевших (т.19 л.д.1-20) Указанная выписка приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.19 л.д.21-40, 41-50)

- протоколом осмотра предметов, документов от 15.07.2018 года согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией Киви-кошельков 79533306062, 95333236692, 9208945943, и установлено зачисление и перевод крупных сумм денежных средств в период с 24.11.2016 года по 16.12.2017 года. (т.19 л.д.120-152) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.19 л.д.153)

Вина Пензенского Г.А. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере в отношении фио (эпизод 12) подтверждается: - оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего фио, согласно которым 27.11.2017 года примерно в 13 часов на его стационарный телефон телефон позвонил неизвестный и представился его сыном фио, сообщил, что его задержали сотрудники полиции. Далее трубку взял мужчина, который представился сотрудником полиции фио, и сообщил, что для решения проблемы необходимо передать денежные средства в сумме 300 000 рублей. Он (фио) согласился. Далее фио приказал ему вытащить из всех имеющихся у него телефонов зарядные устройства. В 13 часов 30 минут он (фио) зашел в отделение Сбербанка, где обналичил денежные средства в сумме 300 000 рублей. Примерно в 15 часов около заправочной адрес к нему подошел молодой человек, сообщил, что он от фио, и забрал у него (фио) денежные средства. Возвратившись домой, он позвонил сыну, но поговорив с ним, понял, что его обманули. Ущерб в сумме 300 000 рублей считает для себя значительным. В ходе дополнительного допроса при прослушивании аудиозаписей разговоров фио и фио, в голосах он узнал мужчин, которые звонили ему и представлялись сыном (фио) и фио (фио). (т.6 л.д.190-194, 201-202)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым 27 ноября 2017 года он находился дома. В обеденное время ему позвонил отец и спросил, где он находится и все ли у него в порядке, пояснил, что ему на домашний телефон позвонили неизвестные мужчины и сообщили, что он (фио) задержан за совершение преступления, и за его освобождение потребовали 300 000 рублей, которые отец им передал. В этот день, его (фио) сотрудники полиции не задерживали, и денежные средства за его освобождение у отца он не просил. (т.6 л.д.217)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля фио, согласно которым в октябре 2017 года через сайт объявлений «Авито» он нашел вакансию водителя-курьера. Созвонившись с мужчиной-работодателем и обсудив условия работы, он согласился. В первый рабочий день ему было дано задание поехать в адрес, где он находился с 11 до 15 часов, за что получил оплату безналично в размере 3000 рублей. На следующий день тот же мужчина дал ему задание снова ехать в адрес, и указал точный адрес. Там, следуя инструкциям работодателя, он подошел к женщине, и как было условлено, спросил у нее «Вы от фио?». Она подтвердила, после чего он, следуя инструкциям, передал ей свой мобильный

телефон. Поговорив по телефону, женщина передала сверток бумаги, отдала телефон и ушла. А он (фио), продолжая разговор с мужчиной, получил задание следовать по адресу адрес пр. д.17. Прибыв на указанный адрес, он встретился у газетного киоска с женщиной полного телосложения, 45-50 лет, и также убедившись, что она от фио, передал ей ранее полученный сверток. Женщина убрала сверток в сумку, а ему передала 15000 рублей, пояснив, что это его зарплата. Следующие несколько дней он ездил в адрес, где также ждал до 15 часов, после чего мужчина говорил ему ехать домой. Следующий выезд был в Ростокино, где он также ни с кем не встречался, только ждал. Далее он получил задание ехать на адрес, где по той же схеме встретился с женщиной, которая передала ему сверток. Сверток он также отвез на адрес, где отдал женщине, а она ему заплатила 30000 рублей. В последующем он по аналогичной схеме получал сверток в адрес, совершал несколько выездов в разные районы г.Москвы, где только ждал, а также был один выезд в адрес, где он встретился с двумя женщинами, которые на вопрос об фио стали повышать на него голос и возмущаться, в связи с чем он решил уехать. Последний раз с работодателем он связывался 08.12.2017 года, мужчина попросил его сменить номер телефона и автомобиль. Заподозрив, что деятельность связана с чем-то противозаконным, он (фио) решил отказаться от дальнейшей работы, и выбросил мобильные телефоны, которые использовал для работы. (т.2 л.д.251-254)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым, прослушав представленные ей следователем аудиозаписи телефонных разговоров, в мужском голосе, который представляется следователем фио, она узнает фио, с которым длительное время знакома. На видеозаписи, произведенной 22 мая 2017 года с камер видеонаблюдения в магазине марка автомобиля по адресу: адрес, она узнает фио, который через терминал оплаты производит платежную операцию. (т.13 л.д. 109-119)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым она со своим сожителем фио на улице около ТЦ «21 век», расположенный по адресу, встретили знакомого фио – мужчину, который попросил их помочь приобрести сим-карты для мобильного телефона. Она (фио) обратилась к своей знакомой Диане, у которой они приобрели 10-15 сим-карт оператора Теле-2. Эти сим-карты она отдала фио, а корешки от сим-карт оставила у себя, впоследствии заполнив их на имена лиц, которые нашла в телефонном справочнике. Корешки она отдала Диане, а фио отдал сим-карты мужчине, с которым они ранее встретились у ТЦ «21 Век». (т.13 л.д. 161-163)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2017 году он случайно встретился в адрес с П-м Г.А., они пообщались, тот рассказал, что проживает в адрес. Так же в ходе разговора знакомый спросил у него (фио), где можно купить сим-карты на третьих лиц, и он согласился помочь. Далее они пошли в магазин на адрес адрес, где работала его знакомая девушка по имени Диана, и попросили у нее продать несколько сим-карт «Теле 2». При продаже сим-карт паспорт у них не спрашивали, на кого оформлены сим-карты неизвестно. В последующем тот же знакомый еще несколько раз обращался к нему для приобретения сим-карт тем же путем, поясняя, что приобретал сим-карты для последующей поставки ИК № 3 УФСИН России по адрес (т.13 л.д. 164-165).

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым ее знакомый фио периодически с весны 2017 года по сентябрь 2017 года, примерно раз в месяц, перечислял на ее банковскую карту денежные средства около 50000 рублей, а в общей сложности около 250000 рублей, которые фио передал ей в долг для приобретения автомобиля. Часть денежных средств она фио возвратила. Летом 2017 года она ездила в фио в адрес, где фио встречался со своим другом, о чем они говорили ей неизвестно. (т.2 л.д.149-151)

- показаниями свидетеля оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела 3 ОРЧ УУР ГУ МВД России по г. Москве фио, согласно которым в феврале 2017 года в ОРЧ поступила информация, что на адрес неизвестные лица в составе организованной группы совершают мошеннические действия под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственников граждан, которые якобы задержаны правоохранительными органами за совершение различных преступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данных преступлений Пензенского Г.А., фио, фио, фио, фио В отношении указанных лиц проводилось наблюдение и прослушивание телефонных переговоров, в результате чего систематический характер их преступной деятельности был задокументирован. Также свидетель поддержал ранее данным им на стадии предварительного следствия показания, пояснив, что на тот момент он лучше помнил обстоятельства расследования уголовного дела. (т.13 л.д. 193-212)

- заявлением потерпевшего фио, согласно которому он просит принять меры к неизвестному лицу, которое путем обмена, под предлогом задержания сына, завладело его денежными средствами в сумме 300000 рублей. (т.6 л.д.167)

- карточкой происшествия №640985 от 27.11.2017 года. (т.6 л.д.160)

- протоколом осмотра предметов от 11.03.2018 года, согласно которому осмотрена информация из ПАО «МГТС» о соединениях абонентского номера №8-495-931-62-36 абонента фио и установлено, что 27.11.2017 года в 13.23 часов и 13.47 часов осуществлен входящий звонок с абонентского номера 8-902-985-39-95,

находящегося в пользовании фио (т.6 л.д.177-179) Детализация ПАО «МГТС» приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.6 л.д.180)

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 22 ноября 2018 года, согласно которому участвующий в прослушивании потерпевший фио опознал голос фио как лица, представившегося ему по телефону сыном фио, а голос фио – как лица, представившегося ему по телефону следователем фио (т.6 л.д. 195-199)
- протоколом осмотра предметов от 11 марта 2018 года, согласно которому осмотрена информация из ПАО «МГТС» о соединениях абонентского номера 8-495-931-62-36 абонента фио, и установлено, что 27.11.2017 года в 13.23 осуществлен входящий звонок с абонентского номера 8-902-985-39-95, в 13.47 осуществлен входящий звонок с абонентского номера 8-902-985-39-95, находящегося в пользовании фио (т.6 л.д.228-230) Детализация ПАО «МГТС» приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.231)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 03-04.03.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров Пензенского Г.А. за 27.11.2017 года, 28.11.2017 года, 04.12.2017 года, 06.12.2017 года, 07.12.2017 года установлено, что он в беседах с фио, фио, фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, а также меры конспирации. (т.14 л.д.4-57)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 05-07.03.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 14.11.2017-18.12.2017 года, установлено, что она в беседах с П-м Г.А. обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем. (т.14 л.д.116-151)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 11-12.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 07.11.2017-05.12.2017 года, установлено, что он в беседах с П-м Г.А., фио, фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, меры конспирации, а также сокрытие следов преступлений. (т.14 л.д.193-229)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 02.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров Пензенского Г.А. за 17.11.2017-12.12.2017 года, установлено, что он в беседах с фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, координирует передвижения фио Участвовавшая при прослушивании фонограммы фио опознала голос Пензенского Г.А. как голос человека, руководившего ее передвижениями, сообщавшего адреса. (т.15 л.д.208-230)
- протоколом личного досмотра Пензенского Г.А. от 19.12.2017 года, согласно которому у него изъято: мобильный телефон DEXP IMEI №1 357593081058748, IMEI №2 357593081058755 с сим-картой оператора МТС, 4 аккумулятора FLY, аккумулятор DEXP, 15 купюр достоинством 1000 рублей, одна купюра достоинством 500 рублей, банковская карта Сбербанк № 4276260021944789 на имя фио, 13 купюр достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 1 доллар, телефон SAMSUNG IMEI №1 3524/4/09074885/3, IMEI №2 352415/09/074885/0 с Flash-картой Micro SD Gerffins, сим-карта оператора Мегафон, бумага с рукописным текстом (т.17 л.д. 2-3).
- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, в ходе которого изъято: телефон марки ASUS черно-серого цвета IMEI № 1: 35422408121174, IMEI № 2: 354224081211755, в который вставлена сим-карта мобильного оператора Мегафон и TELE 2; банковские карты ПАО «Сбербанк» № 4276220011554402 и № 4817760082013750 на имя фио. (т.17 л.д. 6-7)
- протоколом осмотра транспортного средства от 19.12.2017 года, согласно которому в автомашине Митсубиси Аутлендер г.р.з. P030AO71, принадлежащей фио, обнаружено и изъято: телефон черного цвета марки Fly с IMEI №1: 353917073610528, IMEI № 2: 353917073610535 в который установлена sim-карта оператора TELE 2 № 897012019353010465213/46, а также флеш-карта марки TRANSCEND 8 Gb № B800812866/ЭД33193 (т.17 л.д. 4-5).
- протоколом досмотра транспортного средства от 19 декабря 2017 года, согласно которому при досмотре автомобиля марка автомобиля г.р.з O529MK40, принадлежащего фио обнаружено и изъято: таможенный приходной ордер № ТС – 1213695, множество мобильных телефонов с сим-картами оператора Теле-2, отдельно сим-карты оператора Теле-2. (т.17 л.д. 10-12)
- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, согласно которому изъято: телефон черного цвета Fly IMEI № 1: 864146038735920, IMEI № 2: 864146038735938 в который вставлена сим-карта Теле-2; черный телефонokia IMEI № 1: 353677087171961, IMEI № 2: 353677087171976 (pin 36369) в который вставлена сим-карта оператора Теле-2. (т.17 л.д. 13-14)
- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года, в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: флеш-карта Kingston 46Gb, несколько сим-карт оператора Теле-2, телефонokia черного цвета. (т.17 л.д. 29-32)
- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: 2 банковские карты «Сбербанк России» на имя фио, два держателя сим карт сотового оператора «Мегафон», системный блок «IRU» серийный номер 2031213AAV0477, 2 сим-карты сотового оператора «Мегафон», сим-карта сотового оператора «Теле2», ПТС на а/м марка автомобиля №39 ТУ 585316, договор-купли

продажи на А/М марка автомобиля от 14.12.2016, договор купли продажи на А/М марка автомобиля от 10.03.2017. (т.17 л.д. 50-54)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище Пензенского Г.А. по адресу: адрес, в ходе которого изъято: банковская карта Сбербанк № 4276260015588030; банковская карта Сбербанк № 4276260024007725; банковская карта Уралсиб № 4406665039036662; банковская карта Бинбанк № 4627044796122367; Моноблок с/м 4СН0455КНС; банковская карта Сбербанк № 639002229005167521; планшет компьютерной марки «Lenovo» IMEI; телефон марки SAMSUNG черного цвета с IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; телефон ZTE бело-розового цвета IMEI № 1: 862983030355980, IMEI № 2: 862983030375988; договор ПАО Сбербанк с реквизитами счета № 40817810222040035642 на имя фио; белый конверт «Билайн» с сим-картой 8-963-610-91-22; белый конверт «Билайн» без сим-карты; листок с серийными номерами SIN:33D00085J67163429415, SIN:33D00085J67163429415; планшет компьютер черного цвета марки Lenovo C/H HAOG1VV1; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy S3 IMEI № 1 352414/09/074885/3; IMEI № 2 352415/09/074885/0; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy A5 32 Gb IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; изъят слот для сим карты TELE 2 с номером +7-900-575-74-77 без фио- карты и чек № 0396 от 31.08.2017 о внесении денег на карту. Изъят паспорт на имя гражданина Пензенского Геннадия Алексеевича ...паспортные данные, серия 2910 № 449066, выдан 09.03.11 г., в паспорте свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Пензенского Г.А., мобильный телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039066309, IMEI № 2: № 864146039066317 черного цвета; мобильный телефон марки Sony XPERIA розового цвета IMEI № 1: 357441084923247, IMEI № 2: 357441084923254; мобильный телефон SAMSUNG золотистого цвета IMEI № 1: 354021/08/089718/2, IMEI № 2: 354022/08/089718/0, пароль 512285. Пластиковая карта TELE 2 черного цвета без симкарты от номера +79533306062. Пластиковая карта серого цвета оператора МТС от номера 89160683331. Мобильный телефон Fly с IMEI №1: 356777080323762, IMEI № 2: 356777080323770; мобильный телефон Fly с IMEI № 1: 355716085352500, IMEI № 2: 355716085352518; мобильный телефон Fly с MEI № 1: 352474083723065, IMEI № 2: 352474083723073. Изъята слот для сим-карты оператора TELE 2 от номера +7-902-395-50-82; фио- карта оператора Мегафон с номером +7-920-897-26-49. (т.17 л.д. 103-112)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъято: мобильный телефон Нопог золотистого цвета IMEI № 1: 861949031780998, IMEI № 2: 861949031845510; мобильный телефон ZTE золотистого цвета IMEI № 1: 860935035214523, IMEI № 2: 860935035220520 с вставленными сим-картами оператора Билайн № 89652820371, оператора МТС № 89160144545; мобильный телефон Махvi черного цвета IMEI № 1: 865874011816776, IMEI № 2: 865874011816784; множество сим-карт различных сотовых операторов, флеш-карта Kingston DT 101 G2, 16 GB черного цвета; банковская карта Сбербанк № 4276380020114976 на имя фио; Банковская карта МТС Деньги № 4042669053583690; пластиковая карта от сим-карты оператора Билайн с абонентским номером 89671957549 без сим-карты; ноутбук ASUS s/n H2NOGR01Y004088 черного цвета. (т.17 л.д. 83-88)

