**Фабула №10**

**Пуговкина Алена Александровна** 27.09.1991 года рождения, уроженка гор. Старый Оскол Белгородской области, не замужем, на иждивении малолетних детей не имеет, работает, невоеннообязанная, на специализированных учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, депутатом не является, не судима, зарегистрирована по адресу: г. Курск, ул. Ягодная, д. 3.

С 14. 02. 2016 Пуговкина А. А. является единственным учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Алена Тур» (далее по тексту ООО «Алена Тур»).17. 11. 2016 в дневное время в офис ООО «Алена Тур», расположенный по адресу: город Курск ул. Красильникова д. 85 обратился Бондарев Александр Александрович с просьбой подобрать тур в Таиланд для него и его будущей супруги Кузьменко Гульнары Владимировны в январе 2016 года.

Пуговкина А.А. 17.11.2016 в дневное время, находясь в офисе ООО «Алена Тур», расположенном по адресу: город Курск ул. Красильникова д. 85, используя сеть Интернет, на сайте туристического оператора «Натали Турс» подобрала Бондареву А.А. тур в Таиланд стоимостью 2898 долларов США (оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании «Натали Турс» на день оплаты тура) в период времени с 15.01.2016 по 26.01.2016 включающий в себя авиаперелет к месту проведения отдыха и обратно по маршруту Москва-Пхукет-Москва, проживание в отеле «IbisPhuketPatong 3\*», медицинскую страховку.

В это время Пуговкина А.А., осознавая, что осуществляемая предпринимательская деятельность не приносит ей желаемого материального дохода из корыстных побуждений, умышленно, с целью извлечения для себя материальной выгоды решила, используя сложившиеся между ней и директором ООО «Пальма» Сазоновой Инной Михайловной доверительные отношения, возникшие в сфере ведения туристического бизнеса совершить мошенничество, то есть хищение денежных средств принадлежащих Сазоновой И.М. путем обмана и злоупотребления доверием.

После этого Пуговкина А.А., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств принадлежащих Сазоновой И.М. путем обмана и злоупотребления доверием, желая предрасположить к себе потенциальных клиентов, создавая ООО «Алена Тур» и себе лично репутацию надежного туристического агентства в полной мере ориентирующегося в современных тенденциях туристического бизнеса, ставящего перед собой первоочередной целью удовлетворение пожеланий клиентов в сфере туристического отдыха и выполняющего перед ними все свои обязательства в полном объеме, а также с целью склонения Бондарева А.А. к передаче принадлежащих ему денежных средств, лично сообщила последнему заведомо не соответствующие действительности сведения, относительно стоимости предполагаемого тура, а именно сообщила, что стоимость вышеуказанного тура будет составлять 70000 рублей, то есть обманула Бондарева А.А. и для бронирования данного тура предложила последнему передать ей принадлежащие ему денежные средства в размере 70000 рублей.

Бондарев А.А., введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений Пуговкиной А.А., на предложение последней передать принадлежащие ему денежные средства в сумме 70000 рублей ответил согласием.

Пуговкина А.А. желая окончательно убедить Бондарева А.А. в том, что ООО «Алена Тур» выполнит перед ним все свои обязательства в полном объеме, а также с целью склонения его к передаче принадлежащих ему денежных средств, 17.11.2016 в дневное время, находясь в офисе ООО «Алена Тур», расположенном по адресу: город Курск ул. Красильникова д. 85 посредством сети Интернет на сайте туристического оператора «Натали Турс» создала заявку на приобретение тура для Бондарева А.А. и Кузьменко Г.В. в период времени с 15.01.2016 по 26.01.2016 включающий в себя авиаперелет к месту проведения отдыха и обратно по маршруту Москва-Пхукет-Москва, проживание в отеле «IbisPhuketPatong 3\*», медицинскую страховку, питание по системе «BB».

15.12.2016 Бондарев А.А. исполняя свои обязательства, в дневное время, находясь в помещении ООО «Алена Тур», расположенном по адресу: город Курск ул. Красильникова д. 85 не подозревая об истинных преступных намерениях генерального директора ООО «Алена Тур» Пуговкиной А.А. передал последней принадлежащие ему денежные средства в сумме 70000 рублей.

