Дело № 1-31/2017

П  Р  И  Г  О  В  О  Р

И м е н е м   Р о с с и й с к о й   Ф е д е р а ц и и

г. Севастополь 14 июля 2017 года

Мировой судья судебного участка № 3 Балаклавского судебного района г.Севастополя И.М. Чугаева в период исполнения обязанностей мирового судьи судебного участка № 2 Балаклавского судебного района г. Севастополя,

при секретаре Кулевич И.Я.,

с участием:

государственного обвинителя - Гришиной О.С.,

защитника-адвоката Дудык С.П.,

подсудимой - Фанталиной Л.Л.,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении Фанталиной Л. Л., <года рождения>, уроженки <населенного пункта>, гражданина <государство>, имеющей <образование>, <семейное положение>, <наличие/отсутствие иждивенцев>, зарегистрированной и проживающей по адресу: г.Севастополь, <адрес №1>, ранее не судимой,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 Уголовного кодекса РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Фанталина Л.Л., будучи материально-ответственным лицом, являясь кассиром-оценщиком ООО <предприятие>, приняв на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ей ООО <предприятие> материальных ценностей, исполняя функциональные обязанности кассира-оценщика по получению и выдаче денежных средств, их подсчету сдачи в установленном порядке, обязалась принимать меры к предотвращению ущерба, однако, находясь в помещении обособленного подразделения № 5 ООО <предприятие>, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес №2>, в период времени с 12 сентября 2015 года по 21 октября 2015 года, осознавая общественную опасность своих действий, выражающихся в противоправном безвозмездном обращении в свою пользу имущества ООО <предприятие>, посредством присвоения имущества, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, преследуя цель незаконного обогащения, руководствуясь корыстными мотивами, присвоила вверенные денежные средства, принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью.

Так, 12.09.2015 около 15 часов, находясь на рабочем месте и осознавая, что вверенные ей денежные средства ООО <предприятие> она должна использовать для выдачи клиентам ООО <предприятие> на основании договоров займа под залог ювелирных изделий, однако преследуя цель незаконного систематического обогащения, у подсудимой возник преступный умысел на присвоение вверенных ей денежных средств, поскольку она имела возможность систематически противоправно безвозмездно изымать из кассы обособленного подразделения № 5 ООО <предприятие> денежные средства и обращать их в свою пользу, реализуя свой умысел, направленный на присвоение вверенных ей денежных средств ООО <предприятие>, противоправно безвозмездно изъяла из кассы обособленного подразделения № 5 ООО <предприятие> принадлежащие последнему денежные средства в сумме 20 000,00 руб. и обратила их в свою пользу. Для сокрытия факта присвоения денежных средств составила договор займа № <№> от 12.09.2015 между ООО <предприятие> (заимодавец) в её лице и <ФИО №1> (заёмщик), а также расходный кассовый ордер № <№> от 12.09.2015 о выдаче <ФИО №1> на основании договора займа № <№> от 12.09.2015 денежных средств в сумме 20 000,00 руб., после чего подписала эти документы, как уполномоченное лицо ООО <предприятие>, подделала в них подписи от имени <ФИО №1>, чем создала видимость получения последней из кассы обособленного подразделения № 5 ООО <предприятие> денежных средств в сумме 20 000,00 руб. и скрыла факт присвоения вверенных ей денежных средств, принадлежащих ООО <предприятие>. Похищенными денежными средствами в сумме 20 000,00 руб., принадлежащими ООО <предприятие>, Фанталина Л.Л. не имея намерения их вернуть, распорядилась по своему усмотрению.

16.09.2015 г. около 12 часов 10 минут Фанталина Л.Л. противоправно безвозмездно изъяла из кассы обособленного подразделения № 5 ООО <предприятие> принадлежащие последнему денежные средства в сумме 28 000,00 руб. и обратила их в свою пользу. Для сокрытия факта присвоения денежных средств и составила договор займа № <№> от 16.09.2015 между ООО <предприятие> (заимодавец) в её лице и <ФИО №2> (заёмщик), а также расходный кассовый ордер № <№> от 16.09.2015 о выдаче <ФИО №2> на основании договора займа № <№> от 16.09.2015 денежных средств в сумме 28 000,00 руб., после чего подписала эти документы, подделала в них подписи от имени <ФИО №2>, факт присвоения вверенных ей денежных средств, принадлежащих ООО <предприятие>, скрыла. Похищенными денежными средствами в сумме 28 000,00 руб., распорядилась по своему усмотрению в корыстных целях.

