

Судья Трачук А.А.

дело № 22-3825/2022

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(вводная и резолютивная части)

город Ставрополь

13 октября 2022 года

Судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда в составе:
председательствующего судьи Краснопеева С.В.,
судей Курбатова И.И. и Цамалаидзе В.В.
при секретарях судебного заседания Агабекян А.А. и Буньковой Ю.С.,
помощнике судьи Бондаревой Ю.Е.,
с участием сторон:
прокурора апелляционного отдела прокуратуры Ставропольского края
Ахмадова М.В.,
представителей потерпевшего ПАО Сбербанк – Федюшина С.Г., Голубева
Р.А., по доверенности
осужденных, посредством систем видеоконференц-связи и их защитников:
Гольцева Д.А. – адвоката Лобановой Н.А.,
Верпекиной Ю.А. – адвоката Дзуговой А.Л., защитника наряду с адвокатом
Верпикина И.А.,
Каращана И.А. – адвоката Косивского С.В., защитника наряду с адвокатом
Каращана А.И.,
Титоренко С.М. – адвоката Шириняна Ш.А., защитника наряду с адвокатом
Титоренко С.В.,
Басанько С.В. – адвоката Петренко В.Е.,
Дронова С.А. – адвоката Мисаиловой А.С. и Рудаковой А.В. (по
назначению)
Титова А.А. – адвоката Чеботаревой О.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по
апелляционному представлению прокурора города Невинномысска Романова
Р.В., апелляционным жалобам с дополнениями: адвоката Лобановой Н.А. в
интересах осужденного Гольцева Д.А., адвоката Дзуговой А.М. в интересах
осужденной Верпекиной Ю.А., адвоката Косивского С.В. в интересах
осужденного Каращана И.А., адвоката Шириняна Ш.А. и защитника наряду с
адвокатом Титоренко С.В. в интересах осужденной Титаренко С.М., адвоката
Гусельниковой Ю.В. в интересах осужденной Басанько С.В., адвокатов
Жаринова А.Г. и Шевченко Ю.П. в интересах осужденного Дронова С.А.,
адвоката Кучеренко Р.И. в интересах осужденного Титова А.А., а также
осужденных Гольцева Д.А., Верпекиной Ю.А., Каращана И.А., Титоренко
С.М., Басанько С.В., Дронова С.А., Титова А.А., на приговор
Невинномысского городского суда Ставропольского края от 13 августа 2021
года, которым

ФКУ ИЗО-1 СТАВРОПОЛЬ

14 ОКТ 2022

ВХ · 60867

br

2

Гольцев Дмитрий Александрович, родившийся 10.09.1981 в г. Невинномысске Ставропольского края, гражданин РФ, с высшим образованием, не состоящий в браке, имеющий на иждивении двоих малолетних детей, являющийся индивидуальным предпринимателем и работающий директором ООО «Гольд Капитал», зарегистрированный по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Верхняя, 5, проживающий по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Верхняя, 11, не судимый,