- протоколом обыска от 19.12.2017 года в жилище фио по адресу адрес, в ходе которого изъято: блок для сим-карты мобильного оператора Мегафон 89308969759; банковская карта Сбербанка № 4854630168786641; Карта VISA QIWI WALLET 4693957118431114; флеш-карта DATA traveler 64Gb; карта памяти 26B SD SILICON POWER; карты памяти 26B micro SD; карта памяти 32 Gb smartboy; планшет Samsung черно-серого цвета IMEI № 352101051795680; ноутбук черно цвета ASUS Sonic Master D7NOCV21321427A; системный блок CROWN. (т.17 л.д.150-153)

- протоколом осмотра предметов, документов от 20 декабря 2017 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе досмотра транспортного средства марка автомобиля г.р.з О529МК40. (т.17 л.д. 187-189, 190-194)

- протоколом осмотра предметов, документов от 17 июня 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес, Герцена, дом 15, кв.40. (т.17 л.д. 200-203)

- протоколом осмотра предметов, документов от 14 марта 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе личного досмотра у фио (т.17 л.д. 205-208)

- протоколом осмотра предметов, документов от 30 января 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес. (т.17 л.д. 211-213)

- протоколом осмотра предметов, документов от 19 мая 2018 года, в ходе которого осмотрена выписка движения денежных средств. (т.18 л.д. 1-5)

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.08.2021 года, согласно которому просмотрены детализации телефонных переговоров и установлены соединения телефонных аппаратов, находившихся в пользовании фио, фио, фио с абонентскими номерами потерпевших (т.19 л.д.1-20) Указанная выписка приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.19 л.д.21-40, 41-50)

- протоколом осмотра предметов, документов от 15.07.2018 года согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией Киви-кошельков 79533306062, 95333236692, 9208945943, и установлено зачисление и перевод крупных сумм денежных средств в период с 24.11.2016 года по 16.12.2017 года. (т.19 л.д.120-152) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.19 л.д.153)

Вина Пензенского Г.А. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в отношении фио (эпизод 13) подтверждается:

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей фио, согласно которым 28.11.2017 года примерно в 12 часов на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, которого по голосу она приняла за сына фио, сказал, что его задержали сотрудники полиции, и чтобы избежать ответственности нужно заплатить. Она (фио) сообщила, что у нее на счету в банке есть 600 000 рублей, после чего трубку взял мужчина, представился фио, и стал инструктировать, что нужно делать. фио приказал выключить мобильный телефон, и не класть трубку стационарного телефона. В это время она сходила в отделение ПАО «Сбербанк России», где обналичила со своего счета денежные средства в сумме 600 000 рублей, которые положила в конверт, а конверт завернула в газету, и положила в пакет, после чего направилась к своему дому. Примерно в 13 часов 30 минут на углу дома 48, расположенному по адресу: адрес, к ней подбежал неизвестный мужчина и сообщил, что он от фио. Она передала мужчине пакет с денежными средствами, а он дал ей мобильный телефон, по которому ей ответил фио. Она сообщила фио, что передала деньги, и молодой человек ушел. Вернувшись домой, ей на домашний телефон позвонил сын фио и сообщил, что с ним все в порядке. В этот момент она поняла, что ее обманули. Включив мобильный телефон, она увидела, что на него неоднократно поступали звонки с номера 8-902-985-39-79. Таким образом у нее было похищено 600000 рублей, что для нее является значительным ущербом, так как это были все деньги, скопленные за долгое время, и это поставило ее в тяжелое материальное положение. В ходе дополнительного допроса при прослушивании аудиозаписей разговоров фио и фио, в голосах она узнала мужчин, которые звонили ей и представлялись сыном (фио) и фио (фио). (т.7 л.д. 44-46, 48-49)

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля фио, согласно которым в ноябре 2017 года его мать фио сообщила ему, что ей на домашний телефон позвонили неизвестные люди, которые представились сотрудниками полиции, сказали, что он задержан за наркотики, и предложили заплатить за освобождение. Она передала неизвестным лицам 600 000 рублей. В этот день его никто не задерживал, денег за его освобождение он ни у кого не просил.

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля фио, согласно которым в октябре 2017 года через сайт объявлений «Авито» он нашел вакансию водителя-курьера. Созвонившись с мужчиной-работодателем и обсудив условия работы, он согласился. В первый рабочий день ему было дано задание поехать в адрес, где он находился с 11 до 15 часов, за что получил оплату безналично в размере 3000 рублей. На следующий день тот же мужчина дал ему задание снова ехать в адрес, и указал точный адрес. Там, следуя инструкциям работодателя, он подошел к женщине, и как было условлено, спросил у нее «Вы от фио?». Она подтвердила, после чего он, следуя инструкциям, передал ей свой мобильный телефон. Поговорив по телефону, женщина передала сверток бумаги, отдала телефон и ушла. А он (фио), продолжая разговор с женщиной, получил задание следовать по адресу адрес пр. д.17. Прибыв на указанный адрес, он встретился у газетного киоска с женщиной полного телосложения, 45-50 лет, и также убедившись, что она от фио, передал ей ранее полученный сверток. Женщина убрала сверток в сумку, а ему передала 15000 рублей, пояснив, что это его зарплата. Следующие несколько дней он ездил в адрес, где также ждал до 15 часов, после чего мужчина говорил ему ехать домой. Следующий выезд был в Ростокино, где он также ни с кем не встречался, только ждал. Далее он получил задание ехать на адрес, где по той же схеме встретился с женщиной, которая передала ему сверток. Сверток он также отвез на адрес, где отдал женщине, а она ему заплатила 30000 рублей. В последующем он по аналогичной схеме получал сверток в адрес, совершал несколько выездов в разные районы г.Москвы, где только ждал, а также был один выезд в адрес, где он встретился с двумя женщинами, которые на вопрос об фио стали повышать на него голос и возмущаться, в связи с чем он решил уехать. Последний раз с работодателем он связывался 08.12.2017 года, мужчина попросил его сменить номер телефона и автомобиль. Заподозрив, что деятельность связана с чем-то противозаконным, он (фио) решил отказаться от дальнейшей работы, и выбросил мобильные телефоны, которые использовал для работы. (т.2 л.д.251-254)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым, прослушав представленные ей следователем аудиозаписи телефонных разговоров, в мужском голосе, который представляется следователем фио, она узнает фио, с которым длительное время знакома. На видеозаписи, произведенной 22 мая 2017 года с камер видеонаблюдения в магазине марка автомобиля по адресу: адрес, она узнает фио, который через терминал оплаты производит платежную операцию. (т.13 л.д. 109-119)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым она со своим сожителем фио на улице около ТЦ «21 век», расположенный по адрес, встретили знакомого фио – мужчину, который попросил их помочь приобрести сим-карты для мобильного телефона. Она (фио) обратилась к своей знакомой Диане, у которой они приобрели 10-15 сим-карт оператора Теле-2. Эти сим-карты она отдала фио, а корешки от сим-карт оставила у себя, впоследствии заполнив их на

имена лиц, которые нашла в телефонном справочнике. Корешки она отдала Диане, а фио отдал сим-карты мужчине, с которым они ранее встретились у ТЦ «21 Век». (т.13 л.д. 161-163)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2017 году он случайно встретился в адрес с П-м Г.А., они пообщались, тот рассказал, что проживает в адрес. Так же в ходе разговора знакомый спросил у него (фио), где можно купить сим-карты на третьих лиц, и он согласился помочь. Далее они пошли в магазин на адрес адрес, где работала его знакомая девушка по имени Диана, и попросили у нее продать несколько сим-карт «Теле 2». При продаже сим-карт паспорт у них не спрашивали, на кого оформлены сим-карты неизвестно. В последующем тот же знакомый еще несколько раз обращался к нему для приобретения сим-карт тем же путем, поясняя, что приобретал сим-карты для последующей поставки ИК № 3 УФСИН России по адрес (т.13 л.д. 164-165).

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым ее знакомый фио периодически с весны 2017 года по сентябрь 2017 года, примерно раз в месяц, перечислял на ее банковскую карту денежные средства около 50000 рублей, а в общей сложности около 250000 рублей, которые фио передал ей в долг для приобретения автомобиля. Часть денежных средств она фио возвратила. Летом 2017 года она ездила в фио в адрес, где фио встречался со своим другом, о чем они говорили ей неизвестно. (т.2 л.д.149-151)

- показаниями свидетеля оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела 3 ОРЧ УУР ГУ МВД России по г. Москве фио, согласно которым в феврале 2017 года в ОРЧ поступила информация, что на адрес неизвестные лица в составе организованной группы совершают мошеннические действия под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственников граждан, которые якобы задержаны правоохранительными органами за совершение различных преступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данных преступлений Пензенского Г.А., фио, фио, фио, фио В отношении указанных лиц проводилось наблюдение и прослушивание телефонных переговоров, в результате чего систематический характер их преступной деятельности был задокументирован. Также свидетель поддержал ранее данным им на стадии предварительного следствия показания, пояснив, что на тот момент он лучше помнил обстоятельства расследования уголовного дела. (т.13 л.д. 193-212)

- заявлением потерпевшей фио, согласно которому она просит принять меры к неизвестному лицу, которое 28.11.2017 года путем обмана похитило у нее денежные средства в сумме 600000 рублей. (т.7 л.д.8)

- протоколом осмотра места происшествия от 28.11.2017 года, согласно которому осмотрен участок местности по адресу адрес пр-т д.48 с торца, где фио передала денежные средства неизвестному мужчине. (т.7 л.д.19-26)

- протоколом прослушивания фонограммы от 22 ноября 2018 года, согласно которому участвующая в прослушивании потерпевшая фио опознала голос фио как лица, представившегося ей по телефону сыном фио, а голос фио – как лица, представившегося ей по телефону следователем фио (т.7 л.д.52-57)

- протоколом осмотра предметов от 12 марта 2018 года, согласно которому осмотрена информация из ПАО «МГТС» о соединениях абонентского номера 8-495-931-79-00 абонента фио, и установлено, что 28.11.2017 года в 11.50 часов и 12.13 часов осуществлены входящие звонки с абонентского номера 8-02-392-82-39, находящегося в пользовании фио (т.7 л.д.62-63) Детализация ПАО «МГТС» приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.7 л.д.64)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 03-04.03.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров Пензенского Г.А. за 27.11.2017 года, 28.11.2017 года, 04.12.2017 года, 06.12.2017 года, 07.12.2017 года установлено, что он в беседах с фио, фио, фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, а также меры конспирации. (т.14 л.д.4-57)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 05-07.03.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 14.11.2017-18.12.2017 года, установлено, что она в беседах с П-м Г.А. обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем. (т.14 л.д.116-151)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 11-12.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 07.11.2017-05.12.2017 года, установлено, что он в беседах с П-м Г.А., фио, фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, меры конспирации, а также сокрытие следов преступлений. (т.14 л.д.193-229)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 02.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров Пензенского Г.А. за 17.11.2017-12.12.2017 года, установлено, что он в беседах с фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, координирует передвижения фио Участвовавшая при прослушивании фонограммы фио опознала голос Пензенского Г.А. как голос человека, руководившего ее передвижениями, сообщавшего адреса. (т.15 л.д.208-230)

- протоколом личного досмотра Пензенского Г.А. от 19.12.2017 года, согласно которому у него изъято: мобильный телефон DEXP IMEI №1 357593081058748, IMEI №2 357593081058755 с сим-картой оператора МТС, 4 аккумулятора FLY, аккумулятор DEXP, 15 купюр достоинством 1000 рублей, одна купюра достоинством

500 рублей, банковская карта Сбербанк № 4276260021944789 на имя фио, 13 купюр достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 1 доллар, телефон SAMSUNG IMEI №1 3524/4/09074885/3, IMEI №2 352415/09/074885/0 с Flash-картой Micro SD Gerffins, сим-карта оператора Мегафон, бумага с рукописным текстом (т.17 л.д. 2-3).

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, в ходе которого изъято: телефон марки ASUS черно-серого цвета IMEI № 1: 35422408121174, IMEI № 2: 354224081211755, в который вставлена сим-карта мобильного оператора Мегафон и TELE 2; банковские карты ПАО «Сбербанк» № 4276220011554402 и № 4817760082013750 на имя фио. (т.17 л.д. 6-7)

- протоколом осмотра транспортного средства от 19.12.2017 года, согласно которому в автомашине Митсубиси Аутлендер г.р.з. P030AO71, принадлежащей фио, обнаружено и изъято: телефон черного цвета марки Fly с IMEI №1: 353917073610528, IMEI № 2: 353917073610535 в который установлена sim-карта оператора TELE 2 № 897012019353010465213/46, а также флеш-карта марки TRANSCEND 8 Gb № B800812866/ЭD33193 (т.17 л.д. 4-5).

- протоколом досмотра транспортного средства от 19 декабря 2017 года, согласно которому при досмотре автомобиля марка автомобиля г.р.з O529MK40, принадлежащего фио обнаружено и изъято: таможенный приходной ордер № ТС – 1213695, множество мобильных телефонов с сим-картами оператора Теле-2, отдельно сим-карты оператора Теле-2. (т.17 л.д. 10-12)

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, согласно которому изъято: телефон черного цвета Fly IMEI № 1: 864146038735920, IMEI № 2: 864146038735938 в который вставлена сим-карта Теле-2; черный телефонokia IMEI № 1: 353677087171961, IMEI № 2: 353677087171976 (pin 36369) в который вставлена сим-карта оператора Теле-2. (т.17 л.д. 13-14)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года, в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: флеш-карта Kingston 46Gb, несколько сим-карт оператора Теле-2, телефонokia черного цвета. (т.17 л.д. 29-32)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: 2 банковские карты «Сбербанк России» на имя фио, два держателя сим карт сотового оператора «Мегафон», системный блок «IRU» серийный номер 2031213AAV0477, 2 сим-карты сотового оператора «Мегафон», сим-карта сотового оператора «Теле2», ПТС на а/м марка автомобиля №39 ТУ 585316, договор-купли продажи на А/М марка автомобиля от 14.12.2016, договор купли продажи на А/М марка автомобиля от 10.03.2017. (т.17 л.д. 50-54)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище Пензенского Г.А. по адресу: адрес, в ходе которого изъято: банковская карта Сбербанк № 4276260015588030; банковская карта Сбербанк № 4276260024007725; банковская карта Уралсиб № 4406665039036662; банковская карта Бинбанк № 4627044796122367; Моноблок с/м 4CH0455KHS; банковская карта Сбербанк № 639002229005167521; планшет компьютерной марки «Lenovo» IMEI; телефон марки SAMSUNG черного цвета с IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; телефон ZTE бело-розового цвета IMEI № 1: 862983030355980, IMEI № 2: 862983030375988; договор ПАО Сбербанк с реквизитами счета № 40817810222040035642 на имя фио; белый конверт «Билайн» с сим-картой 8-963-610-91-22; белый конверт «Билайн» без сим-карты; листок с серийными номерами SIN:33D00085J67163429415, SIN:33D00085J67163429415; планшет компьютер черного цвета марки Lenovo C/H HAOG1VV1; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy S3 IMEI № 1 352414/09/074885/3; IMEI № 2 352415/09/074885/0; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy A5 32 Gb IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; изъят слот для сим карты TELE 2 с номером +7-900-575-74-77 без фио- карты и чек № 0396 от 31.08.2017 о внесении денег на карту. Изъят паспорт на имя гражданина Пензенского Геннадия Алексеевича ...паспортные данные, серия 2910 № 449066, выдан 09.03.11 г., в паспорте свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Пензенского Г.А., мобильный телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039066309, IMEI № 2: № 864146039066317 черного цвета; мобильный телефон марки Sony XPERIA розового цвета IMEI № 1: 357441084923247, IMEI № 2: 357441084923254; мобильный телефон SAMSUNG золотистого цвета IMEI № 1: 354021/08/089718/2, IMEI № 2: 354022/08/089718/0, пароль 512285. Пластиковая карта TELE 2 черного цвета без симкарты от номера +79533306062. Пластиковая карта серого цвета оператора МТС от номера 89160683331. Мобильный телефон Fly с IMEI №1: 356777080323762, IMEI № 2: 356777080323770; мобильный телефон Fly с IMEI № 1: 355716085352500, IMEI № 2: 355716085352518; мобильный телефон Fly с MEI № 1: 352474083723065, IMEI № 2: 352474083723073. Изъята слот для сим-карты оператора TELE 2 от номера +7-902-395-50-82; фио- карта оператора Мегафон с номером +7-920-897-26-49. (т.17 л.д. 103-112)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъято: мобильный телефон Нопог золотистого цвета IMEI № 1: 861949031780998, IMEI № 2: 861949031845510; мобильный телефон ZTE золотистого цвета IMEI № 1: 860935035214523, IMEI № 2: 860935035220520 с вставленными сим-картами оператора Билайн № 89652820371, оператора МТС № 89160144545; мобильный телефон Махvi черного цвета IMEI № 1: 865874011816776, IMEI № 2: 865874011816784; множество сим-карт различных сотовых операторов, флеш-карта Kingston DT 101 G2, 16 GB черного цвета; банковская карта