В тот же день, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ей денежных средств ООО <предприятие>, около 12 часов 20 минут противоправно безвозмездно изъяла из кассы обособленного подразделения № 5 ООО <предприятие> денежные средства в сумме 27 900,00 руб. и обратила их в свою пользу. Для сокрытия факта присвоения денежных средств составила договор займа № <№> от 16.09.2015 между ООО <предприятие> (заимодавец) в её лице и <ФИО №2> (заёмщик), а также расходный кассовый ордер № <№> от 16.09.2015 о выдаче <ФИО №2> на основании договора займа <№> от 16.09.2015 денежных средств в сумме 27 900,00 руб., после чего подписала эти документы, подделала в них подписи от имени <ФИО №2>, чем создала видимость получения последним из кассы обособленного подразделения № 5 ООО <предприятие> денежных средств в сумме 27 900,00 руб., при этом факт присвоения вверенных ей денежных средств, скрыла. Похищенными денежными средствами в сумме 27 900,00 руб., принадлежащими ООО <предприятие>, не имея намерения их вернуть, распорядилась по своему усмотрению в корыстных целях.

В последствии продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ей денежных средств ООО <предприятие>, 16.09.2015 около 12 часов 40 минут противоправно безвозмездно изъяла из кассы обособленного подразделения № 5 ООО <предприятие> принадлежащие последнему денежные средства в сумме 25 500,00 руб. и обратила их в свою пользу, фиктивно составив договор займа № <№> от 16.09.2015 между ООО <предприятие> (заимодавец) в её лице и <ФИО №2> (заёмщик), а также расходный кассовый ордер № <№> от 16.09.2015 о выдаче <ФИО №2> на основании договора займа № <№> от 16.09.2015 денежных средств в сумме 25 500,00 руб., факт присвоения вверенных ей денежных средств, принадлежащих ООО <предприятие>, скрыла. Денежными средствами в сумме 25 500,00 руб., не имея намерения их вернуть, распорядилась по своему усмотрению.

16.09.2015 около 12 часов 50 минут, противоправно безвозмездно изъяла из кассы обособленного подразделения № 5 ООО <предприятие> принадлежащие последнему денежные средства в сумме 29 000,00 руб. и обратила их в свою пользу, составила договор займа № <№> от 16.09.2015 между ООО <предприятие> (заимодавец) в её лице и <ФИО №2> (заёмщик), а также расходный кассовый ордер № <№> от 16.09.2015 о выдаче <ФИО №2> на основании договора займа № <№> от 16.09.2015 денежных средств в сумме 29 000,00 руб., после чего подписала эти документы, как уполномоченное лицо ООО <предприятие>, и подделала в них подписи от имени <ФИО №2>, чем создала видимость получения последним из кассы обособленного подразделения № 5 ООО <предприятие> денежных средств в сумме 29 000,00 руб. и скрыла факт хищения вверенных ей денежных средств, принадлежащих ООО <предприятие>. Денежными средствами в сумме 29 000,00 руб., распорядилась по своему усмотрению

21.09.2015 около 15 часов 00 минут противоправно безвозмездно изъяла из кассы обособленного подразделения № 5 ООО <предприятие> принадлежащие последнему денежные средства в сумме 17 400,00 руб. и обратила их в свою пользу, скрыв факт присвоения путем составления фиктивного договора займа № <№> от 21.09.2015 между ООО <предприятие> (заимодавец) в её лице и <ФИО №3> (заёмщик), а также расходный кассовый ордер № <№> от 21.09.2015 о выдаче <ФИО №3> на основании договора займа № <№> от 21.09.2015 денежных средств в сумме 17 400,00 руб., Похищенными денежными средствами в сумме 17 400,00 руб., принадлежащими ООО <предприятие>, Фанталина Л.Л. не имея намерения их вернуть, распорядилась по своему усмотрению в корыстных целях.