После этого Пуговкина А.А. действуя согласно разработанного ей плана совершения преступления 12.01.2016 в дневное время посредством мобильной связи, связалась с ранее ей знакомой директором ООО «Пальма» Сазоновой И.М. и, используя сложившиеся между ними доверительные отношения, обусловленные длительным знакомством и сотрудничеством в сфере туристического бизнеса под предлогом отсутствия заключенного между ООО «Алена Тур» и туристическим оператором «Натали Турс» агентского договора позволяющего бронировать различные туры предоставляемые вышеуказанным туристическим оператором, попросила Сазонову И.М. забронировать тур в Таиланд для туристов Бондарева А.А. и Кузьменко Г.В. в период времени с 15.01.2016 по 26.01.2016.

Сазонова И.М., не подозревая об истинных преступных намерениях Пуговкиной А.А., направленных на хищение принадлежащих ей денежных средств, доверяя последней и будучи уверенной в искренности ее намерений, согласилась от имени ООО «Пальма» забронировать вышеуказанный тур для туристов ООО «Алена Тур». После этого Сазонова И.М. 12.01.2016 используя сеть интернет в ходе переговоров с центром бронирования «onlinevoyage» и туристическим оператором «Натали Турс» по просьбе Пуговкиной А.А. забронировала тур в Таиланд для туристов Бондарева А.А. и Кузьменко Г.В. в период времени с 15.01.2016 по 26.01.2016 включающий в себя авиаперелет к месту проведения отдыха и обратно по маршруту Москва-Пхукет-Москва, проживание в отеле «AndamanBeachSuite 4\*», медицинскую страховку, питание по системе «BB» стоимостью 3166 долларов США, что по внутреннему курсу туристического оператора «Натали Турс» составил 98146 рублей.

После этого Пуговкина А.А. 12.01.2016 реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих Сазоновой И.М., путем обмана и злоупотребления доверием, сообщив последней заведомо не соответствующие действительности сведения относительно того, что она находится за пределами города Курска и в связи с чем, самостоятельно оплатить тур в Таиланд для туристов Бондарева А.А. и Кузьменко Г.В. в сумме 98146 рублей не может и, используя сложившиеся между ней и Сазоновой И.М. доверительные отношения, обусловленные длительным знакомством и сотрудничеством в сфере туристического бизнеса, попросила последнюю самостоятельно оплатить вышеуказанный тур в Таиланд, заверив Сазоновой И.М., что возвратит ей денежные средства не позднее 16.01.2016.

Сазонова И.М., не подозревая об истинных преступных намерениях Пуговкиной А.А., направленных на хищение принадлежащих ей денежных средств, доверяя последней и будучи уверенной в искренности ее намерений, 13.01.2016 и 16.01.2016 в дневное время через отделение «ПромСвязьБанк» в г. Курске перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 98146 рублей на расчетный счет туроператора «Натали Турс», тем самым самостоятельно оплатила тур в Таиланд для туристов Бондарева А.А. и Кузьменко У.В. в период времени с 15.01.2016 по 26.01.2016 включающий в себя авиаперелет к месту проведения отдыха и обратно по маршруту Москва-Пхукет-Москва, проживание в отеле «Andaman Beach Suite 4\*», медицинскую страховку, питание по системе «BB».

После этого Пуговкина А.А. в установленный срок, то есть 16.01.2016 денежные средства принадлежащие Сазоновой И.М. не вернула, однако, после неоднократных напоминаний со стороны Сазоновой И.М. о необходимости возврата долга Пуговкина А.А. в июне 2016 года в дневное время, находясь в офисе ООО «Алена Тур», расположенном по адресу: город Курск ул. Красильникова д. 85, продолжая свои преступные действия направленные на хищение денежных средств принадлежащих Сазоновой И.М. путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнять свои обязательства перед Сазоновой И.М. в части возвращения ей денежных средств в сумме 48146 рублей, для того чтобы придать видимость правомерности своих действий и убедить Сазонову И.М. в том, что она вернет последней принадлежащие ей денежные средства в полном объеме, передала Сазоновой И.М. денежные средства в сумме 50000 рублей.

В результате преступный действий Пуговкиной А.А. Сазоновой И.М. причинен материальный ущерб на общую сумму 48146 рублей, который для нее является значительным.