Сбербанк № 4276380020114976 на имя фио; Банковская карта МТС Деньги № 4042669053583690; пластиковая карта от сим-карты оператора Билайн с абонентским номером 89671957549 без сим-карты; ноутбук ASUS s/n H2NOGR01Y004088 черного цвета. (т.17 л.д. 83-88)

- протоколом обыска от 19.12.2017 года в жилище фио по адресу адрес, в ходе которого изъято: блок для сим-карты мобильного оператора Мегафон 89308969759; банковская карта Сбербанка № 4854630168786641; Карта VISA QIWI WALLET 4693957118431114; флеш-карта DATA traveler 64Gb; карта памяти 26B SD SILICON POWER; карты памяти 26B micro SD; карта памяти 32 Gb smartboy; планшет Samsung черно-серого цвета IMEI № 352101051795680; ноутбук черно цвета ASUS Sonic Master D7NOCV21321427A; системный блок CROWN. (т.17 л.д.150-153)
- протоколом осмотра предметов, документов от 20 декабря 2017 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе досмотра транспортного средства марка автомобиля г.р.з О529МК40. (т.17 л.д. 187-189, 190-194)
- протоколом осмотра предметов, документов от 17 июня 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес, Герцена, дом 15, кв.40. (т.17 л.д. 200-203)
- протоколом осмотра предметов, документов от 14 марта 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе личного досмотра у фио (т.17 л.д. 205-208)
- протоколом осмотра предметов, документов от 30 января 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес. (т.17 л.д. 211-213)
- протоколом осмотра предметов, документов от 19 мая 2018 года, в ходе которого осмотрена выписка движения денежных средств. (т.18 л.д. 1-5)
- протоколом осмотра предметов и документов от 03.08.2021 года, согласно которому просмотрены детализации телефонных переговоров и установлены соединения телефонных аппаратов, находившихся в пользовании фио, фио, фио с абонентскими номерами потерпевших (т.19 л.д.1-20) Указанная выписка приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.19 л.д.21-40, 41-50)
- протоколом осмотра предметов, документов от 15.07.2018 года согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией Киви-кошельков 79533306062, 95333236692, 9208945943, и установлено зачисление и перевод крупных сумм денежных средств в период с 24.11.2016 года по 16.12.2017 года. (т.19 л.д.120-152) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.19 л.д.153)

Вина Пензенского Г.А. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере в отношении фио (эпизод 14) подтверждается:

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей фио, согласно которым в начале декабря 2017 года ей на домашний телефон телефон позвонил мужчина и сообщил о задержании ее сына. Затем трубку взял другой мужчина, голос которого был похож на голос ее сына фио, и подтвердил, что его задержали, просил поговорить со следователем. Трубку снова взял первый человек и сообщил, что для того, чтобы избежать возбуждения уголовного дела необходимо заплатить деньги. Далее он приказал отключить мобильный телефон, что она сделала. Сначала мужчина потребовал 2000000 рублей, но у нее таких денег не было, тогда они договорились на 260000 рублей. После этого мужчина сказал ей выйти к подъезду и ожидать человека. Она (фио) собрала деньги, вышла на улицу и стала ожидать у дверей первого подъезда. Через 10-15 минут к ней подошел молодой мужчина и передал ей телефонную трубку. По телефону с ней опять стал говорить тот же мужчина, который сказал ей отдать деньги прибывшему человеку. Она отдала подошедшему человеку пакет с деньгами и телефон, после чего он ушел. Она пошла домой, включила мобильный телефон, и стала ждать звонка. Через некоторое время она сама позвонила сыну, спросила, все ли с ним в порядке. Сын ответил, у него все в порядке, никаких проблем нет, и что ее обманули. Сначала она сильно огорчилась и не хотела никому рассказывать о случившемся, но 28 декабря 2017 года к ней домой зашли сотрудники полиции и спросили, не случилось ли у нее каких-либо происшествий с мошенниками. Тогда она решила все рассказать и написать заявление в полицию. В результате преступления у нее было похищено 260000 рублей, что для нее является значительным ущербом, так как это были все деньги, скопленные за долгое время, и это поставило ее в тяжелое материальное положение. В ходе дополнительного допроса при прослушивании аудиозаписей разговоров фио и фио, в голосах она узнала мужчин, которые звонили ей и представлялись сыном (фио) и фио (фио). (т.7 л.д. 93-95, 97-98)
- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля фио, согласно которым в конце декабря 2017 года ему позвонила мать и сообщила, что мошенники позвонили ей на домашний телефон, представились сотрудниками полиции, и сказали, что он (фио) задержан за наркотики, предложили матери заплатить за то, чтобы его отпустили, после чего отдала незнакомому человеку все денежные средства в сумме 260 000 рублей. Об этом она написала заявление в полицию. В действительности его никто не задерживал, и денег за его освобождение ни у кого не просил.
- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля фио, согласно которым в октябре 2017 года через сайт объявлений «Авито» он нашел вакансию водителя-курьера. Созвонившись с женщиной-работодателем и обсудив условия работы, он согласился. В первый рабочий день

ему было дано задание поехать в адрес, где он находился с 11 до 15 часов, за что получил оплату безналично в размере 3000 рублей. На следующий день тот же мужчина дал ему задание снова ехать в адрес, и указал точный адрес. Там, следуя инструкциям работодателя, он подошел к женщине, и как было условлено, спросил у нее «Вы от фио?». Она подтвердила, после чего он, следуя инструкциям, передал ей свой мобильный телефон. Поговорив по телефону, женщина передала сверток бумаги, отдала телефон и ушла. А он (фио), продолжая разговор с женщиной, получил задание следовать по адресу адрес пр. д.17. Прибыв на указанный адрес, он встретился у газетного киоска с женщиной полного телосложения, 45-50 лет, и также убедившись, что она от фио, передал ей ранее полученный сверток. Женщина убрала сверток в сумку, а ему передала 15000 рублей, пояснив, что это его зарплата. Следующие несколько дней он ездил в адрес, где также ждал до 15 часов, после чего мужчина говорил ему ехать домой. Следующий выезд был в Ростокино, где он также ни с кем не встречался, только ждал. Далее он получил задание ехать на адрес, где по той же схеме встретился с женщиной, которая передала ему сверток. Сверток он также отвез на адрес, где отдал женщине, а она ему заплатила 30000 рублей. В последующем он по аналогичной схеме получал сверток в адрес, совершал несколько выездов в разные районы г.Москвы, где только ждал, а также был один выезд в адрес, где он встретился с двумя женщинами, которые на вопрос об фио стали повышать на него голос и возмущаться, в связи с чем он решил уехать. Последний раз с работодателем он связывался 08.12.2017 года, мужчина попросил его сменить номер телефона и автомобиль. Заподозрив, что деятельность связана с чем-то противозаконным, он (фио) решил отказаться от дальнейшей работы, и выбросил мобильные телефоны, которые использовал для работы. (т.2 л.д.251-254)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым, прослушав представленные ей следователем аудиозаписи телефонных разговоров, в мужском голосе, который представляется следователем фио, она узнает фио, с которым длительное время знакома. На видеозаписи, произведенной 22 мая 2017 года с камер видеонаблюдения в магазине марка автомобиля по адресу: адрес, она узнает фио, который через терминал оплаты производит платежную операцию. (т.13 л.д. 109-119)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым она со своим сожителем фио на улице около ТЦ «21 век», расположенный по адрес, встретили знакомого фио – мужчину, который попросил их помочь приобрести сим-карты для мобильного телефона. Она (фио) обратилась к своей знакомой Диане, у которой они приобрели 10-15 сим-карт оператора Теле-2. Эти сим-карты она отдала фио, а корешки от сим-карт оставила у себя, впоследствии заполнив их на имена лиц, которые нашла в телефонном справочнике. Корешки она отдала Диане, а фио отдал сим-карты мужчине, с которым они ранее встретились у ТЦ «21 Век». (т.13 л.д. 161-163)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2017 году он случайно встретился в адрес с П-м Г.А., они пообщались, тот рассказал, что проживает в адрес. Так же в ходе разговора знакомый спросил у него (фио), где можно купить сим-карты на третьих лиц, и он согласился помочь. Далее они пошли в магазин на адрес адрес, где работала его знакомая девушка по имени Диана, и попросили у нее продать несколько сим-карт «Теле 2». При продаже сим-карт паспорт у них не спрашивали, на кого оформлены сим-карты неизвестно. В последующем тот же знакомый еще несколько раз обращался к нему для приобретения сим-карт тем же путем, поясняя, что приобретал сим-карты для последующей поставки ИК № 3 УФСИН России по адрес (т.13 л.д. 164-165).

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым ее знакомый фио периодически с весны 2017 года по сентябрь 2017 года, примерно раз в месяц, перечислял на ее банковскую карту денежные средства около 50000 рублей, а в общей сложности около 250000 рублей, которые фио передал ей в долг для приобретения автомобиля. Часть денежных средств она фио возвратила. Летом 2017 года она ездила в фио в адрес, где фио встречался со своим другом, о чем они говорили ей неизвестно. (т.2 л.д.149-151)

- показаниями свидетеля оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела 3 ОРЧ УУР ГУ МВД России по г. Москве фио, согласно которым в феврале 2017 года в ОРЧ поступила информация, что на адрес неизвестные лица в составе организованной группы совершают мошеннические действия под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственников граждан, которые якобы задержаны правоохранительными органами за совершение различных преступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данных преступлений Пензенского Г.А., фио, фио, фио, фио В отношении указанных лиц проводилось наблюдение и прослушивание телефонных переговоров, в результате чего систематический характер их преступной деятельности был задокументирован. Также свидетель поддержал ранее данным им на стадии предварительного следствия показания, пояснив, что на тот момент он лучше помнил обстоятельства расследования уголовного дела. (т.13 л.д. 193-212)

- заявлением потерпевшей фио, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое мошенническим путем завладело принадлежащими ей денежными средствами. (т.7 л.д.78)

- протоколом прослушивания фонограммы от 22 ноября 2018 года, согласно которому участвующая в прослушивании потерпевшая фио опознала голос фио как лица, представившегося ей по телефону сыном фио, а голос фио – как лица, представившегося ей по телефону следователем фио (т.7 л.д.52-57)
- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрена информация из ПАО «МГТС» о соединениях абонентского номера 8-495-932-21-28, и установлено, что 04.12.2017 года в 14.39 часов и 15.01 часов поступали входящие звонки с абонентского номера 8-902-392-70-19, находящегося в пользовании фио (т.7 л.д.103) Детализация ПАО «МГТС» приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.7 л.д.104)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 03-04.03.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров Пензенского Г.А. за 27.11.2017 года, 28.11.2017 года, 04.12.2017 года, 06.12.2017 года, 07.12.2017 года установлено, что он в беседах с фио, фио, фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, а также меры конспирации. (т.14 л.д.4-57)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 05-07.03.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 14.11.2017-18.12.2017 года, установлено, что она в беседах с П-м Г.А. обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем. (т.14 л.д.116-151)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 13.03.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 30.11.2017-12.12.2017 года, установлено, что она в беседах с П-м Г.А. обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем. (т.14 л.д.176-188)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 11-12.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 07.11.2017-05.12.2017 года, установлено, что он в беседах с П-м Г.А., фио, фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, меры конспирации, а также сокрытие следов преступлений. (т.14 л.д.193-229)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 02.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров Пензенского Г.А. за 17.11.2017-12.12.2017 года, установлено, что он в беседах с фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, координирует передвижения фио Участвовавшая при прослушивании фонограммы фио опознала голос Пензенского Г.А. как голос человека, руководившего ее передвижениями, сообщавшего адреса. (т.15 л.д.208-230)
- протоколом личного досмотра Пензенского Г.А. от 19.12.2017 года, согласно которому у него изъято: мобильный телефон DEXP IMEI №1 357593081058748, IMEI №2 357593081058755 с сим-картой оператора МТС, 4 аккумулятора FLY, аккумулятор DEXP, 15 купюр достоинством 1000 рублей, одна купюра достоинством 500 рублей, банковская карта Сбербанк № 4276260021944789 на имя фио, 13 купюр достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 1 доллар, телефон SAMSUNG IMEI №1 3524/4/09074885/3, IMEI №2 352415/09/074885/0 с Flash-картой Micro SD Gerffins, сим-карта оператора Мегафон, бумага с рукописным текстом (т.17 л.д. 2-3).
- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, в ходе которого изъято: телефон марки ASUS черно-серого цвета IMEI № 1: 35422408121174, IMEI № 2: 354224081211755, в который вставлена сим-карта мобильного оператора Мегафон и TELE 2; банковские карты ПАО «Сбербанк» № 4276220011554402 и № 4817760082013750 на имя фио. (т.17 л.д. 6-7)
- протоколом осмотра транспортного средства от 19.12.2017 года, согласно которому в автомашине Митсубиси Аутлендер г.р.з. P030AO71, принадлежащей фио, обнаружено и изъято: телефон черного цвета марки Fly с IMEI №1: 353917073610528, IMEI № 2: 353917073610535 в который установлена sim-карта оператора TELE 2 № 897012019353010465213/46, а также флеш-карта марки TRANSCEND 8 Gb № B800812866/ЭД33193 (т.17 л.д. 4-5).
- протоколом досмотра транспортного средства от 19 декабря 2017 года, согласно которому при досмотре автомобиля марка автомобиля г.р.з O529MK40, принадлежащего фио обнаружено и изъято: таможенный приходной ордер № ТС – 1213695, множество мобильных телефонов с сим-картами оператора Теле-2, отдельно сим-карты оператора Теле-2. (т.17 л.д. 10-12)
- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, согласно которому изъято: телефон черного цвета Fly IMEI № 1: 864146038735920, IMEI № 2: 864146038735938 в который вставлена сим-карта Теле-2; черный телефонokia IMEI № 1: 353677087171961, IMEI № 2: 353677087171976 (pin 36369) в который вставлена сим-карта оператора Теле-2. (т.17 л.д. 13-14)
- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года, в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: флеш-карта Kingston 46Gb, несколько сим-карт оператора Теле-2, телефонokia черного цвета. (т.17 л.д. 29-32)
- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: 2 банковские карты «Сбербанк России» на имя фио, два держателя сим карт сотового оператора «Мегафон», системный блок «IRU» серийный номер 2031213AAV0477, 2 сим-карты сотового оператора «Мегафон», сим-карта сотового оператора «Теле2», ПТС на а/м марка автомобиля №39 ТУ 585316, договор-купли