осужден:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. в виде лишения свободы сроком на 6 (шести) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. с оформлением кредитного договора № 282872 от 21.03.2014 в виде лишения свободы сроком на 6 (шести) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Каращану И.А. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 49276 от 30.09.2014 в виде лишения свободы сроком на 6 (шести) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. с оформлением кредитного договора № 34769 от 22.05.2015 в виде лишения свободы сроком на 6 (шести) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче кредита Герасименко В.Н. в виде лишения свободы сроком на 6 (шести) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Герасименко В.Н. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 77235 от 03.08.2015 в виде лишения свободы сроком на 6 (шести) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче ипотечного кредита Гольцеву В.А. с оформлением кредитного договора № 293658 от 19.04.2014 в виде лишения свободы сроком на 6 (шести) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Гольцеву В.А. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 93105 от 05.12.2014 в виде лишения свободы сроком на 6 (шести) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Чухлеб А.В. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 6839 от 18.02.2015 в виде лишения свободы сроком на 6 (шести) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Чухлеб А.В. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 80786 от 10.08.2015 в виде лишения свободы сроком на 6 (шести) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Голикову А.Ю. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 68025 от 17.07.2015 в виде лишения свободы сроком на 6 (шести) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Завезеновой Р.Х. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 99105 от 14.09.2015 в виде лишения свободы сроком на 6 (шести) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Синицину С.Т. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 116389 от 16.10.2015 в виде лишения свободы сроком на 6 (шести) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Колодину Р.Я. в виде лишения свободы сроком на 6 (шести) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Бычкову В.В. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 40020630 от 11.02.2016 в виде лишения свободы сроком на 6 (шести) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Рудаковой О.С. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 40194378 от 31.05.2016 в виде лишения свободы сроком на 6 (шести) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Кондрацову Д.В. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 40395144 от 12.09.2016 в виде лишения свободы сроком на 6 (шести) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Щербинской Т.А. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 6 (шести) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Алехину А.В. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 6 (шести) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средства ПАО АКБ «Связь-Банк», при выдаче Еременко А.А. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 13181/2017 в виде лишения свободы сроком на 6 (шести) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду при выдаче Титову А.А. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 6 (шести) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду при выдаче Дронову С.А. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Головатому И.Г. 24.11.2015 в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Головатому И.Г. 03.03.2016 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Головатому И.Г. 08.07.2016 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Головатому И.Г. 31.05.2017 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Головатому И.Г. 20.06.2017 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 2 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Сергиенко С.Г. в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Тангиной Е.В. в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Головатому И.Г., 29.07.2016 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Головатому И.Г., 17.08.2016 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Головатому И.Г., 18.10.2016 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Головатому И.Г., 07.02.2017 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Пугачеву А.А., 16.05.2016 в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;
- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Пугачеву А.А., 22.04.2017 в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана имущества Завезенова В.А. в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Кафановой И.С., в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Пугачеву А.А., в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Пугачеву А.А., 08.09.2017 в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Бабец Д.А. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО АКБ «Связь-Банк» при выдаче Бабец Д.А. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Василенко В.Д. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

мера пресечения до вступления приговора в законную силу оставлена прежней в виде содержания под стражей;

начало срока отбытия наказания определено исчислять с момента вступления приговора в законную силу;

в срок отбытия наказания в виде лишения свободы зачтено время содержания под стражей в период с 21 февраля 2018 года по 13 июля 2018 года включительно из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы.

в соответствии с п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года N 186-ФЗ) время содержания Гольцева Д.А. под стражей в период с 14 июля 2018 года по день вступления приговора в законную силу, зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Верпекина Юлия Анатольевна, родившаяся 30.11.1986 в г. Невинномысске Ставропольского края, гражданка РФ, с высшим образованием, не состоящая в браке, имеющая на иждивении одного малолетнего ребенка, являющаяся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированная по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Громовой, 18 кв. 1, проживающая по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Верхняя, 11, не судимая,

осуждена:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. с оформлением кредитного договора № 282872 от 21.03.2014 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Каращану И.А. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 49276 от 30.09.2014 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. с оформлением кредитного договора № 34769 от 22.05.2015 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче кредита Герасименко В.Н. в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Герасименко В.Н. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 77235 от 03.08.2015 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче ипотечного кредита Гольцеву В.А. с оформлением кредитного договора № 293658 от 19.04.2014 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Гольцеву В.А. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 93105 от 05.12.2014 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Чухлеб А.В. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 6839 от 18.02.2015 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Чухлеб А.В. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 80786 от 10.08.2015 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Голикову А.Ю. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 68025 от 17.07.2015 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Завезеновой Р.Х. ипотечного кредита с