* **Показания подозреваемой Пуговкиной Алены Александровны**

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой Пуговкина А.А. на вопрос следователя**:** что она может пояснить по поводу ее взаимоотношений и Сазоновой Инной Михайловной показала, что она ее знает примерно с 2016 года. Познакомились они с ней в ходе выполнения ее обязанностей директора ООО «Алена Тур» в одной из туристических компаний города Курска. Они с ней периодически общалась в том числе и по работе. По каким конкретно рабочим вопросам они с ней общалась она не помнит, потому, что прошло много времени. Никаких задолженностей она перед Сазоновой Инной не имеет. По поводу расписки, написанной 23.09.2016, может показать, что она также, как и расписка написанная Носову была написана под давлением адвоката Мамыкина Максима и Носова Вадима, когда они в очередной раз приезжали требовать от нее деньги, которые она якобы им должна. На самом деле с Сазоновой у нее никаких денежных взаимоотношений не было и никаких денег она ей не должна.

* **Показания данные подозреваемой Пуговкиной А.А. в ходе очной ставки с потерпевшей Сазоновой И.М.**

Допрошенная в качестве подозреваемой в ходе проведения очной ставки с потерпевшей Сазоновой И.М. Пуговкина А.А. показала, что показания Сазоновой И.М. она подтверждает, но не полностью. Она в полном объеме подтверждает показания Сазоновой И.М. по поводу того, что она просила ее забронировать заявку на обратившихся к ней туристов в Таиланд. Однако, показания Сазоновой И.М. она не подтверждает в части того, что по ее словам она сама просила ее оплатить данный тур. Эта инициатива (по оплате тура) полностью принадлежала Сазоновой И.М. Она сказала, чтобы оплата прошла быстрее, она сама оплатит данный тур, а потом вернет ей деньги за него. Она была полностью согласна со стоимостью данного тура. Хотя сейчас она точно его стоимость сказать не может, потому, что прошло много времени. Также она может пояснить, что туристы, для которых она бронировала данный тур и который оплатила Сазонова слетали в Таиланд. Все обязательства перед ними были выполнены в полном объеме. Никаких претензий по данному туру у них нет. По поводу оплаты она пояснила, что туристы Бондарев Александр и Кузьменко Гульнара, для которых она и бронировала данный тур передали ей деньги за него в полном объеме. Сколько они передали денег, она в настоящий момент пояснить не может. Данные деньги она через некоторое время полностью передала Сазоновой Инне. Происходило это следующим образом: она после работы на такси привезла деньги Сазоновой домой на проспект Победы города Курска. Там она ей лично передала все деньги. Сколько было денег всего она пояснить не может, потому, что не помнит, но у Сазоновой к ней никаких претензий не было. Никаких расписок она от нее не брала, потому, что рассчитывала на ее порядочность. После этого, через некоторое время, когда у нее возник конфликт с Носовым Вадимом, в один из дней к ней на работу приехал Мамыкин Максим Викторович и Сазонова Инна. Они потребовали, чтобы она написала расписку, согласно которой она обязуется вернуть Сазоновой деньги в сумме 51000 рублей. Так как она боялась Мамыкина Максима и Носова, с которым он приходил ранее, то и написала им расписку, согласно которой она должна Сазоновой деньги в сумме 51000 рублей, хотя на самом деле это не так. На вопрос следователя к Пуговкиной А.А.: когда туристы вам оплатили деньги до того момента как Вы просили Сазонову забронировать Вам тур, или после показала, что конечно до того, как она просила Сазонову забронировать тур. На вопрос следователя: какую сумму денег ей передали туристы Кузьменко и Бондарев и соответствовала ли она той стоимости, которую оплатила Сазонова показала, что точную сумму она сейчас назвать не может, но она была примерно равной, то есть ни она Бондареву и Кузьменко, ни они ей никаких денег должны не были. На вопрос следователя: что из показаний Сазоновой И.М. следует что она оплатила за тур, который Пуговкина А.А. попросили ее забронировать 98432 рубля, а допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля Бондарев А.А. показал, что он Пуговкиной передал деньги за тур в Таиланд для себя и своей будущей супруги всего лишь 70 000 рублей пояснила, что она по данному поводу ничего пояснить не может.