02.10.2015 г. около 15 часов 00 минут, противоправно безвозмездно изъяла из кассы обособленного подразделения № 5 ООО <предприятие> принадлежащие последнему денежные средства в сумме 8 100,00 руб. и обратила их в свою пользу. Для сокрытия факта присвоения денежных средств составила договор займа № <№> от 02.10.2015 между ООО <предприятие> (заимодавец) в её лице и <ФИО №4> (заёмщик), а также расходный кассовый ордер № <№> от 02.10.2015 о выдаче <ФИО №4> на основании договора займа № <№> от 02.10.2015 денежных средств в сумме 8 100,00 руб., подписала эти документы, подделала в них подписи от имени <ФИО №4>, чем создала видимость получения последней из кассы обособленного подразделения № 5 ООО <предприятие> денежных средств в сумме 8 100,00 руб., скрыла факт присвоения вверенных ей денежных средств, принадлежащих ООО <предприятие>. Похищенными денежными средствами в сумме 8 100,00 руб., распорядилась по своему усмотрению в корыстных целях.

21.10.2015 г. около 15 часов 00 минут противоправно безвозмездно изъяла из кассы обособленного подразделения № 5 ООО <предприятие> принадлежащие последнему денежные средства в сумме 12 400,00 руб. и обратила их в свою пользу. Для сокрытия факта присвоения денежных средств составила договор займа № <№> от 21.10.2015 между ООО <предприятие> (заимодавец) в её лице и <ФИО №5> (заёмщик), а также расходный кассовый ордер № <№> от 21.10.2015 о выдаче <ФИО №5>денежных средств в сумме 12 400,00 руб., затем подписала эти документы и подделала в них подписи от имени <ФИО №5>, своими умышленными действиями чем создала видимость получения последней из кассы денежных средств в сумме 12 400,00 руб. и, скрыла факт присвоения вверенных ей денежных средств, принадлежащих ООО <предприятие>. Похищенной денежной суммой в размере 12 400,00 руб. распорядилась по своему усмотрению в корыстных целях.

В период времени с 12.09.2015 по 21.10.2015г. Фанталина Л.Л. присвоила, вверенные денежные средства на общую сумму 168 300,00 руб. Похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению в корыстных целях, чем причинила ООО <предприятие> имущественный ущерб на сумму 168 300,00 руб.

Фанталина Л.Л. совершила преступление, предусмотренное частью 1 статьи 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации - [присвоение](consultantplus://offline/ref=D6B686A81D431419777B02938EC5635A76F7E3FD2A6CAD6A2D553CA0E116C6332D6194078B34DBQ9F4K) или [растрата](consultantplus://offline/ref=D6B686A81D431419777B02938EC5635A76F7E3FD2A6CAD6A2D553CA0E116C6332D6194078B34DBQ9F2K), то есть [хищение](consultantplus://offline/ref=D6B686A81D431419777B02938EC5635A73F2E4F22A63F060250C30A2E61999242A2898068B36DA9EQ9F2K) чужого имущества, [вверенного](consultantplus://offline/ref=D6B686A81D431419777B02938EC5635A70F6E2FA296EF060250C30A2E61999242A2898068B34DF9FQ9F5K) виновному.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, сообщила, что раскаивается в содеянном, денежные средства брала на свои личные нужды и нужды своей семьи, оказывала помощь детям сестры и бабушке, имеющей диагноз: «сахарный диабет». Сообщила, что после продажи дачи обязуется вернуть денежные средства.

 Заявленное во время ознакомления с материалами уголовного дела ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, поддержала, пояснив, что указанное ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитником, а также то, что она осознаёт последствия постановления приговора после проведения судебного разбирательства в особом порядке.

Представитель потерпевшего и представитель гражданского истца в судебное заседание не явился, вызывался неоднократно, однако не возражал против рассмотрения дела в особом порядке, о чем в материалах дела имеется имеется заявление (т.9 л.д. 168).

Защитник поддержал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Принимающий участие в деле государственный обвинитель выразил согласие с заявленным подсудимым ходатайством, а также сообщил, что гражданский иск подлежит удовлетворению.

Подсудимая гражданский иск признала в полном объеме, обязалась вернуть денежную сумму в размере 168 300,00 руб.

Проверив материалы уголовного дела в контексте заявленного ходатайства, установив, что подсудимая обвиняется в совершении преступления, наказание за которое не превышает десяти лет лишения свободы, разъяснив последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, а также нормы, предусмотренные частями 5-10 статьи 316, статьи 317 Уголовно-процессуального кодекса РФ, удостоверившись, что Фанталина Л.Л. осознаёт характер и последствия ходатайства, мировой судья решил вопрос о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, постановлении приговора без исследования и оценки, собранных по уголовному делу доказательств.