- оформлением кредитного договора № 99105 от 14.09.2015 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Сеницину С.Т. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 116389 от 16.10.2015 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Колодину Р.Я. в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Бычкову В.В. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 40020630 от 11.02.2016 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Рудаковой О.С. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 40194378 от 31.05.2016 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Кондрацову Д.В. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 40395144 от 12.09.2016 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Щербинской Т.А. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Алехину А.В. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средства ПАО АКБ «Связь-Банк», при выдаче Еременко А.А. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 13181/2017 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду при выдаче Титову А.А. ипотечного в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду при выдаче Дронову С.А. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
 - по ч. 3 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Головатому И.Г. 24.11.2015 в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;
 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Головатому И.Г. 03.03.2016 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Головатому И.Г. 08.07.2016 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

5

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Головатому И.Г. 31.05.2017 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Головатому И.Г. 20.06.2017 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Сергиенко С.Г. в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Тангиной Е.В. в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Бабец Д.А. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО АКБ «Связь-Банк» при выдаче Бабец Д.А. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Василенко В.Д. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 (девять) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на заключение под стражу, взята под стражу в зале суда;

начало срока отбытия наказания определено исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

в срок отбытия наказания в виде лишения свободы зачтено время содержания под стражей в период с 22 февраля 2018 года по 13 июля 2018 года включительно из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы.

в соответствии с п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года N 186-ФЗ) время содержания под стражей в период с 14 июля 2018 года по 15 декабря 2020 года включительно и с 04 августа 2021 года по день вступления приговора в законную силу, зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы зачтено время нахождения под домашним арестом с 16 декабря 2020 года до 03 августа 2021 года включительно, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Каращан Игорь Александрович, родившийся 02.11.1990 в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, гражданин РФ, с высшим образованием, не женатый, не работающий, зарегистрированный по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Свободы, 25 «а», проживающий по адресу: Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Рабочая, 3 кв. 3, не судимый,

осужден:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. с оформлением кредитного договора № 282872 от 21.03.2014 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Каращану И.А. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 49276 от 30.09.2014 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. с оформлением кредитного договора № 34769 от 22.05.2015 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче кредита Герасименко В.Н. в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Герасименко В.Н. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 77235 от 03.08.2015 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче ипотечного кредита Гольцеву В.А. с оформлением кредитного договора № 293658 от 19.04.2014 в виде 6 (шести) лет лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Гольцеву В.А. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 93105 от 05.12.2014 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Чухлеб А.В. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 6839 от 18.02.2015 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Чухлеб А.В. ипотечного кредита с

оформлением кредитного договора № 80786 от 10.08.2015 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Голикову А.Ю. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 68025 от 17.07.2015 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Завезеновой Р.Х. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 99105 от 14.09.2015 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Синицину С.Т. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 116389 от 16.10.2015 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Колодину Р.Я. в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Бычкову В.В. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 40020630 от 11.02.2016 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Рудаковой О.С. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 40194378 от 31.05.2016 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Кондрацову Д.В. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 40395144 от 12.09.2016 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Щербинской Т.А. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Алехину А.В. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО АКБ «Связь-Банк», при выдаче Еременко А.А. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 13181/2017 в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду при выдаче Титову А.А. ипотечного кредита в виде 6 (шести) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду при выдаче Дронову С.А. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Бабец Д.А. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО АКБ «Связь-Банк» при выдаче Бабец Д.А. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Василенко В.Д. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 (девять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

мера пресечения до вступления приговора в законную силу оставлена прежней в виде содержания под стражей;

начало срока отбытия наказания Каращану И.А. определено исчислять с момента вступления приговора в законную силу;

в срок отбытия наказания в виде лишения свободы зачтено время содержания под стражей в период с 22 июня 2018 года по 13 июля 2018 года включительно из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы;

в соответствии с п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года N 186-ФЗ) зачтено время содержания под стражей в период с 14 июля 2018 года по день вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Титоренко Светлана Михайловна, родившаяся 24.10.1971 в г. Лермонтов Ставропольского края, гражданка РФ, с высшим образованием, работающая страховым агентом САО «РЕСО Гарантия», состоящая в браке, имеющая на иждивении несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированная и проживающая по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Революционная, 14, кв. 142, не судимая;

осуждена:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. с оформлением кредитного договора № 282872 от 21.03.2014 в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Каращану И.А. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 49276 от 30.09.2014 в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. с