продажи на А/М марка автомобиля от 14.12.2016, договор купли продажи на А/М марка автомобиля от 10.03.2017. (т.17 л.д. 50-54)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище Пензенского Г.А. по адресу: адрес, в ходе которого изъято: банковская карта Сбербанк № 4276260015588030; банковская карта Сбербанк № 4276260024007725; банковская карта Уралсиб № 4406665039036662; банковская карта Бинбанк № 4627044796122367; Моноблок с/м 4СН0455КНС; банковская карта Сбербанк № 639002229005167521; планшет компьютерной марки «Lenovo» IMEI; телефон марки SAMSUNG черного цвета с IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; телефон ZTE бело-розового цвета IMEI № 1: 862983030355980, IMEI № 2: 862983030375988; договор ПАО Сбербанк с реквизитами счета № 40817810222040035642 на имя фио; белый конверт «Билайн» с сим-картой 8-963-610-91-22; белый конверт «Билайн» без сим-карты; листок с серийными номерами SIN:33D00085J67163429415, SIN:33D00085J67163429415; планшет компьютер черного цвета марки Lenovo C/H HAOG1VV1; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy S3 IMEI № 1 352414/09/074885/3; IMEI № 2 352415/09/074885/0; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy A5 32 Gb IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; изъят слот для сим карты TELE 2 с номером +7-900-575-74-77 без фио- карты и чек № 0396 от 31.08.2017 о внесении денег на карту. Изъят паспорт на имя гражданина Пензенского Геннадия Алексеевича ...паспортные данные, серия 2910 № 449066, выдан 09.03.11 г., в паспорте свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Пензенского Г.А., мобильный телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039066309, IMEI № 2: № 864146039066317 черного цвета; мобильный телефон марки Sony XPERIA розового цвета IMEI № 1: 357441084923247, IMEI № 2: 357441084923254; мобильный телефон SAMSUNG золотистого цвета IMEI № 1: 354021/08/089718/2, IMEI № 2: 354022/08/089718/0, пароль 512285. Пластиковая карта TELE 2 черного цвета без симкарты от номера +79533306062. Пластиковая карта серого цвета оператора МТС от номера 89160683331. Мобильный телефон Fly с IMEI №1: 356777080323762, IMEI № 2: 356777080323770; мобильный телефон Fly с IMEI № 1: 355716085352500, IMEI № 2: 355716085352518; мобильный телефон Fly с MEI № 1: 352474083723065, IMEI № 2: 352474083723073. Изъята слот для сим-карты оператора TELE 2 от номера +7-902-395-50-82; фио- карта оператора Мегафон с номером +7-920-897-26-49. (т.17 л.д. 103-112)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъято: мобильный телефон Нопог золотистого цвета IMEI № 1: 861949031780998, IMEI № 2: 861949031845510; мобильный телефон ZTE золотистого цвета IMEI № 1: 860935035214523, IMEI № 2: 860935035220520 с вставленными сим-картами оператора Билайн № 89652820371, оператора МТС № 89160144545; мобильный телефон Махvi черного цвета IMEI № 1: 865874011816776, IMEI № 2: 865874011816784; множество сим-карт различных сотовых операторов, флеш-карта Kingston DT 101 G2, 16 GB черного цвета; банковская карта Сбербанк № 4276380020114976 на имя фио; Банковская карта МТС Деньги № 4042669053583690; пластиковая карта от сим-карты оператора Билайн с абонентским номером 89671957549 без сим-карты; ноутбук ASUS s/n H2NOGR01Y004088 черного цвета. (т.17 л.д. 83-88)

- протоколом обыска от 19.12.2017 года в жилище фио по адресу адрес, в ходе которого изъято: блок для сим-карты мобильного оператора Мегафон 89308969759; банковская карта Сбербанка № 4854630168786641; Карта VISA QIWI WALLET 4693957118431114; флеш-карта DATA traveler 64Gb; карта памяти 26B SD SILICON POWER; карты памяти 26B micro SD; карта памяти 32 Gb smartboy; планшет Samsung черно-серого цвета IMEI № 352101051795680; ноутбук черно цвета ASUS Sonic Master D7NOCV21321427A; системный блок CROWN. (т.17 л.д.150-153)

- протоколом осмотра предметов, документов от 20 декабря 2017 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе досмотра транспортного средства марка автомобиля г.р.з О529МК40. (т.17 л.д. 187-189, 190-194)

- протоколом осмотра предметов, документов от 17 июня 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес, Герцена, дом 15, кв.40. (т.17 л.д. 200-203)

- протоколом осмотра предметов, документов от 14 марта 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе личного досмотра у фио (т.17 л.д. 205-208)

- протоколом осмотра предметов, документов от 30 января 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес. (т.17 л.д. 211-213)

- протоколом осмотра предметов, документов от 19 мая 2018 года, в ходе которого осмотрена выписка движения денежных средств. (т.18 л.д. 1-5)

- протоколом осмотра предметов, документов от 15.07.2018 года согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией Киви-кошельков 79533306062, 95333236692, 9208945943, и установлено зачисление и перевод крупных сумм денежных средств в период с 24.11.2016 года по 16.12.2017 года. (т.19 л.д.120-152) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.19 л.д.153)

Вина Пензенского Г.А. в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере в отношении фио (эпизод 15) подтверждается:

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей фио, согласно которым 06 декабря 2017 года примерно в 11 часов на ее домашний телефон с номера 8-902-392-87-68 позвонил незнакомый мужчина, представился следователем фио и сообщил, что ее сын задержан за сбыт наркотических средств, предложил избежать негативных последствий, для этого ей нужно заплатить 1000 000 рублей. Она (фио) очень переживала за своего сына фио, и сообщила, что в наличии у нее есть только 600 000 рублей, а еще 400000 рублей она может снять со счета в банке. фио потребовал передать 600 000 рублей незамедлительно, а затем ехать в банк и снять еще 400 000 рублей. Требования она выполнила, и передала денежные средства в сумме 600 000 рублей курьеру вблизи дома 35 по адрес г. Москвы, после чего проследовала в отделение ПАО «Сбербанк», обновила 400 000 рублей и примерно через 30 минут снова встретилась с тем же курьером. Вернувшись домой, она позвонила сыну, который сказал ей, что с ним все хорошо. 15 января 2018 года она решила обратиться в полицию по данному факту, поскольку у нее были похищены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, что является для нее значительным ущербом, так как это денежные средства, скопленные за долгое время и это поставило ее в тяжелое материальное положение. В ходе дополнительного допроса при прослушивании аудиозаписей разговоров фио и фио, в голосах она узнала мужчин, которые звонили ей и представлялись сыном (фио) и фио (фио). (т.7 л.д. 146-147, 148-154)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым 06 декабря 2017 года примерно в 17 часов он позвонил матери фио, она сообщила, что ей на домашний телефон позвонили какие-то мужчины, которые представились сотрудниками полиции, сказали, что он задержан за хранение наркотиков, и предложили заплатить за то, чтобы его отпустили. После чего она отдала незнакомому человеку денежные средства в сумме 1000 000 рублей. В ходе разговора он пояснил матери, что у него все в порядке, его никто не задерживал и денег за свое освобождение ни у кого не просил. (т.7 л.д. 163-164)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля фио, согласно которым в октябре 2017 года через сайт объявлений «Авито» он нашел вакансию водителя-курьера. Созвонившись с мужчиной-работодателем и обсудив условия работы, он согласился. В первый рабочий день ему было дано задание поехать в адрес, где он находился с 11 до 15 часов, за что получил оплату безналично в размере 3000 рублей. На следующий день тот же мужчина дал ему задание снова ехать в адрес, и указал точный адрес. Там, следуя инструкциям работодателя, он подошел к женщине, и как было условлено, спросил у нее «Вы от фио?». Она подтвердила, после чего он, следуя инструкциям, передал ей свой мобильный телефон. Поговорив по телефону, женщина передала сверток бумаги, отдала телефон и ушла. А он (фио), продолжая разговор с женщиной, получил задание следовать по адресу адрес пр. д.17. Прибыв на указанный адрес, он встретился у газетного киоска с женщиной полного телосложения, 45-50 лет, и также убедившись, что она от фио, передал ей ранее полученный сверток. Женщина убрала сверток в сумку, а ему передала 15000 рублей, пояснив, что это его зарплата. Следующие несколько дней он ездил в адрес, где также ждал до 15 часов, после чего мужчина говорил ему ехать домой. Следующий выезд был в Ростокино, где он также ни с кем не встречался, только ждал. Далее он получил задание ехать на адрес, где по той же схеме встретился с женщиной, которая передала ему сверток. Сверток он также отвез на адрес, где отдал женщине, а она ему заплатила 30000 рублей. В последующем он по аналогичной схеме получал сверток в адрес, совершал несколько выездов в разные районы г.Москвы, где только ждал, а также был один выезд в адрес, где он встретился с двумя женщинами, которые на вопрос об фио стали повышать на него голос и возмущаться, в связи с чем он решил уехать. Последний раз с работодателем он связывался 08.12.2017 года, мужчина попросил его сменить номер телефона и автомобиль. Заподозрив, что деятельность связана с чем-то противозаконным, он (фио) решил отказаться от дальнейшей работы, и выбросил мобильные телефоны, которые использовал для работы. (т.2 л.д.251-254)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым, прослушав представленные ей следователем аудиозаписи телефонных разговоров, в мужском голосе, который представляется следователем фио, она узнает фио, с которым длительное время знакома. На видеозаписи, произведенной 22 мая 2017 года с камер видеонаблюдения в магазине марка автомобиля по адресу: адрес, она узнает фио, который через терминал оплаты производит платежную операцию. (т.13 л.д. 109-119)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым она со своим сожителем фио на улице около ТЦ «21 век», расположенный по адрес, встретили знакомого фио – мужчину, который попросил их помочь приобрести сим-карты для мобильного телефона. Она (фио) обратилась к своей знакомой Диане, у которой они приобрели 10-15 сим-карт оператора Теле-2. Эти сим-карты она отдала фио, а корешки от сим-карт оставила у себя, впоследствии заполнив их на имена лиц, которые нашла в телефонном справочнике. Корешки она отдала Диане, а фио отдал сим-карты мужчине, с которым они ранее встретились у ТЦ «21 Век». (т.13 л.д. 161-163)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2017 году он случайно встретился в адрес с П-м Г.А., они пообщались, тот рассказал, что

проживает в адрес. Так же в ходе разговора знакомый спросил у него (фио), где можно купить сим-карты на третьих лиц, и он согласился помочь. Далее они пошли в магазин на адрес адрес, где работала его знакомая девушка по имени Диана, и попросили у нее продать несколько сим-карт «Теле 2». При продаже сим-карт паспорт у них не спрашивали, на кого оформлены сим-карты неизвестно. В последующем тот же знакомый еще несколько раз обращался к нему для приобретения сим-карт тем же путем, поясняя, что приобретал сим-карты для последующей поставки ИК № 3 УФСИН России по адрес (т.13 л.д. 164-165).

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым ее знакомый фио периодически с весны 2017 года по сентябрь 2017 года, примерно раз в месяц, перечислял на ее банковскую карту денежные средства около 50000 рублей, а в общей сложности около 250000 рублей, которые фио передал ей в долг для приобретения автомобиля. Часть денежных средств она фио возвратила. Летом 2017 года она ездила в фио в адрес, где фио встречался со своим другом, о чем они говорили ей неизвестно. (т.2 л.д.149-151)

- показаниями свидетеля оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела 3 ОРЧ УУР ГУ МВД России по г. Москве фио, согласно которым в феврале 2017 года в ОРЧ поступила информация, что на адрес неизвестные лица в составе организованной группы совершают мошеннические действия под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственников граждан, которые якобы задержаны правоохранительными органами за совершение различных преступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данных преступлений Пензенского Г.А., фио, фио, фио, фио В отношении указанных лиц проводилось наблюдение и прослушивание телефонных переговоров, в результате чего систематический характер их преступной деятельности был задокументирован. Также свидетель поддержал ранее данным им на стадии предварительного следствия показания, пояснив, что на тот момент он лучше помнил обстоятельства расследования уголовного дела. (т.13 л.д. 193-212)

- заявлением потерпевшей фио, которая просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые в ноябре 2017 года посредством телефонной связи ввели ее в заблуждение и завладели ее денежными средствами в размере 1000000 рублей. (т.7 л.д.134)

- протоколом осмотра предметов от 13.03.2018 года, согласно которому осмотрена информация из ПАО «МГТС» о соединениях абонентского номера 8-495-932-77-89, и установлено, что 06.12.2017 года в 11.45 часов и 12.46 часов поступали входящие звонки с абонентского номера 8-902-392-87-68, находящегося в пользовании фио (т.7 л.д.165-166) Детализация ПАО «МГТС» приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.7 л.д.167)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 03-04.03.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров Пензенского Г.А. за 27.11.2017 года, 28.11.2017 года, 04.12.2017 года, 06.12.2017 года, 07.12.2017 года установлено, что он в беседах с фио, фио, фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, а также меры конспирации. (т.14 л.д.4-57)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 05-07.03.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 14.11.2017-18.12.2017 года, установлено, что она в беседах с П-м Г.А. обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем. (т.14 л.д.116-151)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 13.03.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 30.11.2017-12.12.2017 года, установлено, что она в беседах с П-м Г.А. обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем. (т.14 л.д.176-188)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 14-15.05.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 06.12.2017-13.12.2017 года, установлено, что он в беседах с П-м Г.А., фио, фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, меры конспирации, а также сокрытие следов преступлений. (т.14 л.д.232-255)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 02.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров Пензенского Г.А. за 17.11.2017-12.12.2017 года, установлено, что он в беседах с фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, координирует передвижения фио Участвовавшая при прослушивании фонограммы фио опознала голос Пензенского Г.А. как голос человека, руководившего ее передвижениями, сообщавшего адреса. (т.15 л.д.208-230)

- протоколом личного досмотра Пензенского Г.А. от 19.12.2017 года, согласно которому у него изъято: мобильный телефон DEXP IMEI №1 357593081058748, IMEI №2 357593081058755 с сим-картой оператора МТС, 4 аккумулятора FLY, аккумулятор DEXP, 15 купюр достоинством 1000 рублей, одна купюра достоинством 500 рублей, банковская карта Сбербанк № 4276260021944789 на имя фио, 13 купюр достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 1 доллар, телефон SAMSUNG IMEI №1 3524/4/09074885/3, IMEI №2 352415/09/074885/0 с Flash-картой Micro SD Geffins, сим-карта оператора Мегафон, бумага с рукописным текстом (т.17 л.д. 2-3).

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, в ходе которого изъято: телефон марки ASUS черно-серого цвета IMEI № 1: 35422408121174, IMEI № 2: 354224081211755, в который вставлена сим-карта

мобильного оператора Мегафон и TELE 2; банковские карты ПАО «Сбербанк» № 4276220011554402 и № 4817760082013750 на имя фио. (т.17 л.д. 6-7)

- протоколом осмотра транспортного средства от 19.12.2017 года, согласно которому в автомашине Митсубиси Аутлендер г.р.з. P030AO71, принадлежащей фио, обнаружено и изъято: телефон черного цвета марки Fly с IMEI №1: 353917073610528, IMEI № 2: 353917073610535 в который установлена sim-карта оператора TELE 2 № 897012019353010465213/46, а также флеш-карта марки TRANSCEND 8 Gb № B800812866/ЭD33193 (т.17 л.д. 4-5).