С учетом предъявленного обвинения, мировой судья квалифицирует действия подсудимой по части 1 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, как присвоение, то есть [хищение](consultantplus://offline/ref=268EBB4A0B3DCDD07525007E4F6E1BFE19062D32E9D14D2BBB3F079611CA8C82B06AC4E5688CE6E8b2T6K) чужого имущества, [вверенного](consultantplus://offline/ref=268EBB4A0B3DCDD07525007E4F6E1BFE1A022B3AEADC4D2BBB3F079611CA8C82B06AC4E5688EE3E9b2T1K) виновному.

При назначении наказания, на основании части 3 статьи 60 Уголовного Кодекса РФ учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, мировой судья учитывает, что подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась. Кроме того, оказывает посильную материальную помощь своей семье, с которой и проживает по адресу: г.Севастополь, <адрес №1>, что подтверждается выпиской из домовой книги квартиросъемщика.

Обстоятельства, отягчающие наказание, отсутствуют.

Согласно справке – характеристике, жалоб и заявлений в ОМВД России по Балаклавскому району в отношении подсудимой не поступало, с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни связей не поддерживает (т 5.л.д. 167).

По имеющимся в материалах дела документам, на учетах в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, за медицинской помощью в названные учреждения не обращалась (т. 5 л.д. 172, 173).

Исходя из того, что наказание является не только карой за совершенные преступления, но имеет цель восстановления социальной справедливости, исправления и перевоспитания осужденных, предупреждение совершения новых преступлений, суд считает, что исправление подсудимой, с учетом наличия постоянного места работы – ТЦ «торговый центр», возможно без изоляции от общества.

Вопрос о процессуальных издержках суд разрешает отдельным постановлением.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается в порядке статьи 81 Уголовно – процессуального кодекса РФ.

Представителем потерпевшего (гражданского истца) по данному делу заявлен гражданский иск к Фанталиной Л.Л. о взыскании ущерба, причиненного преступлением , совершенным в период времени с 12 сентября 2015 г. по 21 октября 2015 г. в размере 168300 руб. (т. 3 л.д. 204)

Подсудимая (гражданский ответчик) признала иск в полном объеме.

Суд полагает необходимым взыскать с Фанталиной Л.Л. в пользу ООО <предприятие> заявленные в гражданском иске 168300 руб. материального ущерба, причиненного преступлением, т.к. ущерб доказан материалами дела и не оспаривается подсудимой.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается в порядке статьи 81 Уголовно – процессуального кодекса РФ.

При назначении размера наказания принимаются во внимание требования части 5 статьи 62 Уголовного кодекса РФ.

На  основании изложенного и руководствуясь статьями 296, 297, 307-309, 316 Уголовно – процессуального кодекса РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Фанталину Л. Л., признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, и назначить ей наказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца с удержанием из заработной платы в доход государства 5 %.

Исправительные работы отбываются осужденный, имеющей основное место работы, по основному месту работы.

Меру принуждения – обязательство о явке до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. После вступления приговора в законную силу – отменить.

Взыскать с Фанталиной Л. Л.в пользу ООО <предприятие> <данные изъяты> материальный ущерб в размере 168300 руб.