7

оформлением кредитного договора № 34769 от 22.05.2015 в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче кредита Герасименко В.Н. в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Герасименко В.Н. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 77235 от 03.08.2015 в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче ипотечного кредита Гольцеву В.А. с оформлением кредитного договора № 293658 от 19.04.2014 в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Гольцеву В.А. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 93105 от 05.12.2014 в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Чухлеб А.В. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 6839 от 18.02.2015 в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Чухлеб А.В. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 80786 от 10.08.2015 в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Голикову А.Ю. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 68025 от 17.07.2015 в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Завезеновой Р.Х. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 99105 от 14.09.2015 в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Синицину С.Т. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 116389 от 16.10.2015 в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Колодину Р.Я. в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Бычкову В.В. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 40020630 от 11.02.2016 в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Рудаковой О.С. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 40194378 от 31.05.2016 в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Кондрацову Д.В. с оформлением кредитного договора № 40395144 от 12.09.2016 в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Щербинской Т.А. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Алехину А.В. ипотечного кредита) в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средства ПАО АКБ «Связь-Банк», при выдаче Еременко А.А. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 13181/2017 в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду при выдаче Титову А.А. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду при выдаче Дронову С.А. ипотечного кредита в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет 6 (месяцев) с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на заключение под стражу, взята под стражу в зале суда;

начало срока отбытия наказания определено исчислять с момента вступления приговора в законную силу;

в соответствии с п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей в период с 14 ноября 2018 года по 15 декабря 2020 года включительно и с 04 августа 2021 года по день вступления приговора в законную силу, зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ зачтено в срок лишения свободы время нахождения под домашним арестом с 16 декабря 2020 года до 03 августа 2021 года включительно, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Басанько Светлана Васильевна, родившаяся 19.03.1981 в г. Ставрополе, гражданка РФ, с высшим образованием, состоящая в браке, имеющая на

8

иждивении двоих малолетних детей, являющаяся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированная и проживающая по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 184, кв. 91, не судимая, осуждена:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО АКБ «Связь-Банк» при выдаче Бабец Д.А. ипотечного кредита, в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Василенко В.Д. ипотечного кредита, в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на заключение под стражу, взята под стражу в зале суда;

начало срока отбытия наказания определено исчислять с момента вступления приговора в законную силу;

в соответствии с п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года N 186-ФЗ) время содержания под стражей в период с 21 января 2019 года по 16 мая 2019 года включительно и с 04 августа 2021 года по день вступления приговора в законную силу, зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы зачтено время нахождения под домашним арестом с 17 мая 2019 года до 03 августа 2021 года включительно, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Дронов Сергей Александрович, родившийся 05.09.1975 в г. Томске Томской области, гражданин РФ, со средним образованием, не женатый, не работающий, зарегистрированный по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 50 лет Октября, 6 «а» кв. 37, проживающий по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Революционная, 12 кв. 38, не судимый,

осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, взят под стражу в зале суда;

начало срока отбытия наказания определено исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Титов Андрей Александрович, родившийся 02.05.1990 в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, гражданин РФ, с высшим образованием, работающий в ООО «Флаг Альфа» слесарем - электромонтажником, не женатый, зарегистрированный и проживающий по адресу: Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Юбилейная, 34, не судимый,

осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, взят под стражу в зале суда;

начало срока отбытия наказания определено исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Заслушав доклад судьи Курбатова И.И. об обстоятельствах дела и доводах апелляционных представления, жалоб с дополнениями, возражений на апелляционное представление, выслушав выступления участников процесса, судебная коллегия

руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.15, 389.17, 389.18, 389.20, 389.28, 389.35 УПК РФ,

ОПРЕДЕЛИЛА:

приговор Невинномысского городского суда Ставропольского края от 04 августа 2021 года в отношении Гольцева Дмитрия Александровича, Верпекиной Юлии Анатольевны, Каращана Игоря Александровича, Титоренко Светланы Михайловны, Басанько Светланы Васильевны, Дронова Сергея Александровича, Титова Андрея Александровича изменить.