- протоколом досмотра транспортного средства от 19 декабря 2017 года, согласно которому при досмотре автомобиля марка автомобиля г.р.з O529MK40, принадлежащего фио обнаружено и изъято: таможенный приходной ордер № ТС – 1213695, множество мобильных телефонов с сим-картами оператора Теле-2, отдельно сим-карты оператора Теле-2. (т.17 л.д. 10-12)

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, согласно которому изъято: телефон черного цвета Fly IMEI № 1: 864146038735920, IMEI № 2: 864146038735938 в который вставлена сим-карта Теле-2; черный телефон pokia IMEI № 1: 353677087171961, IMEI № 2: 353677087171976 (pin 36369) в который вставлена сим-карта оператора Теле-2. (т.17 л.д. 13-14)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года, в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: флеш-карта Kingston 46Gb, несколько сим-карт оператора Теле-2, телефон pokia черного цвета. (т.17 л.д. 29-32)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: 2 банковские карты «Сбербанк России» на имя фио, два держателя сим карт сотового оператора «Мегафон», системный блок «IRU» серийный номер 2031213AAV0477, 2 сим-карты сотового оператора «Мегафон», сим-карта сотового оператора «Теле2», ПТС на а/м марка автомобиля №39 ТУ 585316, договор-купли продажи на А/М марка автомобиля от 14.12.2016, договор купли продажи на А/М марка автомобиля от 10.03.2017. (т.17 л.д. 50-54)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище Пензенского Г.А. по адресу: адрес, в ходе которого изъято: банковская карта Сбербанк № 4276260015588030; банковская карта Сбербанк № 4276260024007725; банковская карта Уралсиб № 4406665039036662; банковская карта Бинбанк № 4627044796122367; Моноблок с/м 4CH0455KHS; банковская карта Сбербанк № 639002229005167521; планшет компьютерной марки «Lenovo» IMEI; телефон марки SAMSUNG черного цвета с IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; телефон ZTE бело-розового цвета IMEI № 1: 862983030355980, IMEI № 2: 862983030375988; договор ПАО Сбербанк с реквизитами счета № 40817810222040035642 на имя фио; белый конверт «Билайн» с сим-картой 8-963-610-91-22; белый конверт «Билайн» без сим-карты; листок с серийными номерами SIN:33D00085J67163429415, SIN:33D00085J67163429415; планшет компьютер черного цвета марки Lenovo C/H HAOG1VV1; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy S3 IMEI № 1 352414/09/074885/3; IMEI № 2 352415/09/074885/0; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy A5 32 Gb IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; изъят слот для сим карты TELE 2 с номером +7-900-575-74-77 без фио- карты и чек № 0396 от 31.08.2017 о внесении денег на карту. Изъят паспорт на имя гражданина Пензенского Геннадия Алексеевича ...паспортные данные, серия 2910 № 449066, выдан 09.03.11 г., в паспорте свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Пензенского Г.А., мобильный телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039066309, IMEI № 2: № 864146039066317 черного цвета; мобильный телефон марки Sony XPERIA розового цвета IMEI № 1: 357441084923247, IMEI № 2: 357441084923254; мобильный телефон SAMSUNG золотистого цвета IMEI № 1: 354021/08/089718/2, IMEI № 2: 354022/08/089718/0, пароль 512285. Пластиковая карта TELE 2 черного цвета без симкарты от номера +79533306062. Пластиковая карта серого цвета оператора МТС от номера 89160683331. Мобильный телефон Fly с IMEI №1: 356777080323762, IMEI № 2: 356777080323770; мобильный телефон Fly с IMEI № 1: 355716085352500, IMEI № 2: 355716085352518; мобильный телефон Fly с MEI № 1: 352474083723065, IMEI № 2: 352474083723073. Изъята слот для сим-карты оператора TELE 2 от номера +7-902-395-50-82; фио- карта оператора Мегафон с номером +7-920-897-26-49. (т.17 л.д. 103-112)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъято: мобильный телефон Нопог золотистого цвета IMEI № 1: 861949031780998, IMEI № 2: 861949031845510; мобильный телефон ZTE золотистого цвета IMEI № 1: 860935035214523, IMEI № 2: 860935035220520 с вставленными сим-картами оператора Билайн № 89652820371, оператора МТС № 89160144545; мобильный телефон Махvi черного цвета IMEI № 1: 865874011816776, IMEI № 2: 865874011816784; множество сим-карт различных сотовых операторов, флеш-карта Kingston DT 101 G2, 16 GB черного цвета; банковская карта Сбербанк № 4276380020114976 на имя фио; Банковская карта МТС Деньги № 4042669053583690; пластиковая карта от сим-карты оператора Билайн с абонентским номером 89671957549 без сим-карты; ноутбук ASUS s/n H2NOGR01Y004088 черного цвета. (т.17 л.д. 83-88)

- протоколом обыска от 19.12.2017 года в жилище фио по адресу адрес, в ходе которого изъято: блок для сим-карты мобильного оператора Мегафон 89308969759; банковская карта Сбербанка № 4854630168786641; Карта VISA QIWI WALLET 4693957118431114; флеш-карта DATA traveler 64Gb; карта памяти 26B SD SILICON

POWER; карты памяти 26B micro SD; карта памяти 32 Gb smartboy; планшет Samsung черно-серого цвета IMEI № 352101051795680; ноутбук черно цвета ASUS Sonic Master D7NOCV21321427A; системный блок CROWN. (т.17 л.д.150-153)

- протоколом осмотра предметов, документов от 20 декабря 2017 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе досмотра транспортного средства марка автомобиля г.р.з О529МК40. (т.17 л.д. 187-189, 190-194)

- протоколом осмотра предметов, документов от 17 июня 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес, Герцена, дом 15, кв.40. (т.17 л.д. 200-203)

- протоколом осмотра предметов, документов от 14 марта 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе личного досмотра у фио (т.17 л.д. 205-208)

- протоколом осмотра предметов, документов от 30 января 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес. (т.17 л.д. 211-213)

- протоколом осмотра предметов, документов от 19 мая 2018 года, в ходе которого осмотрена выписка движения денежных средств. (т.18 л.д. 1-5)

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.08.2021 года, согласно которому просмотрены детализации телефонных переговоров и установлены соединения телефонных аппаратов, находившихся в пользовании фио, фио, фио с абонентскими номерами потерпевших (т.19 л.д.1-20) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.19 л.д.21-40, 41-50)

- протоколом осмотра предметов, документов от 15.07.2018 года согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией Киви-кошельков 79533306062, 95333236692, 9208945943, и установлено зачисление и перевод крупных сумм денежных средств в период с 24.11.2016 года по 16.12.2017 года. (т.19 л.д.120-152) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.19 л.д.153)

Вина Пензенского Г.А. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере в отношении фио (эпизод 16) подтверждается:

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей фио, согласно которым 12.12.2017 года примерно в 14 часов 00 минут ей на домашний телефон телефон позвонил неизвестный мужчина, представился фио и сообщил, что ее сын задержан за сбыт наркотических средств, для избежания уголовной ответственности необходимо предать денежные средства в размере 900 000 рублей. Затем трубку телефона передали человеку, который представился ее сыном фио, просил срочно снять деньги, иначе ему грозит длительный срок лишения свободы. Она (фио) направилась в ближайшее отделение ПАО «Сбербанк», где обналачила вышеуказанную сумму. Снова позвонил фио и сказал, что денежные средства она должна отдать по адресу адрес 17:00. В указанное время она подошла к назначенному месту, где к ней подошел неизвестный мужчина, пояснил, что он от фио. Она (фио) передала этому мужчине деньги. 01.01.2018 года ей позвонил сын фио и пояснил, что никаких денежных средств он не просил, посоветовал обратиться в полицию. В ходе дополнительного допроса при прослушивании аудиозаписей разговоров фио и фио, в их голосах она узнала мужчин, которые звонили ей и представлялись сыном (фио) и фио (фио). (т.9 л.д.123-126, 127-128)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым, прослушав представленные ей следователем аудиозаписи телефонных разговоров, в мужском голосе, который представляется следователем фио, она узнает фио, с которым длительное время знакома. На видеозаписи, произведенной 22 мая 2017 года с камер видеонаблюдения в магазине марка автомобиля по адресу: адрес, она узнает фио, который через терминал оплаты производит платежную операцию. (т.13 л.д. 109-119)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым она со своим сожителем фио на улице около ТЦ «21 век», расположенный по адрес, встретили знакомого фио – мужчину, который попросил их помочь приобрести сим-карты для мобильного телефона. Она (фио) обратилась к своей знакомой Диане, у которой они приобрели 10-15 сим-карт оператора Теле-2. Эти сим-карты она отдала фио, а корешки от сим-карт оставила у себя, впоследствии заполнив их на имена лиц, которые нашла в телефонном справочнике. Корешки она отдала Диане, а фио отдал сим-карты мужчине, с которым они ранее встретились у ТЦ «21 Век». (т.13 л.д. 161-163)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2017 году он случайно встретился в адрес с П-м Г.А., они пообщались, тот рассказал, что проживает в адрес. Так же в ходе разговора знакомый спросил у него (фио), где можно купить сим-карты на третьих лиц, и он согласился помочь. Далее они пошли в магазин на адрес адрес, где работала его знакомая девушка по имени Диана, и попросили у нее продать несколько сим-карт «Теле 2». При продаже сим-карт паспорт у них не спрашивали, на кого оформлены сим-карты неизвестно. В последующем тот же знакомый еще несколько раз обращался к нему для приобретения сим-карт тем же путем, поясняя, что приобретал сим-карты для последующей поставки ИК № 3 УФСИН России по адрес (т.13 л.д. 164-165).

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым ее знакомый фио периодически с весны 2017 года по сентябрь 2017 года, примерно раз в месяц, перечислял на ее банковскую карту денежные средства около 50000 рублей, а в общей сложности около 250000 рублей, которые фио передал ей в долг для приобретения автомобиля. Часть денежных средств она фио возвратила. Летом 2017 года она ездила в фио в адрес, где фио встречался со своим другом, о чем они говорили ей неизвестно. (т.2 л.д.149-151)
- показаниями свидетеля оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела 3 ОРЧ УУР ГУ МВД России по г. Москве фио, согласно которым в феврале 2017 года в ОРЧ поступила информация, что на адрес неизвестные лица в составе организованной группы совершают мошеннические действия под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственников граждан, которые якобы задержаны правоохранительными органами за совершение различных преступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данных преступлений Пензенского Г.А., фио, фио, фио, фио В отношении указанных лиц проводилось наблюдение и прослушивание телефонных переговоров, в результате чего систематический характер их преступной деятельности был задокументирован. Также свидетель поддержал ранее данным им на стадии предварительного следствия показания, пояснив, что на тот момент он лучше помнил обстоятельства расследования уголовного дела. (т.13 л.д. 193-212)
- заявлением потерпевшей фио, согласно которому она просит принять меры к неизвестному лицу, которое 12.12.2017 года обманным путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 900000 рублей. (т.9 л.д.108)
- карточкой происшествия №911072 от 02.01.2018 года. (т.9 л.д.109)
- протоколом осмотра места происшествия от 02.01.2018 года, согласно которому осмотрен участок местности с торца корпуса 2010 г. Зеленограда г.Москвы, где фио передала неизвестному лицу денежные средства в размере 900000 рублей. (т.9 л.д.115-118)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 18.10.2018 года, согласно которому в присутствии потерпевшей фио прослушаны аудиозаписи переговоров Пензенского Г.А., фио, фио с различными абонентами. В голосах фио и фио потерпевшая фио уверенно опознала как голоса мужчин, которые звонили ей 12.12.2017 года и представлялись ей ее сыном и следователем. (т.9 л.д.130-139)
- протоколом осмотра предметов от 08.11.2018 года, согласно которому осмотрена информация из ПАО «МГТС» о соединениях абонентского номера 8-499-729-25-97, и установлено, что 12.12.2017 года в 11.55 часов, 12.23 часов и 13.05 часов поступали входящие звонки с абонентского номера 8-902-392-87-91, находящегося в пользовании фио (т.9 л.д.166-167) Детализация ПАО «МГТС» приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.9 л.д.168)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 12-13.02.2018 года, согласно которому при прослушивании телефонных переговоров Пензенского Г.А. за 09.12.2017-19.12.2017 года установлены многократные телефонные разговоры между П-м Г.А., фио, фио, фио, фио в ходе которых они обсуждают меры конспирации, получение и распределение денежных средств, добытых преступным путем. (т.9 л.д.169-187).
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 05-07.03.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 14.11.2017-18.12.2017 года, установлено, что она в беседах с П-м Г.А. обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем. (т.14 л.д.116-151)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 13.03.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 30.11.2017-12.12.2017 года, установлено, что она в беседах с П-м Г.А. обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем. (т.14 л.д.176-188)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 02.06.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров Пензенского Г.А. за 17.11.2017-12.12.2017 года, установлено, что он в беседах с фио обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем, координирует передвижения фио Участвовавшая при прослушивании фонограммы фио опознала голос Пензенского Г.А. как голос человека, руководившего ее передвижениями, сообщавшего адреса. (т.15 л.д.208-230)
- протоколом личного досмотра Пензенского Г.А. от 19.12.2017 года, согласно которому у него изъято: мобильный телефон DEXP IMEI №1 357593081058748, IMEI №2 357593081058755 с сим-картой оператора МТС, 4 аккумулятора FLY, аккумулятор DEXP, 15 купюр достоинством 1000 рублей, одна купюра достоинством 500 рублей, банковская карта Сбербанк № 4276260021944789 на имя фио, 13 купюр достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 1 доллар, телефон SAMSUNG IMEI №1 3524/4/09074885/3, IMEI №2 352415/09/074885/0 с Flash-картой Micro SD Gerffins, сим-карта оператора Мегафон, бумага с рукописным текстом (т.17 л.д. 2-3).
- протоколом личного досмотра фиоС от 19 декабря 2017 года, в ходе которого изъято: телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039251927, IMEI № 2: 864146039251935 в который была вставлена сим-карта оператора TELE 2 с номером 897012019853001662423/4G; сотовый телефон марки NOKIA с IMEI № 1: 357303084963179,

IMEI № 2: 357303085163175 с вставленной сим-картой оператора мегафон № 897010203332691474G+; сим-карта оператора TELE 2 № 897012019853001684873/46; денежные средства в сумме 11200 (одиннадцать тысяч двести) рублей; банковская карта Сбербанка № 4817760061174458; Свидетельство на т/с марка автомобиля Туарег № 4053 681465. (т.17 л.д. 8-9)

- протоколом досмотра транспортного средства от 19 декабря 2017 года, согласно которому при досмотре автомобиля марка автомобиля г.р.з О529МК40, принадлежащего фио обнаружено и изъято: таможенный приходной ордер № ТС – 1213695, множество мобильных телефонов с сим-картами оператора Теле-2, отдельно сим-карты оператора Теле-2. (т.17 л.д. 10-12)