Вещественные доказательства по уголовному делу –

1) приказ №1/05 от 05.07.2016 директора <ФИО №6> о проведении инвентаризации на Ломбардном отделении №5 (ЛО5) ООО <предприятие>, на 1 л. в 1 экз.; приказ без номера от 05.07.2016 директора ООО <предприятие> <ФИО №6> о назначении состава комиссии по проведению контрольной проверки результатов инвентаризации ООО <предприятие>, на 1 л. в 1 экз.; приказ без номера от 05.07.2016 директора ООО <предприятие> <ФИО №6> о назначении состава комиссии по проведению контрольной проверки результатов инвентаризации на Ломбардном отделении №5 (ЛО5), на 1 л. в 1 экз.; план-график проведения инвентаризации ООО <предприятие> на 05.07.2016, на 1 л. в 1 экз.; сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей №1 от 05.07.2016, на 9 л. в 1 экз.; инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № 1 от 05.07.2016, на 8 л. в 1 экз.; акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей №1 от 06.07.2016, на 6 л. в 1 экз.; спецификация к договору займа № <№> от 12.09.2015, на 1 л. в 1 экз.; спецификация к договору займа № <№> от 12.09.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 19.11.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 21.12.2015, на 1 л. в 1 экз.; спецификация к договору займа № <№> от 16.09.2015, на 1 л. в 1 экз.; спецификация к договору займа № <№> от 16.10.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 25.11.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 22.01.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 21.03.2016, на 1 л. в 1 экз.; спецификация к договору займа № <№> от 16.09.2015, на 1 л. в 1 экз.; спецификация к договору займа № <№> от 16.10.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 25.11.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 22.01.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 21.03.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 16.09.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 16.10.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 25.11.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 22.01.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 22.03.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 21.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 16.09.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 22.10.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 25.11.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 22.01.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 22.03.2016, на 1 л. в 1 экз.; спецификация к договору займа № <№> от 21.09.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 28.10.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 27.11.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 26.12.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № 05-4453/8368 от 22.02.2016, на 1 л. в 2 экз.; спецификация к договору займа № 05-4492/7668 от 02.10.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 30.10.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 09.12.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 17.02.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 16.04.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 15.06.2016, на 1 л. в 2 экз.; спецификация к договору займа № <№> от 21.10.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 25.11.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 20.01.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 18.05.2016, на 1 л. в 2 экз.; договор займа № <№> от 02.07.2016, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 12.09.2015, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 16.09.2015, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 21.09.2015, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 02.10.2015, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 12.10.2015, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 16.10.2015, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 21.10.2015, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 28.10.2015, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 30.10.2015, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 19.11.2015, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 25.11.2015, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 19.12.2015, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 21.12.2015, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 26.12.2015, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 20.01.2016, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 22.01.2016, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 17.02.2016, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 22.02.2016, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 19.03.2016, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 21.03.2016, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 22.03.2016, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 16.04.2016, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 18.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 21.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 15.06.2016, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 02.07.2016, на 1 л. в 1 экз. договор займа № <№> от 11.01.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 27.01.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 28.01.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 11.03.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 21.03.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 22.02.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 25.11.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 26.12.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 03.03.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 08.04.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 22.01.2016, заключенный между ООО <предприятие> и <ФИО №7>, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № 05-<№> от 25.02.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 25.04.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 22.01.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 21.03.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 05.02.2016, на 1 л. в 2 экз., ведомость залоговых операций за 05.02.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 05.02.2016, на 1 л. в 2 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 21.01.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 21.03.2016, на 1 л. в 2 экз.; ведомость залоговых операций за 21.01.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 05.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 05.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 15.02.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 01.04.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 31.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 17.05.2016, на 1 л. в 2 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 17.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № 05-4893/8510 от 18.03.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 16.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 18.03.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 31.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 01.04.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 02.07.2016, на 1 л. в 2 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 23.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 23.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 04.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № 05-4992, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 04.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 04.07.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 24.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 24.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 27.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 27.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 20.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 20.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№>от 01.02.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 31.03.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 30.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 01.02.2016, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 31.03.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 30.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 30.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № 05-4603/8177 от 20.01.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 18.05.2016, на 1 л. в 2 экз., статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 18.05.2016, на 1 л. в 2 экз., статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№> на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 09.03.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 20.02.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 25.12.2015, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 09.03.2016, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 07.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 26.04.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 26.04.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 26.04.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 26.02.2016, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 24.06.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 17.02.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 16.04.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 15.06.2016, на 1 л. в 2 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 25.02.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 31.03.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 21.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 01.02.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 21.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 16.05.2016, на 1 л. в 2 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 16.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 05.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 05.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 04.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 28.03.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 19.12.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 15.02.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 15.04.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 16.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 15.02.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 18.01.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 16.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 18.01.2016, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 17.03.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 19.01.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 16.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 19.01.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № 05-4707/8129 от 13.01.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 15.02.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 16.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 13.01.2016, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 15.04.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 25.04.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 25.04.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 25.04.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 16.06.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 27.11.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 26.12.2015, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 22.02.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 22.04.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 25.02.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 25.04.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 25.02.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 22.04.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 22.04.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; ведомость залоговых операций за 21.06.2016, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 21.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 21.05.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; договор займа № <№> от 02.02.2016, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз.; статистическая ведомость из базы данных ООО <предприятие> по договору № <№>, на 1 л. в 1 экз. (т. 2 л.д. 137-233, т. 8 л.д. 132-253, т. 9 л.д. 1-55), оставить в материалах уголовного дела;