* **Показания обвиняемой Пуговкиной Алены Александровны №1**

Допрошенная в качестве обвиняемой Пуговкина А.А. вину в инкриминируемом ей деянии не признала и показала, что знает Сазонову И. М. примерно с 2016 года. Познакомились они с ней в ходе выполнения обязанностей директора ООО «Алена Тур» в одной из туристических компаний города Курска. Они с ней периодически общались в том числе и по работе, поскольку Сазонова Инна, так же, как и она является директором туристического агентства ООО «Пальма». По каким конкретно рабочим вопросам они с ней общались она не помнит, потому, что прошло много времени, но может пояснить, что они с ней общались по вопросам взаимодействия в сфере туристического бизнеса, никаких задолженностей она перед Сазоновой Инной не имеет. По поводу расписки, написанной ей 23.09.2016 пояснила, что она также, как и расписка написанная Носову была написана под давлением адвоката Мамыкина Максима и Носова Вадима, когда они в очередной раз приезжали требовать от нее деньги, которые она якобы им должна. На самом деле никаких долговых обязательств у нее перед Сазоновой нет и никаких денег она ей не должна. Она действительно по ее просьбе бронировала и оплачивала для ее туристов тур в Таиланд для туристов Бондарева Андрея Александровича и Кузьменко Гульнары Владимировны в январе 2016 года. Однако она ей деньги за данный тур отдала в полном объеме. Происходило это следующим образом: она после работы самостоятельно на такси привезла деньги Сазоновой домой на проспект Победы города Курска. Там она ей лично передала все деньги. Сколько было денег всего, она пояснить не может, потому, что не помнит, так как прошло много времени, но у Сазоновой к ней никаких претензий не было. Никаких расписок она от нее не брала, потому, что рассчитывала на ее порядочность. После этого, через некоторое время, когда у нее возник конфликт с Носовым Вадимом в один из дней к ней на работу приехал Мамыкин Максим Викторович и Сазонова Инна. Они потребовали, чтобы она написала расписку, согласно которой она обязуется вернуть Сазоновой деньги в сумме 51000 рублей. Так как она боялась Мамыкина Максима и Носова с которым он приходил ранее, то она и написала им расписку, согласно которой она должна Сазоновой деньги в сумме 51000 рублей, хотя на самом деле это не так. Она пыталась им объяснить, что все деньги, которые она была должна Сазоновой она ей отдала, но ее никто не слушал. После этого Сазонова и Мамыкин уехали. Считает, что Сазонова оговаривает ее вместе с Носовым.

* **Показания обвиняемой Пуговкиной Алены Александровны №2**

Допрошенная в качестве обвиняемой Пуговкина А.А. вину в инкриминируемом ей деянии не признала и пояснила следующее: туристы Бондарев и Кузьменко ездили отдыхать при ее непосредственной помощи. Однако данный тур она организовывала при помощи Сазоновой Инны. Она его бронировала и оплачивала, а впоследствии она передала Сазоновой деньги полученные от туристов Бондарева и Кузьменко. Никакой задолженности у нее перед Сазоновой нет.