По приговору в отношении Гольцева Д.А.:

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. по кредитному договору № 251266 от 18.12.2013 действия Гольцева Д.А., переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. по кредитному договору № 282872 от 21.03.2014 действия Гольцева Д.А., переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. по кредитному договору № 49276 от 30.09.2014 действия Гольцева Д.А., переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК

9

РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Карашану И.А. по кредитному договору № 34769 от 22.05.2015 действия Гольцева Д.А., переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Герасименко В.Н. по кредитному договору № 269431 от 11.02.2014 действия Гольцева Д.А., переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Герасименко В.Н. по кредитному договору № 77235 от 03.08.2015 действия Гольцева Д.А., переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Синицину С.Т. по кредитному договору № 116389 от 16.10.2015 действия Гольцева Д.А. переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Титову А.А. по кредитному договору № 77235 от 03.08.2015 действия Гольцева Д.А. переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Дронову С.А. по кредитному договору № 40090486 от 31.03.2016 действия Гольцева Д.А. переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание Гольцеву Д.А. в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Гольцеву Д.А. в срок лишения свободы время содержания под стражей с 21.02.2018 по 13.10.2022 из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

Исключить из приговора ссылку о назначении Гольцеву Д.А. наказания с применением положений ч.1 ст. 62 УК РФ и учет при этом отягчающих наказание обстоятельств.

Срок отбывания назначенного Гольцеву Д.А. наказания исчислять с 13.10.2022.

По приговору в отношении Верпекиной Ю.А.:

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. по кредитному договору № 251266 от 18.12.2013 действия Верпекиной Ю.А., переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. по кредитному договору № 282872 от 21.03.2014 действия Верпекиной Ю.А. переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. по кредитному договору № 49276 от 30.09.2014 действия Верпекиной Ю.А., переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. по кредитному договору № 34769 от 22.05.2015 действия Верпекиной Ю.А., переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Герасименко В.Н. по кредитному договору № 269431 от 11.02.2014 действия Верпекиной Ю.А., переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Герасименко В.Н. по кредитному договору № 77235 от 03.08.2015 действия Верпекиной Ю.А. переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Синицину С.Т. по кредитному договору № 116389 от 16.10.2015 действия Верпекиной Ю.А. переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Титову А.А. по кредитному договору № 77235 от 03.08.2015 действия Верпекиной Ю.А. переqualифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Дронову С.А. по кредитному договору № 40090486 от 31.03.2016 действия Верпекиной Ю.А. переqualифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание Верпекиной Ю.А. в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев в исправительной колонии общего режима;

В соответствии с п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ и ч. 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть Верпекиной Ю.А. время содержания под стражей с 22.02.2018 по 15.12.2020 и с 04.08.2021 по 13.10.2022 из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также время ее нахождения под домашним арестом с 17.12.2020 по 03.08.2021, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

Исключить из приговора ссылку о назначении Верпекиной Ю.А. наказания с применением положений ч.1 ст. 62 УК РФ и учет при этом отягчающих наказание обстоятельств.

Срок отбывания назначенного Верпекиной Ю.А. наказания исчислять с 13.10.2022;

По приговору в отношении Каращана И.А.:

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. по кредитному договору № 251266 от 18.12.2013 действия Каращана И.А. переqualифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. по кредитному договору № 282872 от 21.03.2014 действия Каращана И.А. переqualифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. по кредитному договору № 49276 от

30.09.2014 действия Каращана И.А. переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. по кредитному договору № 34769 от 22.05.2015 действия Каращана И.А. переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Герасименко В.Н. по кредитному договору № 269431 от 11.02.2014 действия Каращана И.А. переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Герасименко В.Н. по кредитному договору № 77235 от 03.08.2015 действия Каращана И.А. переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Синицину С.Т. по кредитному договору № 116389 от 16.10.2015 действия Каращана И.А. переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Титову А.А. по кредитному договору № 77235 от 03.08.2015 действия Каращана И.А. переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Дронову С.А. по кредитному договору № 40090486 от 31.03.2016 действия Каращана И.А. переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание Каращану И.А. в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет в исправительной колонии общего режима;