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, согласно которому изъято: телефон черного цвета Fly IMEI № 1: 864146038735920, IMEI № 2: 864146038735938 в который вставлена сим-карта Теле-2; черный телефонokia IMEI № 1: 353677087171961, IMEI № 2: 353677087171976 (pin 36369) в который вставлена сим-карта оператора Теле-2. (т.17 л.д. 13-14)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года, в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: флеш-карта Kingston 46Gb, несколько сим-карт оператора Теле-2, телефонokia черного цвета. (т.17 л.д. 29-32)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: 2 банковские карты «Сбербанк России» на имя фио, два держателя сим карт сотового оператора «Мегафон», системный блок «IRU» серийный номер 2031213AAV0477, 2 сим-карты сотового оператора «Мегафон», сим-карта сотового оператора «Теле2», ПТС на а/м марка автомобиля №39 ТУ 585316, договор-купли продажи на А/М марка автомобиля от 14.12.2016, договор купли продажи на А/М марка автомобиля от 10.03.2017. (т.17 л.д. 50-54)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище Пензенского Г.А. по адресу: адрес, в ходе которого изъято: банковская карта Сбербанк № 4276260015588030; банковская карта Сбербанк № 4276260024007725; банковская карта Уралсиб № 4406665039036662; банковская карта Бинбанк № 4627044796122367; Моноблок с/м 4CH0455KHS; банковская карта Сбербанк № 639002229005167521; планшет компьютерной марки «Lenovo» IMEI; телефон марки SAMSUNG черного цвета с IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; телефон ZTE бело-розового цвета IMEI № 1: 862983030355980, IMEI № 2: 862983030375988; договор ПАО Сбербанк с реквизитами счета № 40817810222040035642 на имя фио; белый конверт «Билайн» с сим-картой 8-963-610-91-22; белый конверт «Билайн» без сим-карты; листок с серийными номерами SIN:33D00085J67163429415, SIN:33D00085J67163429415; планшет компьютер черного цвета марки Lenovo C/H HAOG1VV1; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy S3 IMEI № 1 352414/09/074885/3; IMEI № 2 352415/09/074885/0; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy A5 32 Gb IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; изъят слот для сим карты TELE 2 с номером +7-900-575-74-77 без фио- карты и чек № 0396 от 31.08.2017 о внесении денег на карту. Изъят паспорт на имя гражданина Пензенского Геннадия Алексеевича ...паспортные данные, серия 2910 № 449066, выдан 09.03.11 г., в паспорте свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Пензенского Г.А., мобильный телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039066309, IMEI № 2: № 864146039066317 черного цвета; мобильный телефон марки Sony XPERIA розового цвета IMEI № 1: 357441084923247, IMEI № 2: 357441084923254; мобильный телефон SAMSUNG золотистого цвета IMEI № 1: 354021/08/089718/2, IMEI № 2: 354022/08/089718/0, пароль 512285. Пластиковая карта TELE 2 черного цвета без симкарты от номера +79533306062. Пластиковая карта серого цвета оператора МТС от номера 89160683331. Мобильный телефон Fly с IMEI №1: 356777080323762, IMEI № 2: 356777080323770; мобильный телефон Fly с IMEI № 1: 355716085352500, IMEI № 2: 355716085352518; мобильный телефон Fly с MEI № 1: 352474083723065, IMEI № 2: 352474083723073. Изъята слот для сим-карты оператора TELE 2 от номера +7-902-395-50-82; фио- карта оператора Мегафон с номером +7-920-897-26-49. (т.17 л.д. 103-112)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъято: мобильный телефон Нопог золотистого цвета IMEI № 1: 861949031780998, IMEI № 2: 861949031845510; мобильный телефон ZTE золотистого цвета IMEI № 1: 860935035214523, IMEI № 2: 860935035220520 с вставленными сим-картами оператора Билайн № 89652820371, оператора МТС № 89160144545; мобильный телефон Махvi черного цвета IMEI № 1: 865874011816776, IMEI № 2: 865874011816784; множество сим-карт различных сотовых операторов, флеш-карта Kingston DT 101 G2, 16 GB черного цвета; банковская карта Сбербанк № 4276380020114976 на имя фио; Банковская карта МТС Деньги № 4042669053583690; пластиковая карта от сим-карты оператора Билайн с абонентским номером 89671957549 без сим-карты; ноутбук ASUS s/n H2NOGR01Y004088 черного цвета. (т.17 л.д. 83-88)

- протоколом осмотра предметов, документов от 20 декабря 2017 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе досмотра транспортного средства марка автомобиля г.р.з О529МК40. (т.17 л.д. 187-189, 190-194)

- протоколом осмотра предметов, документов от 17 июня 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес, Герцена, дом 15, кв.40. (т.17 л.д. 200-203)

- протоколом осмотра предметов, документов от 14 марта 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе личного досмотра у фио (т.17 л.д. 205-208)
- протоколом осмотра предметов, документов от 19 мая 2018 года, в ходе которого осмотрена выписка движения денежных средств. (т.18 л.д. 1-5)
- протоколом осмотра предметов и документов от 03.08.2021 года, согласно которому просмотрены детализации телефонных переговоров и установлены соединения телефонных аппаратов, находившихся в пользовании фио, фио, фио с абонентскими номерами потерпевших (т.19 л.д.1-20) Указанная выписка приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.19 л.д.21-40, 41-50)
- протоколом осмотра предметов, документов от 15.07.2018 года согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией Киви-кошельков 79533306062, 95333236692, 9208945943, и установлено зачисление и перевод крупных сумм денежных средств в период с 24.11.2016 года по 16.12.2017 года. (т.19 л.д.120-152) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.19 л.д.153)

Вина Пензенского Г.А. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере в отношении фио (эпизод 17) подтверждается:

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего фио, согласно которым 07 декабря 2017 года примерно в 13 часов 10 минут ему на городской телефон позвонил неизвестный мужчина, представился фио, и сообщил, что его сын фио задержан сотрудниками полиции за сбыт наркотических средств. Затем по телефону с ним разговаривал человек, представляясь его сыном, и подтверждая информацию о задержании. Далее фио сообщил, что для освобождения сына нужно заплатить. Он (фио) взял находящиеся в его квартире денежные средства в сумме 2500 Евро, паспорт и проследовал в отделение Сбербанка России, где снял со счета денежные средства в сумме 200000 рублей. Возле подъезда дома 5 по адрес к нему подошел ранее неизвестный мужчина, пояснил, что он от фио и передал ему мобильный телефон, по которому ответил фио и попросил передать деньги мужчине, что он (фио) и сделал. Вернувшись домой, он позвонил сыну, который пояснил, что находится за границей и у него все в порядке. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию. В ходе предварительного следствия следователем ему были предоставлены для прослушивания аудиозаписи телефонных разговоров, в голосах мужчин на аудиозаписях он опознал голос фио, которые ранее по телефону представлялся ему фио (т.7 л.д. 213-214, 218-220)

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля фио, согласно которым 07 декабря 2017 года он находился в Чехии. Примерно в 17 часов ему позвонил отец и спросил, выпустили ли его. Он удивился и спросил, что случилось. Отец пояснил, что ему на домашний телефон позвонили незнакомые люди, которые представились сотрудниками полиции, сказали, что он (фио) задержан за совершение преступления, и предложили заплатить за то, чтобы его отпустили. Отец передал указанным лицам денежные средства в сумме 200 000 рублей и 2500 Евро. В действительности его (фио) никто не задерживал, денежные средства ни у кого он не просил.
- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля фио, согласно которым в октябре 2017 года через сайт объявлений «Авито» он нашел вакансию водителя-курьера. Созвонившись с мужчиной-работодателем и обсудив условия работы, он согласился. В первый рабочий день ему было дано задание поехать в адрес, где он находился с 11 до 15 часов, за что получил оплату безналично в размере 3000 рублей. На следующий день тот же мужчина дал ему задание снова ехать в адрес, и указал точный адрес. Там, следуя инструкциям работодателя, он подошел к женщине, и как было условлено, спросил у нее «Вы от фио?». Она подтвердила, после чего он, следуя инструкциям, передал ей свой мобильный телефон. Поговорив по телефону, женщина передала сверток бумаги, отдала телефон и ушла. А он (фио), продолжая разговор с женщиной, получил задание следовать по адресу адрес пр. д.17. Прибыв на указанный адрес, он встретился у газетного киоска с женщиной полного телосложения, 45-50 лет, и также убедившись, что она от фио, передал ей ранее полученный сверток. Женщина убрала сверток в сумку, а ему передала 15000 рублей, пояснив, что это его зарплата. Следующие несколько дней он ездил в адрес, где также ждал до 15 часов, после чего мужчина говорил ему ехать домой. Следующий выезд был в Ростокино, где он также ни с кем не встречался, только ждал. Далее он получил задание ехать на адрес, где по той же схеме встретился с женщиной, которая передала ему сверток. Сверток он также отвез на адрес, где отдал женщине, а она ему заплатила 30000 рублей. В последующем он по аналогичной схеме получал сверток в адрес, совершал несколько выездов в разные районы г.Москвы, где только ждал, а также был один выезд в адрес, где он встретился с двумя женщинами, которые на вопрос об фио стали повышать на него голос и возмущаться, в связи с чем он решил уехать. 07 декабря 2017 года фио поручил ему приехать в район станции метро «Раменки», к дому 5 по адрес г. Москвы. Он подъехал к указанному дому, у подъезда увидел пожилого мужчину. Он позвонил фио, и по его указанию передал мужчине трубку телефона. После короткого разговора мужчина передал ему денежные средства, среди которых были рубли и Евро. Он (фио) забрал деньги и поехал на адрес, где как обычно встретился с женщиной и отдал ей полученный пакет. Последний раз с работодателем он связывался 08.12.2017 года, мужчина попросил его сменить номер телефона и автомобиль.

Заподозрив, что деятельность связана с чем-то противозаконным, он (фио) решил отказаться от дальнейшей работы, и выбросил мобильный телефоны, которые использовал для работы. (т.2 л.д.251-254, т.7 л.д.225-227)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым, прослушав представленные ей следователем аудиозаписи телефонных разговоров, в мужском голосе, который представляется следователем фио, она узнает фио, с которым длительное время знакома. На видеозаписи, произведенной 22 мая 2017 года с камер видеонаблюдения в магазине марка автомобиля по адресу: адрес, она узнает фио, который через терминал оплаты производит платежную операцию. (т.13 л.д. 109-119)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым ее знакомый фио периодически с весны 2017 года по сентябрь 2017 года, примерно раз в месяц, перечислял на ее банковскую карту денежные средства около 50000 рублей, а в общей сложности около 250000 рублей, которые фио передал ей в долг для приобретения автомобиля. Часть денежных средств она фио возвратила. Летом 2017 года она ездила в фио в адрес, где фио встречался со своим другом, о чем они говорили ей неизвестно. Также, прослушав представленные ей следователем аудиозаписи телефонных разговоров, в мужском голосе, который представляется следователем фио, она узнает фио. (т.2 л.д.149-151, т.13 л.д.120-131)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым она со своим сожителем фио на улице около ТЦ «21 век», расположенный по адрес, встретили знакомого фио – мужчину, который попросил их помочь приобрести сим-карты для мобильного телефона. Она (фио) обратилась к своей знакомой Диане, у которой они приобрели 10-15 сим-карт оператора Теле-2. Эти сим-карты она отдала фио, а корешки от сим-карт оставила у себя, впоследствии заполнив их на имена лиц, которые нашла в телефонном справочнике. Корешки она отдала Диане, а фио отдал сим-карты мужчине, с которым они ранее встретились у ТЦ «21 Век». (т.13 л.д. 161-163)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2017 году он случайно встретился в адрес с П-м Г.А., они пообщались, тот рассказал, что проживает в адрес. Так же в ходе разговора знакомый спросил у него (фио), где можно купить сим-карты на третьих лиц, и он согласился помочь. Далее они пошли в магазин на адрес адрес, где работала его знакомая девушка по имени Диана, и попросили у нее продать несколько сим-карт «Теле 2». При продаже сим-карт паспорт у них не спрашивали, на кого оформлены сим-карты неизвестно. В последующем тот же знакомый еще несколько раз обращался к нему для приобретения сим-карт тем же путем, поясняя, что приобретал сим-карты для последующей поставки ИК № 3 УФСИН России по адрес (т.13 л.д. 164-165).

- показаниями свидетеля оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела 3 ОРЧ УУР ГУ МВД России по г. Москве фио, согласно которым в феврале 2017 года в ОРЧ поступила информация, что на адрес неизвестные лица в составе организованной группы совершают мошеннические действия под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственников граждан, которые якобы задержаны правоохранительными органами за совершение различных преступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данных преступлений Пензенского Г.А., фио, фио, фио, фио В отношении указанных лиц проводилось наблюдение и прослушивание телефонных переговоров, в результате чего систематический характер их преступной деятельности был задокументирован. Также свидетель поддержал ранее данным им на стадии предварительного следствия показания, пояснив, что на тот момент он лучше помнил обстоятельства расследования уголовного дела. (т.13 л.д. 193-212)

- заявлением потерпевшего фио, согласно которому он просит принять меры к неизвестному лицу, которое путем обмана завладело принадлежащими ему денежными средствами в размере 374265 руб. (т.7 л.д.196)

- протоколом осмотра предметов от 13.03.2018 года, согласно которому осмотрена информация из ПАО «МГТС» о соединениях абонентского номера 8-495-932-03-28, и установлено, что 07.12.2017 года в 12.26 часов и 12.55 часов поступали входящие звонки с абонентского номера 8-902-392-82-40, находящегося в пользовании фио (т.7 л.д.205-206) Детализация ПАО «МГТС» приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.7 л.д.207)

- протоколом прослушивания фонограммы от 22 ноября 2018 года, согласно которому участвующий в прослушивании потерпевший фио опознал голос фио как лица, представившегося ему по телефону сыном фио, а голос фио – как лица, представившегося ей по телефону следователем фио (т.7 л.д.52-57)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 03-04 марта 2018 года, в ходе которого осмотрен файл «20171207_164911 _vx_9652820371_9308451265» из которого следует, что П-й Г.А. сообщает фио о том, что ей будет необходимо подождать его для последующей передачи ему денежных средств; далее прослушана аудиозапись «20171207_190236 _исх_9308451284_9308451265», полученная в результате ОРМ, из которой следует, что фио сообщает Пензенскому Г.А. что забрала денежные средства у фио, похищенные у фио и направляется на адрес их проживания. (т.14 л.д. 52) Диск с результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.14 л.д. 59)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 13 марта 2018 года, в ходе которой прослушана аудиозапись «20171207_154105_исх._9165006664_9067739092», полученная в результате ОРМ «ПТП», из которой следует, что фио сообщает, что прибыла на ранее оговоренное место для встречи с фио, далее П-й Г.А. требует, чтобы фио поменяла 2500 Евро на рубли. (т.14 л.д. 184) Диск с результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.14 л.д. 4-57)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 05-07.03.2018 года, согласно которому при прослушивании переговоров фио за 14.11.2017-18.12.2017 года, установлено, что она в беседах с П-м Г.А. обсуждает получение и распределение денежных средств, заработанных преступным путем. (т.14 л.д.116-151)

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, в ходе которого изъято: телефон марки ASUS черно-серого цвета IMEI № 1: 35422408121174, IMEI № 2: 354224081211755, в который вставлена сим-карта мобильного оператора Мегафон и TELE 2; банковские карты ПАО «Сбербанк» № 4276220011554402 и № 4817760082013750 на имя фио. (т.17 л.д. 6-7)

- протоколом осмотра транспортного средства от 19.12.2017 года, согласно которому в автомашине Митсубиси Аутлендер г.р.з. P030A071, принадлежащей фио, обнаружено и изъято: телефон черного цвета марки Fly с IMEI №1: 353917073610528, IMEI № 2: 353917073610535 в который установлена sim-карта оператора TELE 2 № 897012019353010465213/46, а также флеш-карта марки TRANSCEND 8 Gb № B800812866/ЭD33193 (т.17 л.д. 4-5).