2) кассовая книга отделения № 5 ООО <предприятие> за сентябрь 2015 г., на 278 л.; кассовая книга отделения № 5 ООО <предприятие> за октябрь 2015 г., на 289 л.; кассовая книга отделения № 5 ООО <предприятие> за ноябрь 2015 г., на 292 л.; кассовая книга отделения № 5 ООО <предприятие> за декабрь 2015 г., на 292 л.; кассовая книга отделения № 5 ООО <предприятие> за январь 2016 г., на 288 л.; кассовая книга отделения № 5 ООО <предприятие> за февраль 2016 г., на 386 л.; кассовая книга отделения № 5 ООО <предприятие> за март 2016 г., на 329 л.; кассовая книга отделения № 5 ООО <предприятие> за апрель 2016 г., на 280 л.; кассовая книга отделения № 5 ООО <предприятие> за май 2016 г., на 304 л.; кассовая книга отделения № 5 ООО <предприятие> за июнь 2016 г., на 271 л.; кассовая книга отделения № 5 ООО <предприятие> за июль 2016 г., на 321 л. (при деле), оставить при деле.

3) системный блок персонального компьютера «название», находится в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по г. Севастополю. (т. 3 л.д. 52-53), до вступления приговора в законную силу оставить в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по г. Севастополю, после вступления приговора в силу – вернуть собственнику

4) журнал ведомостей изделий, выведенных из состояния залога и переводимых в состояние оценки на реализацию за период с 03.09.2015 по 27.07.2016 на 150 листах ( хранящихся при деле, оставить при деле);

5) объяснительная записка Фанталиной Л.Л. на имя директора ООО <предприятие> <ФИО №6> от 04.07.2016, на 1 листе; приказ (распоряжение) ООО <предприятие> о приеме работника на работу №13 от 10.03.2015 о приеме Фанталиной Л.Л. на работу кассиром- оценщиком на 1 листе; трудовой договор №13 от 10.03.2015 между ООО <предприятие> в лице директора <ФИО №6> и Фанталиной Л.Л. на 5 листах; договор о полной материальной ответственности от 10.03.2015 между ООО <предприятие> в лице директора <ФИО №6> и Фанталиной Л.Л. на 1 листе; договор о защите коммерческой информации (о конфиденциальности) от 10.03.2015 между ООО <предприятие> в лице директора <ФИО №6> и Фанталиной Л.Л на 2 листах, подтверждающие факт устройства на работу Фанталиной Л.Л. на должность кассира-оценщика в ООО <предприятие>, которая также являлась материально ответственным лицом. (т. 3 л.д. 64-73, 77), оставить в материалах дела

6) приказ (распоряжение) ООО <предприятие> о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №1 от 27.07.2016 об увольнении Фанталиной Л.Л. на 1 листе; должностная инструкция кассира-оценщика ювелирных изделий ООО <предприятие>, утвержденная директором ООО <предприятие> <ФИО №6>, с подписью Фанталиной Л.Л. от 10.03.2016 на 1 листе; инвентаризационная ведомость от 05.07.2016 на 7 листах; документ «назван» на 2 листах; документ «недостача по изделиям, вышедшим из залога на 05.07.2016 г. на ломбардном отделении №5» на1 листе; документ «недостача по залогам на ЛО 5 на 05.07.2016» на 2 листах. (т. 3 л.д. 85-98, 104-105, оставить в материалах дела)

7) бирка к предмету залога по договору № 05-4453/8368, бирка предмету залога по договору № <№>. (т. 3 л.д. 111, 116, оставить в материалах дела).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Балаклавский районный суд, через мирового судью в течение десяти суток.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе заявить ходатайство о рассмотрении дела с его участием в суде апелляционной инстанции.

**Мировой судья: /подпись/ И.М. Чугаева**

**«Согласовано»**

**Мировой судья И.М. Чугаева**