В соответствии с п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ зачесть Каращану И.А. в срок отбытого наказания время содержания под стражей с 22.06.2018 по 13.10.2022 из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

Срок отбывания назначенного - Каращану И.А. наказания исчислять с 13.10.2022;

По приговору в отношении Титоренко С.Н. :

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. по кредитному договору № 251266 от 18.12.2013 действия Титоренко С.Н. переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. по кредитному договору № 282872 от 21.03.2014 действия Титоренко С.Н. переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. по кредитному договору № 49276 от 30.09.2014 действия Титоренко С.Н. переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Каращану И.А. по кредитному договору № 34769 от 22.05.2015 действия Титоренко С.Н. переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Герасименко В.Н. по кредитному договору № 269431 от 11.02.2014 действия Титоренко С.Н. переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Герасименко В.Н. по кредитному договору № 77235 от 03.08.2015 действия Титоренко С.Н. переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Синицину С.Т. по кредитному договору № 116389 от 16.10.2015 действия Титоренко С.Н. переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Титову А.А. по кредитному договору № 77235 от 03.08.2015 действия Титоренко С.Н. переквалифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Дронову С.А. по кредитному договору № 40090486 от 31.03.2016 действия Титоренко С.Н. переqualифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

Смягчить размер назначенного Титоренко С.Н. наказания:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче ипотечного кредита Гольцеву В.А. с оформлением кредитного договора № 293658 от 19.04.2014 до 4 (четырёх) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Гольцеву В.А. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 93105 от 05.12.2014 до 4 (четырёх) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Чухлеб А.В. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 6839 от 18.02.2015 до 4 (четырёх) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Чухлеб А.В. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 80786 от 10.08.2015 до 4 (четырёх) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Голикову А.Ю. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 68025 от 17.07.2015 до 4 (четырёх) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Завезеновой Р.Х. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 99105 от 14.09.2015 до 4 (четырёх) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Колодину Р.Я. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 163206 от 30.12.2015 до 4 (четырёх) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Бычкову В.В. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 40020630 от 11.02.2016 до 4 (четырёх) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче* Рудаковой О.С. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 40194378 от 31.05.2016 до 4 (четырёх) лет лишения свободы;

12

- по ч.4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Алехину А.В. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 92582477 от 29.08.2017 до 4 (четырёх) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средства ПАО АКБ «Связь-Банк», при выдаче Еременко А.А. ипотечного кредита с оформлением кредитного договора № 13181/2017 до 4 (четырёх) лет лишения свободы.

Исключить из приговора осуждение Титоренко С.Н. по ч.4 ст. 159 УК РФ по эпизодам хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечных кредитов Кондрацову Д.В. по кредитному договору № 40395144 от 12.09.2016 и Щербининой Т.А. по кредитному договору № 40459970 от 19.10.2016.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных и сниженных наказаний окончательно назначить Титоренко С.Н. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 5 месяцев в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ и ч. 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть Титоренко С.Н. в счет отбытого наказания время содержания под стражей с 14.11.2018 по 15.12.2020 и с 04.08.2021 по 13.10.2022, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также время ее нахождения под домашним арестом с 16.12.2020 по 03.08.2021, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания назначенного Титоренко С.Н. наказания исчислять с 13.10.2022;

Смягчить размер назначенного Басанько С.В. по ч.4 ст. 159 УК РФ наказания:

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО АКБ «Связь-Банк» при выдаче Бабец Д.А. ипотечного кредита, с оформлением кредитного договора № 13262/2017 от 22.12.2017 до 3 (трех) 6 (шести) месяцев лет лишения свободы;

- по эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк, при выдаче Василенко В.Д. ипотечного кредита, с оформлением кредитного договора № 151389 от 14.12.2015 до 3 (трех) 6 (шести) месяцев лет лишения свободы;

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Басанько С.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

Исключить из приговора - ссылку о назначении Басанько С.В. наказания с применением положений ч.1 ст. 62 УК РФ и учет при этом отягчающих наказание обстоятельств.