* **Показания потерпевшей Сазоновой Инны Михайловны**

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве потерпевшей Сазонова И.М. показала, что в настоящий момент она работает в ООО «Пальма» в должности директора. Основным видом деятельности ООО «Пальма» является туристическая деятельность. Суть деятельности ее туристической фирмы заключается в том, что у ООО «Пальма» заключен ряд договоров с туристическими операторами и центрами бронирования, по которым она обязуется реализовывать туристический продукт, за вознаграждение. Вознаграждение предусмотрено конкретным договором и может различаться по конкретным турам и туристическим операторам. ООО «Пальма» ведет свою деятельность с 2009 года. С 2016 года она находится в отпуске по уходу за ребенком. Деятельность в 2016 она практически не вела, соответственно никакого дохода в 2016 году не получала. Проживает она совместно со своим мужем Сазоновым Антоном Юрьевичем, который работает в УМВД России по Курской области. Его заработная плата составляет примерно 30000 рублей в месяц. Летом 2016 года она на одном из семинаров, устраиваемом каким-то туристическим оператором, познакомилась с Пуговкиной Аленой Александровной, которая представилась ей как директором ООО «Алена Тур». После этого она долгое время с Пуговкиной не общалась и о ее деятельности ничего не знала. Однако, примерно в конце 2016 года, когда конкретно, она в настоящий момент пояснить не может, ей на сотовый телефон позвонила Пуговкина Алена, которая попросила ее забронировать ей тур, для ее клиентов через ее фирму ООО «Пальма». Откуда у Пуговкиной был ее номер телефона, она пояснить не может, потому, что она ей сама его не давала, но может предположить, что она могла его узнать сама в интернете. Свою просьбу Пуговкина Алена аргументировала тем, что у нее нет договора с компанией «Тез Тур», а туристов необходимо отправить именно через компанию «Тез Тур». Она поверила Пуговкиной и согласилась отправить ее туристов, оформив путевку через свою туристическую фирму. После этого Пуговкина передала ей данные тура, который необходимо забронировать, а также данные туристов. По данным, предоставленными Пуговкиной она забронировала указанный тур. После этого, когда пришло подтверждение о бронировании тура, она поехала в ООО «Алена Тур», где взяла у нее оплату за данный тур и сама оплатила его в полном объеме. По поводу оплаты и оформлению данного тура у нее никаких вопросов к Пуговкиной не было. Туристы по данному туру поехали отдыхать, а Пуговкина получила причитающееся ей вознаграждение. После этого 12 января 2016 года в дневное время, ей на сотовый телефон вновь позвонила Пуговкина Алена, и вновь попросила подобрать и оплатить тур для ее знакомых. Свою просьбу Пуговкина также обосновывала тем, что у нее не заключен договор с туроператором. Она согласилась помочь Пуговкиной Алене. После этого, Пуговкина Алена прислала ей номер заявки на тур, который она ей подобрала. Пуговкина ей сказала, что в настоящий момент билетов на данный тур нет, но она созвонилась с туроператором в Москве и ей сказали, что билеты сейчас появятся. Она посмотрела заявку, и, действительно, билетов для данного тура, не было, но когда она сформировала данную заявку и отправила запрос на бронирование, то бронь на данный тур была подтверждена, но только на авиабилеты, бронь на отель сразу подтверждена не была. Через некоторое время, пришел ответ о том, что бронь на данный отель (который хотела забронировать Пуговкина) не подтвердили. Она об этом сообщила Пуговкиной. Тогда Алена попросила ее забронировать данным туристам любой другой отель по ее усмотрению. Отель было необходимо забронировать быстро, поскольку, туристам уже нужно было вылетать. После этого она подобрала данным туристам другой отель. Стоимость данного отеля, который ее попросила Пуговкина забронировать изначально составляла 2898 долларов США или примерно 90 000 рублей по курсу доллара на тот момент (она прислала ей заявку, которую оформляла она сама). В итоге в ходе переговоров с туроператором, указанный Пуговкиной Аленой отель забронировать не удалось, то Пуговкина очень ее просила забронировать хоть какой-нибудь отель для ее туристов. Тогда она стала ей искать другой отель. Она смогла ей найти отель стоимостью 3166 долларов США или 98146 рублей по курсу доллара на тот момент. Пуговкина согласилась на данный отель и соответственно данную стоимость, поскольку это было уже 15.01.2016 и в этот день туристы были уже в Москве и им нужно было вылетать. Тур окончательно подтвердили только в 19 часов 00 минут 15.01.2016 и в это время со слов Пуговкиной туристы были уже в Москве. Всего стоимость данного тура составила 98146 рублей. Эта стоимость не включает в себя агентское вознаграждение, это только та сумма, которую необходимо оплатить туроператору. Поскольку тур необходимо было оплачивать, она сказала об этом Пуговкиной Алене. Пуговкина