- протоколом личного досмотра фиоС от 19 декабря 2017 года, в ходе которого изъято: телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039251927, IMEI № 2: 864146039251935 в который была вставлена сим-карта оператора TELE 2 с номером 897012019853001662423/4G; сотовый телефон марки NOKIA с IMEI № 1: 357303084963179, IMEI № 2: 357303085163175 с вставленной сим-картой оператора мегафон № 897010203332691474G+; сим-карта оператора TELE 2 № 897012019853001684873/46; денежные средства в сумме 11200 (одиннадцать тысяч двести) рублей; банковская карта Сбербанка № 4817760061174458; Свидетельство на т/с марка автомобиля Туарег № 4053 681465. (т.17 л.д. 8-9)

- протоколом досмотра транспортного средства от 19 декабря 2017 года, согласно которому при досмотре автомобиля марка автомобиля г.р.з O529MK40, принадлежащего фио обнаружено и изъято: таможенный приходной ордер № ТС – 1213695, множество мобильных телефонов с сим-картами оператора Теле-2, отдельно сим-карты оператора Теле-2. (т.17 л.д. 10-12)

- протоколом личного досмотра фио от 19 декабря 2017 года, согласно которому изъято: телефон черного цвета Fly IMEI № 1: 864146038735920, IMEI № 2: 864146038735938 в который вставлена сим-карта Теле-2; черный телефон nokia IMEI № 1: 353677087171961, IMEI № 2: 353677087171976 (pin 36369) в который вставлена сим-карта оператора Теле-2. (т.17 л.д. 13-14)

- протоколом личного досмотра Пензенского Г.А. от 19.12.2017 года, согласно которому у него изъято: мобильный телефон DEXP IMEI №1 357593081058748, IMEI №2 357593081058755 с сим-картой оператора МТС, 4 аккумулятора FLY, аккумулятор DEXP, 15 купюр достоинством 1000 рублей, одна купюра достоинством 500 рублей, банковская карта Сбербанк № 4276260021944789 на имя фио, 13 купюр достоинством 1000 рублей, 1 купюра достоинством 1 доллар, телефон SAMSUNG IMEI №1 3524/4/09074885/3, IMEI №2 352415/09/074885/0 с Flash-картой Micro SD Gerffins, сим-карта оператора Мегафон, бумага с рукописным текстом (т.17 л.д. 2-3).

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года, в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: флеш-карта Kingston 46Gb, несколько сим-карт оператора Теле-2, телефон nokia черного цвета. (т.17 л.д. 29-32)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: 2 банковские карты «Сбербанк России» на имя фио, два держателя сим карт сотового оператора «Мегафон», системный блок «IRU» серийный номер 2031213AAV0477, 2 сим-карты сотового оператора «Мегафон», сим-карта сотового оператора «Теле2», ПТС на а/м марка автомобиля №39 ТУ 585316, договор-купли продажи на А/М марка автомобиля от 14.12.2016, договор купли продажи на А/М марка автомобиля от 10.03.2017. (т.17 л.д. 50-54)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъято: мобильный телефон Нопог золотистого цвета IMEI № 1: 861949031780998, IMEI № 2: 861949031845510; мобильный телефон ZTE золотистого цвета IMEI № 1: 860935035214523, IMEI № 2: 860935035220520 с вставленными сим-картами оператора Билайн № 89652820371, оператора МТС № 89160144545; мобильный телефон Махvi черного цвета IMEI № 1: 865874011816776, IMEI № 2: 865874011816784; множество сим-карт различных сотовых операторов, флеш-карта Kingston DT 101 G2, 16 GB черного цвета; банковская карта Сбербанк № 4276380020114976 на имя фио; Банковская карта МТС Деньги № 4042669053583690; пластиковая карта от сим-карты оператора Билайн с абонентским номером 89671957549 без сим-карты; ноутбук ASUS s/n H2NOGR01Y004088 черного цвета. (т.17 л.д. 83-88)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище Пензенского Г.А. по адресу: адрес, в ходе которого изъято: банковская карта Сбербанк № 4276260015588030; банковская карта Сбербанк № 4276260024007725;

банковская карта Уралсиб № 4406665039036662; банковская карта Бинбанк № 4627044796122367; Моноблок с/м 4CH0455KHS; банковская карта Сбербанк № 639002229005167521; планшет компьютерной марки «Lenovo» IMEI; телефон марки SAMSUNG черного цвета с IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; телефон ZTE бело-розового цвета IMEI № 1: 862983030355980, IMEI № 2: 862983030375988; договор ПАО Сбербанк с реквизитами счета № 40817810222040035642 на имя фио; белый конверт «Билайн» с сим-картой 8-963-610-91-22; белый конверт «Билайн» без сим-карты; листок с серийными номерами SIN:33D00085J67163429415, SIN:33D00085J67163429415; планшет компьютер черного цвета марки Lenovo C/H HAOG1VV1; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy S3 IMEI № 1 352414/09/074885/3; IMEI № 2 352415/09/074885/0; изъята коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy A5 32 Gb IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; изъят слот для сим карты TELE 2 с номером +7-900-575-74-77 без фио- карты и чек № 0396 от 31.08.2017 о внесении денег на карту. Изъят паспорт на имя гражданина Пензенского Геннадия Алексеевича ...паспортные данные, серия 2910 № 449066, выдан 09.03.11 г., в паспорте свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Пензенского Г.А., мобильный телефон марки Fly IMEI № 1: 864146039066309, IMEI № 2: № 864146039066317 черного цвета; мобильный телефон марки Sony XPERIA розового цвета IMEI № 1: 357441084923247, IMEI № 2: 357441084923254; мобильный телефон SAMSUNG золотистого цвета IMEI № 1: 354021/08/089718/2, IMEI № 2: 354022/08/089718/0, пароль 512285. Пластиковая карта TELE 2 черного цвета без симкарты от номера +79533306062. Пластиковая карта серого цвета оператора МТС от номера 89160683331. Мобильный телефон Fly с IMEI №1: 356777080323762, IMEI № 2: 356777080323770; мобильный телефон Fly с IMEI № 1: 355716085352500, IMEI № 2: 355716085352518; мобильный телефон Fly с MEI № 1: 352474083723065, IMEI № 2: 352474083723073. Изъята слот для сим-карты оператора TELE 2 от номера +7-902-395-50-82; фио- карта оператора Мегафон с номером +7-920-897-26-49. (т.17 л.д. 103-112)

- протоколом обыска от 19 декабря 2017 года в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъято: сотовый телефон марки Nokia черного цвета с IMEI № 3599900552333646 с сим-картой сотового оператора Мегафон IMSI № 8970102033354598374G+; сотовый телефон марки Lenovo в корпусе черного цвета IMEI № 1 869076021457122, IMEI № 2: 869076021659123 с сим-картой сотового оператора Мегафон; сотовый телефон iPhone 6 IMEI № 353321071278538 с сим-картой сотового оператора МТС с мобильным номером +7-915-141-00-02; мобильный телефон марки Sony-Ericsson с IMEI № 355168033160660. (т.17 л.д. 172-176)

- протоколом обыска от 19.12.2017 года в жилище фио по адресу адрес, в ходе которого изъято: блок для сим-карты мобильного оператора Мегафон 89308969759; банковская карта Сбербанка № 4854630168786641; Карта VISA QIWI WALLET 4693957118431114; флеш-карта DATA traveler 64Gb; карта памяти 26B SD SILICON POWER; карты памяти 26B micro SD; карта памяти 32 Gb smartboy; планшет Samsung черно-серого цвета IMEI № 352101051795680; ноутбук черно цвета ASUS Sonic Master D7NOCV21321427A; системный блок CROWN. (т.17 л.д.150-153)

- протоколом осмотра предметов, документов от 20 декабря 2017 года, согласно которому осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе досмотра транспортного средства марка автомобиля г.р.з О529МК40. (т.17 л.д. 187-189, 190-194)

- протоколом осмотра предметов, документов от 17 июня 2018 года, согласно которому осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес, Герцена, дом 15, кв.40. (т.17 л.д. 200-203)

- протоколом осмотра предметов, документов от 14 марта 2018 года, согласно которому осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе личного досмотра у фио (т.17 л.д. 205-208)

- протоколом осмотра предметов, документов от 30 января 2018 года, согласно которому осмотрены предметы, документы, изъятые в ходе обыска по адресу: адрес. (т.17 л.д. 211-213)

- протоколом осмотра предметов, документов от 18 декабря 2018 года, согласно которому осмотрены восемь мобильных телефонов и два планшетных компьютера.(т.17 л.д. 214-217)

- протоколом осмотра предметов, документов от 19 мая 2018 года, в ходе которого осмотрена выписка движения денежных средств. (т.18 л.д. 1-5)

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.08.2021 года, согласно которому просмотрены детализации телефонных переговоров и установлены соединения телефонных аппаратов, находившихся в пользовании фио, фио, фио с абонентскими номерами потерпевших (т.19 л.д.1-20) Указанная выписка приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.19 л.д.21-40, 41-50)

- протоколом осмотра предметов, документов от 15.07.2018 года согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией Киви-кошельков 79533306062, 95333236692, 9208945943, и установлено зачисление и перевод крупных сумм денежных средств в период с 24.11.2016 года по 16.12.2017 года. (т.19 л.д.120-152) Указанная выписка приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.19 л.д.153)

Приведенные в приговоре показания потерпевших Куркина А.В., Поплевина А.В., Грищенко И.Л., Ермишиной Т.Н., Русина В.Н., Козловой М.Я., Голофаевой В.П., Ахмадуллиной Р.Ш., Солдатовой З.М., Липатова Л.А., Симончик Н.А., Ивановой В.Ф., Левина Э.А., Соколовой Л.М., Клембо В.С., Новиковой В.Д., Неклюдовой З.В., Егорова В.И., Русина А.П., Куркина В.Ф., свидетелей Коваленко Д.А., Егорова Л.Г., Егорова Е.Е., Бобокулова

К., Фроловой М.А., Кубышкина Д.Л., Чорномур А.А., Солдатова А.В., Голофаева М.А., Ахмадуллина Р.П., Липатова А.Л., Неклюдова А.И., Симончик А.П., Иванова С.Б., Левина А.Э., Дегтярева А.П., Соколова В.В., Поздерко В.С., Терениной Е.Е., Низяевой Э.В., Плакида С.А., Бондаренко О.А., суд признаёт достоверными и считает возможным положить их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Каких-либо противоречивых доказательств, которые могли бы существенно повлиять на выводы суда о виновности Пензенского Г.А., в материалах дела не имеется. Все выше приведённые доказательства, являются допустимыми, так как получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона. Оценив эти доказательства в соответствии со ст.88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела по существу, суд считает, что на указанных доказательствах может быть постановлен обвинительный приговор.

Суд отмечает, что доказательства, представленные стороной обвинения в ходе судебного заседания, и положенные в основу приговора, являются допустимыми, так как получены без нарушений требований УПК РФ и Федерального Закона от 12.08.1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» произведено с санкции суда, непосредственного воздействия на подсудимого в ходе проведения данного мероприятия не оказывалось, более того, как усматривается из зафиксированных бесед и показаний подсудимого в судебном заседании, он не был поставлен в известность о проведении в отношении него каких-либо оперативно-розыскных мероприятий. Данное мероприятие проводилось сотрудниками правоохранительных органов для решения поставленных перед правоохранительными органами ст. 2 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" задач по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, в данном случае - для проверки имевшейся оперативной информации о действующей на территории г.Москвы преступной группе, специализирующейся на совершении телефонных мошенничеств. Данные действия не могут расцениваться как провокация или склонение виновного лица, не осведомленного о проведении в отношении него ОРМ, к совершению преступлений.

Каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении доказательств органами предварительного следствия допущено не было, оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ и ст. 89 УПК РФ.

Оценивая приведенные доказательства, как в их совокупности, так и каждое в отдельности, находит вину подсудимого Пензенского Г.А. в совершении инкриминируемых ему преступлений, полностью установленной при указанных в приговоре обстоятельствах и квалифицирует его действия:

- дважды по ч.2 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, в отношении фео и фео,
- двенадцать раз по ч.3 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в отношении фео, фео, фео, фео, фео, фео, фео, фео, фео,
- дважды по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 УК РФ, так как он совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, в отношении фео и фео, при этом его действия не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам,
- один раз по ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ, так как он совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в отношении фео, при этом его действия не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» по эпизодам 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 нашел свое полное объективное подтверждение в ходе судебного следствия, с учетом показаний свидетелей, потерпевших, документально подтвержденной суммы похищенного по эпизодам оконченных преступлений, и согласно п.4 примечания к ст.158 УК РФ образует крупный размер.

Квалифицирующий признак «в значительном размере» по эпизодам 3, 5, 6, 7, нашел свое полное объективное подтверждение в ходе судебного следствия, с учетом показаний свидетелей, потерпевших, документально подтвержденной суммы похищенного по эпизодам оконченных преступлений, соответствует п.2 примечания к ст.158 УК РФ, и оценен в каждом отдельном случае потерпевшими с учетом их материального положения и уровня дохода.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» суд также находит установленным совокупностью исследованных доказательств, в том числе показаниями потерпевших и свидетелей, которые показали, что подсудимый П-й Г.А. действовал совместно и согласованно с фео, фео, фео, фео, согласно заранее распределенным ролям передавая друг другу трубку телефона для разговора и введения потерпевших в заблуждение. Согласно исследованным доказательствам, в ходе совершения преступлений, П-й Г.А., фео, фео, фео, фео неоднократно связывались между собой, согласуя дальнейшие действия,

направленные на достижение единого умысла – совершения хищения денежных средств гражданина путем обмана. Интерес каждого из участников в совершении преступлений заключался в получении имущественной выгоды от преступного дохода.

Решая вопрос о наказании, исходя из положений ст.6, 60 УК РФ, суд принимает во внимание характер, степень общественной опасности и тяжесть совершенных подсудимым преступлений, отнесенных законодателем к категории преступлений средней тяжести и тяжких, данные о личности подсудимого, его состояние здоровья, семейное положение, наличие иждивенцев, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Подсудимый П-й Г.А. полностью признал свою вину по всем приведенным эпизодам, заявил суду о раскаянии в содеянном, характеризуется положительно, имеет на иждивении четверых малолетних детей, один из которых страдает от последствий травмы позвоночника, его семья признана многодетной, иждивеет неработающую супругу, оказывает помощь ее престарелым родителям, сам испытывает последствия тяжелой травмы позвоночника и костей. Эти обстоятельства в соответствии с п. «г» ч.1 и ч.2 ст. 61 УК РФ суд учитывает, как смягчающие наказание подсудимого.

Обстоятельством, отягчающим наказание Пензенского Г.А., суд, в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ, признает рецидив преступлений, поскольку вышеприведенные преступления он совершил, имея неснятую и непогашенную судимость за совершение умышленного преступления, за которое он был осужден к лишению свободы.

С учётом всех вышеизложенных обстоятельств и данных о личности подсудимого, совершившего множество корыстных преступлений средней тяжести и тяжких, при опасном рецидиве, принимая во внимание также его меньшую роль в совершении групповых преступлений, суд полагает, что наказание, не связанное с изоляцией от общества не будет способствовать исправлению подсудимого и достижению целей наказания. В связи с чем суд назначает Пензенскому Г.А. наказание в виде лишения свободы, с учётом положений ст. 56, ч.3 ст.68 УК РФ, а также ст.66 УК РФ – по эпизодам неоконченных преступлений.

С учётом материального положения подсудимого, наличия у него на иждивении малолетних детей и супруги, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа. Дополнительное наказание в виде ограничения свободы суд также не назначает, поскольку находит назначенное наказание достаточным для целей исправления подсудимого.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, дающих основания для применения положений ст.64 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для применения ч.2 ст.53.1 УК РФ, а также для снижения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание, что П-й Г.А. при опасном рецидиве совершил множество преступлений, в том числе тяжких, суд не усматривает оснований для назначения ему наказания с применением ст.73 УК РФ.