В соответствии с ч.1 ст. 73 УК РФ назначенное Басанько С.В. наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года, в течение которого обязать Басанько С.В., не менять постоянного места жительства без согласования с органом, осуществляющим контроль за отбыванием наказания условно осужденным и периодически являться в указанный орган для регистрации в сроки установленные данным органом.

Меру пресечения Басанько С.В. отменить, из-под стражи освободить.

Действия Титова А.А. по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Титову А.А. по кредитному договору № 77235 от 03.08.2015 переqualифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ, по которой назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.1 ст. 73 УК РФ назначенное Титову А.А. наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года в течение которого обязать Титова А.А. не менять постоянного места жительства без согласования с органом осуществляющим контроль за отбыванием наказания условно осужденным и периодически являться в указанный орган для регистрации в сроки установленные данным органом.

Меру пресечения Титову А.А. отменить, из-под стражи освободить

Действия Дронова С.А. по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» при выдаче ипотечного кредита Дронову С.А. по кредитному договору № 40090486 от 31.03.2016 переqualифицировать с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.4 ст. 159.1 УК РФ, по которой назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.1 ст. 73 УК РФ назначенное Дронову С.А. наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два года), в течение которого обязать Дронова С.А. не менять постоянного места жительства без согласования с органом осуществляющим контроль за отбыванием наказания условно осужденным и периодически являться в указанный орган для регистрации в сроки установленные данным органом.

Меру пресечения Дронову С.А. отменить, из-под стражи освободить.

Приговор в части взыскания солидарно с Гольцева Д.А. и Верпекиной Ю.А. в счет возмещения материального ущерба причиненного преступлением в пользу Головатова И.Г. - 5 000 000 рублей, Таугиной Е.В.- 500 000 рублей, Сергиенко С.Г.- 250 000 рублей, взыскания с Гольцева Д.А.

в счет возмещения материального ущерба в пользу Головатого И.Г. 12 900 000 рублей, Кафановой И.С. - 1 048 077 рублей, Завезенова В.А. - 100 000 рублей отменить. Передать уголовное дело в этой части, за исключением материалов по взысканию средств в пользу Завезенова В.А., на новое рассмотрение в тот же суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства - объекты недвижимости, явившиеся предметом ипотечного кредитования в ПАО «Сбербанк» и ПАО АКБ «Связь-Банк» оставить соответственно в их распоряжении.

В остальной части этот же приговор оставить без изменения, апелляционное представление и апелляционные жалобы удовлетворить частично.

Апелляционное определение может быть обжаловано в Пятый кассационный суд общей юрисдикции в порядке сплошной кассации, предусмотренном статьями 401.7 и 401.8 УПК РФ, в течение 6 месяцев со дня его вынесения, через суд первой инстанции, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного определения.

Пропущенный по уважительной причине срок кассационного обжалования может быть восстановлен судьей суда первой инстанции по ходатайству лиц, подавших кассационные жалобу, представление. Отказ в его восстановлении может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии с требованиями гл. 45.1 УПК РФ.

В случае пропуска шестимесячного срока на обжалование судебных решений в порядке сплошной кассации, предусмотренном статьями 401.7 и 401.8 УПК РФ, или отказа в его восстановлении, кассационные жалоба, представление на приговор или иное итоговое судебное решение подается непосредственно в Пятый кассационный суд общей юрисдикции и рассматривается в порядке выборочной кассации, предусмотренном статьями 401.10 - 401.12 УПК РФ. При этом осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий:

[Handwritten signature]

Судьи:

[Two handwritten signatures]





Ставропольский край
пронумерованы и сданы
в печать
13
2013