Окончательное наказание Пензенскому Г.А. назначается по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний за каждое совершенное преступление.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ, отбывать наказание в виде лишения свободы Пензенскому Г.А. надлежит в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии со ст.81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

Потерпевшим фио заявлен гражданский иск на сумму 600000 рублей (т.2 л.д.139).

Потерпевшим фио заявлен гражданский иск на сумму 600000 рублей (т.3 л.д.107).

Потерпевшей фио заявлен гражданский иск на сумму 140000 рублей (т.3 л.д.237).

Потерпевшей фио заявлен гражданский иск на сумму 300000 рублей (т.4 л.д.84).

Потерпевшей фио заявлен гражданский иск на сумму 700000 рублей (т.6 л.д.203).

Потерпевшим фио заявлен гражданский иск на сумму 300000 рублей (т.6 л.д.203).

Потерпевшей фио заявлен гражданский иск на сумму 600000 рублей (т.7 л.д.50).

Потерпевшей фио заявлен гражданский иск на сумму 260000 рублей. (т.7 л.д.99).

Потерпевшей фио заявлен гражданский иск на сумму 1000000 рублей. (т.7 л.д.155).

Потерпевшим фио заявлен гражданский иск на сумму 374265 рублей. (т.7 л.д.215).

Потерпевшей фио заявлен гражданский иск на сумму 400000 рублей. (т.9 л.д.96).

Потерпевшей фио заявлен гражданский иск на сумму 900000 рублей. (т.9 л.д.140).

Потерпевшей фио заявлен гражданский иск на сумму 300000 рублей (т.11 л.д.31).

Потерпевшим фио заявлен гражданский иск на сумму 130000 рублей (т.34 л.д.30).

Подсудимый П-й Г.А., его защитник исковые требования потерпевших полностью признали.

Государственный обвинитель гражданские иски каждого из потерпевших поддержала.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Суд считает исковые требования потерпевших фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио о возмещении материального ущерба подлежащими удовлетворению в полном объеме, поскольку

сумма причиненного ущерба в каждом конкретном случае установлена и подтверждена в ходе судебного следствия.

Гражданский иск ф.и.о. суд полагает необходимым оставить без рассмотрения, признав за гражданским истцом право на самостоятельное обращение в суд, поскольку в материалах дела имеются сведения, что 126000 рублей из суммы похищенного возвращено ф.и.о. (т.4 л.д.258-259)

При этом, приговор в части удовлетворения гражданских исков подлежит исполнять солидарно с приговором Зеленоградского районного суда г.Москвы от 19.11.2019 года в отношении ф.и.о., ф.и.о., ф.и.о. и ф.и.о., и приговором Зеленоградского районного суда г.Москвы от 17.03.2021 года в отношении ф.и.о., ф.и.о. и ф.и.о.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Пензенского ф.и.о. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.30 ч.2 ст.159, ч.3 ст.30 ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.30 ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 06 (шесть) месяцев,

- за каждое из двенадцати преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком 2 (два) года,

- за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 03 (три) месяца,

- за преступление, предусмотренное ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком 1 (один) года 06 (шесть) месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Пензенскому Г.А. наказание в виде лишения свободы на срок 05 (пять) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения осужденному Пензенскому Г.А. изменить на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть Пензенскому Г.А. в срок отбывания наказания период предварительного задержания и содержания под стражей с 19.12.2017 года до 18.01.2020 года, с 02.08.2021 года до вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданские иски ф.и.о., ф.и.о., ф.и.о., ф.и.о., ф.и.о., ф.и.о., ф.и.о., ф.и.о., ф.и.о., ф.и.о., ф.и.о., ф.и.о. удовлетворить. Взыскать с Пензенского Геннадия Алексеевича в пользу ф.и.о. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 600000 (шестьсот тысяч) рублей.

Взыскать с Пензенского Геннадия Алексеевича в пользу ф.и.о. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 600000 (шестьсот тысяч) рублей.

Взыскать с Пензенского Геннадия Алексеевича в пользу ф.и.о. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 140000 (сто сорок тысяч) рублей.

Взыскать с Пензенского Геннадия Алексеевича в пользу ф.и.о. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 300000 (триста тысяч) рублей.

Взыскать с Пензенского Геннадия Алексеевича в пользу ф.и.о. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 700000 (семьсот тысяч) рублей.

Взыскать с Пензенского Геннадия Алексеевича в пользу ф.и.о. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 300000 (триста тысяч) рублей.

Взыскать с Пензенского Геннадия Алексеевича в пользу ф.и.о. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 600000 (шестьсот тысяч) рублей.

Взыскать с Пензенского Геннадия Алексеевича в пользу ф.и.о. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 260000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с Пензенского Геннадия Алексеевича в пользу ф.и.о. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 1000000 (один миллион) рублей.

Взыскать с Пензенского Геннадия Алексеевича в пользу ф.и.о. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 374265 (триста семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят пять) рублей.

Взыскать с Пензенского Геннадия Алексеевича в пользу ф.и.о. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 400000 (четыреста тысяч) рублей.

Взыскать с Пензенского Геннадия Алексеевича в пользу ф.и.о. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 900000 (девятьсот тысяч) рублей.

Взыскать с Пензенского Геннадия Алексеевича в пользу ф.и.о. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 300000 (триста тысяч) рублей.

Гражданский иск ф.и.о. – оставить без рассмотрения, признав за гражданским истцом право на самостоятельное обращение в суд с гражданским иском.

Приговор в части удовлетворения гражданских исков подлежит исполнять солидарно с приговором Зеленоградского районного суда г.Москвы от 19.11.2019 года в отношении фио, фио, фио и фио, и приговором Зеленоградского районного суда г.Москвы от 17.03.2021 года в отношении фио, фио и фио

Вещественные доказательства по делу:

- выписки ПАО «МГТС» о соединениях абонентов, информация о транзакциях по приему платежей ООО «КИБЕРПЛАТ», СД-диски с видеозаписями и информационными файлами, представленными в электронном виде, а также содержащие аудиозаписи ОРМ «ПТП»; расширенные банковские выписки на имена физических лиц: фио паспортные данные, номер банковской карты 42768220291148067, №40817810730080812167 Ситибанк, фио, №2202200118504289 Сбербанк, фио паспортные данные, 4817760061174458 по счету №40817810822242509062, № 4276826019350831 Сбербанк, фио паспортные данные №4276260024007725 Сбербанк, фио паспортные данные, № 4276260015588030 Сбербанк, фио паспортные данные, № 4276220018527948 Сбербанк, фио паспортные данные, №4276220011554402 по счету №40817810522240121755 Сбербанк, фио., № 40817810126173221979 Сбербанк, фио г.р., № 4276260024007725 по счету №40817810826002674625 Сбербанк, фио паспортные данные; расходный кассовый ордер, предоставленный потерпевшей фио; выписка из лицевого счета по вкладу; - хранить в материалах уголовного дела;

- мобильные телефоны DEXP IMEI № 1: 357593081058748, IMEI №2 357593081058755; SAMSUNG IMEI № 1 3524/4/09074885/3, IMEI № 2 352415/09/074885/0; Fly с IMEI №1: 353917073610528, IMEI № 2: 353917073610535; ASUS черно-серого цвета IMEI № 1: 35422408121174, IMEI № 2: 354224081211755; Fly IMEI № 1: 864146039251927, IMEI № 2: 864146039251935; NOKIA с IMEI № 1: 357303084963179, IMEI № 2: 357303085163175; Fly с IMEI №1: 864146039063181, IMEI № 2: 864146039063199; Fly IMEI №1: 351986090526588, IMEI № 2: 351986090526596; Fly IMEI № 1: 864146039302043, IMEI № 2: 864146039302050; Fly с IMEI №1: 864160387304442, IMEI №2: 864146038730459; Fly с IMEI №1: 864146039252149, IMEI №2: 864146039252156; Fly IMEI № 1: 864146038735920, IMEI № 2: 864146038735938; nokia IMEI № 1: 353677087171961, IMEI № 2: 353677087171976; nokia черного цвета с треснутым экраном установить IMEI не представилось возможным; Ноног золотистого цвета IMEI № 1: 861949031780998, IMEI № 2: 861949031845510; ZTE золотистого цвета IMEI № 1: 860935035214523, IMEI № 2: 860935035220520; Maxvi черного цвета IMEI № 1: 865874011816776, IMEI № 2: 865874011816784; SAMSUNG черного цвета с IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; ZTE бело-розового цвета IMEI № 1: 862983030355980, IMEI № 2: 862983030375988; Fly IMEI № 1: 864146039066309, IMEI № 2: № 864146039066317 черного цвета; Sony XPERIA розового цвета IMEI № 1: 357441084923247, IMEI № 2: 357441084923254; SAMSUNG золотистого цвета IMEI № 1: 354021/08/089718/2, IMEI № 2: 354022/08/089718/0; Fly с IMEI №1: 356777080323762, IMEI № 2: 356777080323770; Fly с IMEI № 1: 355716085352500, IMEI № 2: 355716085352518; Fly с IMEI № 1: 352474083723065, IMEI № 2: 352474083723073; Nokia черного цвета с IMEI № 3599900552333646; Lenovo в корпусе черного цвета IMEI № 1 869076021457122, IMEI № 2: 869076021659123; iPhone 6 IMEI № 353321071278538; Sony-Ericsson с IMEI № 35516803316066; флешкарта марки TRANSCEND 8 Gb № B800812866/ЭD33193; флешкарта TRARSCEND с номером № S98457128/ЭD33193; флеш-карта Kingston 46Gb; флеш-карта Kingston DT 101 G2, 16 GB черного цвета; флешкарта DATA traveler 64Gb; карта памяти 26B SD SILICON POWER; карты памяти 26B micro SD; карта памяти 32 Gb smartboy; 4 аккумулятора FLY, аккумулятор DEXP, 15 купюр достоинством 1000 (тысяча) рублей, одна купюра достоинством 500 (пятьсот) рублей, 13 купюр достоинством 1 000 (тысяча) рублей, 1 купюра достоинством 1 (один) доллар, денежные средства в сумме 11200 (одиннадцать тысяч двести) рублей; - обратить в доход государства;

- банковская карта Сбербанк № 4276260021944789 на имя фио, бумага с рукописным текстом, изъятые в ходе личного досмотра Пензенского Г.А.; банковские карты ПАО «Сбербанк» № 4276220011554402 и № 4817760082013750 на имя фио; банковская карта Сбербанка № 4817760061174458; 2 банковские карты «Сбербанк России» на имя фио, банковская карта Сбербанк № 4276380020114976 на имя фио; Банковская карта МТС Деньги № 4042669053583690; банковская карта Сбербанк № 4276260015588030; банковская карта Сбербанк № 4276260024007725; банковская карта Уралсиб № 4406665039036662; банковская карта Бинбанк № 4627044796122367; банковская карта Сбербанк № 639002229005167521; банковская карта Сбербанка № 4854630168786641; Карта VISA QIWI WALLET 4693957118431114; банковские карты «Сбербанка России» № 4276014004003240 и №639002089020402356; sim-карта оператора TELE 2 № 897012019853001684873/46; sim-карта оператора TELE 2 s/n № 89701201935301422805; sim-карта оператора TELE 2 s/n 89701201935301422854; пластиковые карты с sim-картами мобильного оператора TELE 2 в количестве 12 (двенадцать) штук с абонентскими номерами : 89023932337, 89029858560, 89023930913, 89023931844, 89005781221, 89005781219, 89023928245, 89005781192, 89029858559, 89023939863, 89023931529, 89023930866; пластиковая карта от sim-карты оператора TELE 2 без sim-карты абонентский номер 89023928852; сим карта «Теле2» № 89533245901; sim-карта оператора Мегафон № 8970102033, sim-карта оператора TELE 2 № 8970120196, основа для sim-карты оператора МТС № +79106002216, сим-карта оператора TELE 2 № F 89701201931000780221; два держателя сим карт сотового оператора «Мегафон»; 2 сим карты сотового оператора «Мегафон», сим карта сотового оператора «Теле2»; sim-карта оператора

Билайн 89067739099; контракт на sim-карту «Sim sim» с абонентским номером 89581044226; sim-карта «sim sim» № 897014700000032590; sim-карта оператора Мегафон № 897010269339520601; sim-карта оператора мегафон № 897010269386188781; sim-карта оператора билайн № 897019917053792158; sim-карта оператора Билайн № 897019917025185085; sim-карта оператора МТС фрагмент № 8970101006; пластиковая карта от sim-карты оператора Билайн с абонентским номером 89671957549 без сим-карты; белый конверт “Билайн” с sim-картой 8-963-610-91-22; белый конверт “Билайн” без sim-карты; листок с сирийскими номерами SIN:33D00085J67163429415, SIN:33D00085J67163429415; коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy S3 IMEI № 1 352414/09/074885/3; IMEI № 2 352415/09/074885/0; коробка от мобильного телефона SAMSUNG Galaxy A5 32 Gb IMEI № 1: 354021/08/493117/7, IMEI № 2: 354022/08/493117/5; слот для sim карты TELE 2 с номером +7-900-575-74-77 без SIM- карты; чек № 0396 от 31.08.2017 о внесении денег на карту; пластиковая карта TELE 2 черного цвета без симкарты от номера +79533306062; пластиковая карта серого цвета оператора МТС от номера 89160683331; слот для симкарты оператора TELE 2 от номера +7-902-395-50-82; Sim- карта оператора Мегафон с номером +7-920-897-26-49; блок для симкарты мобильного оператора Мегафон 89308969759; - уничтожить.

- свидетельство на т/с Фольцваген Туарег № 4053 681465 – вернуть по принадлежности фио, либо родственнику по его указанию, а в случае не востребованности по истечении 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу – уничтожить;

- таможенный приходной ордер № ТС 1213695; системный блок «IRU» серийный номер 2031213AAV0477; ПТС на а/м марка автомобиля №39 ТУ 585316, договор купли продажи на А/М марка автомобиля от 14.12.2016, договор купли продажи на А/М марка автомобиля от 10.03.2017 - выдать по принадлежности фио, либо родственнику по его указанию, а в случае не востребованности по истечении 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу – уничтожить;

- договор найма жилого помещения, лист формата «А3» с рукописными надписями, ноутбук ASUS s/n H2NOGR01Y004088 черного цвета – выдать по принадлежности фио; либо родственнику по ее указанию, а в случае не востребованности по истечении 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу – договор найма жилого помещения, лист формата «А3» с рукописными надписями, - уничтожить, остальное обратить в доход государства;

- Моноблок с/м 4CH0455KHS; договор ПАО Сбербанк с реквизитами счета 40817810222040035642 на имя фио; планшет компьютерной марки «Lenovo» IMEI; планшет компьютер черного цвета марки Lenovo C/H HAOG1VV1 – выдать по принадлежности Пензенскому Г.А., либо родственнику по его указанию, а в случае не востребованности по истечении 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу – обратить в доход государства;

- планшет Samsung черно-серого цвета IMEI № 352101051795680; ноутбук черно цвета ASUS Sonic Master D7NOCV21321427A; системный блок CROWN – выдать по принадлежности фио, либо родственнику по его указанию, а в случае не востребованности по истечении 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу – обратить в доход государства;

- автомобиль «Деу Нексия» черного цвета г.р.з. Н 230 ТТ 197, выдан на ответственное хранение фио – считать возвращенным по принадлежности;

- денежные средства в сумме 126000 рублей, изъятые в ходе досмотра автомобиля «Деу Нексия» черного цвета г.р.з. Н 230 ТТ 197, выданные на ответственное хранение потерпевшей фио – считать возвращенными по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Апелляционная жалоба должна быть подана через Зеленоградский районный суд г.Москвы. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы и представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий

О.А.Латышева