на слова о необходимости оплатить тур попросила ее оплатить его из своих денежных средств, сказав при этом, что вернет ей деньги при первой же возможности. При этом Пуговкина ей сказала, что туристы с ней полностью рассчитались. Кроме того, Пуговкина сказала ей, что ее вознаграждение за помощь при бронировании данного тура составит примерно 3000 рублей, то есть всего она ей отдаст всего 101 000 рублей. Она поверила Пуговкиной Алене и данный тур она полностью оплатила за своих денег. После этого, когда тур был полностью подтвержден, то она по электронной почте отправила Пуговкиной Алене электронные билеты на данных туристов, которыми кстати являлись Бондарев Александр и Кузьменко Гульнара. Данный тур она оплачивала двумя платежами первый платеж был 14.01.2016, а второй 16.01.2016 года. Сам тур был в Тайланд с оператором «Натали тур» в период времени с 15.01.2016 по 26.01.2016 года. После этого она отслеживала данную заявку и может пояснить, что данные туристы слетали на отдых и никаких проблем у них не было. После этого, 16.01.2016 по телефону они договорились с Пуговкиной о том, что она переведет ей деньги на ее банковскую карту. После этого отправила Пуговкиной номер своей банковской карты через интернет, однако Пуговкина ей деньги так и не перевела. После этого она неоднократно приезжала в офис к Пуговкиной Алене, который расположен по адресу: город Курск ул. Красильникова д. 85 оф.3 и спросила у нее, когда она вернет ей денежные средства в сумме 101 000 рублей, за оформленный тур для Бондарева Андрея и Кузьменко Гульнары. Пуговкина, не отрицая имеющуюся у нее передо ней задолженность, сказала, что у нее в настоящий момент какие-то проблемы с клиентами и денег у нее нет, но в ближайшее время она их ей обязательно отдаст. После этого она неоднократно звонила Пуговкиной Алене с просьбами вернуть ей деньги. Пуговкина постоянно говорила про имеющиеся у нее проблемы и деньги ей не возвращала под различными предлогами начиная от того, что она перевела деньги ошибочно на другую карту и заканчивая тем, что она лежит в больнице. После этого, она позвонила туристам, которым она по просьбе Пуговкиной оформляла путевку и рассказала о сложившейся ситуации. Бондарев Александр пояснил ей, что они деньги в полном объеме передали Пуговкиной. После этого примерно в июне 2016 года после неоднократных разговоров и просьб вернуть принадлежащие ей деньги Пуговкина приехала к ней домой, вновь стала ей говорить о своем тяжелом материальном положении и сказала, что может ей отдать только 50000 рублей. После этого она достала 50000 рублей и передала ей их в счет долга за оформление и оплату туристической путевки на Бондарева А. и Кузьменко Г. Таким образом всего ей Пуговкина осталась должна еще 51000 рублей. Остальные деньги она обещала отдать через 2 недели. После этого она неоднократно звонила и сама приходила к Пуговкиной с просьбой вернуть ей деньги в сумме 51000 рублей, но Пуговкина под различным предлогом отказывалась возвращать ей указанные денежные средства. Считает, что Пуговкина намеренно попросила ее оформить и оплатить путевку в Тайланд Бондареву А. и Кузьменко Г., не намереваясь в дальнейшем возвращать ей указанные денежные средства. В начале августа 2016 ей позвонила Пуговкина и попросила вновь забронировать тур для ее клиентов. Она сначала отказала Пуговкиной в данной просьбе, но потом Пуговкина сказала, что клиент покупает дорогой тур и комиссия с данного тура полностью покроет ее задолженность перед ней. После этого она согласилась. Через некоторое время ей перезвонил мужчина, который представился ей Носовым Вадимом и спросил, как к ней можно приехать. После того как они встретились в ее офисе Носов Вадим рассказал, что он весной 2016 года с целью приобретения тура в Доминиканскую республику обратился к Пуговкиной Алене. Алена подобрала ему тур стоимостью более 350000 рублей, а когда пришло время вылетать, Пуговкина ему сказала, что отель каким-то образом не подтвержден и он никуда не летит. Деньги со слов Пуговкиной она ему также вернуть не может, по независящим от нее причинам. После этого она забронировала Носову Вадиму и его супруге тур в Доминиканскую Республику, однако никакой комиссии Носов ей не заплатил, то есть тур она ему продала по его себестоимости ничего на нем не заработав. Она об этом рассказала Пуговкиной, которая сказала, что деньги, которые ей она должна она вернет сама. 23.09.2016 Пуговкина Алена написала ей расписку, согласно которой она обязуется вернуть ей деньги в сумме 51000 рублей 07.10.2016, однако в указанное время она ей деньги так и не возвратила, сославшись на их отсутствие.

* **Показания потерпевшей Сазоновой Инны Михайловны данные последней в ходе очной ставки с Пуговкиной А.А**.

Допрошенная в ходе очной ставки с подозреваемой Пуговкиной А.А. потерпевшая Сазонова И.М. полностью подтвердила показания данные ей ранее при допросе в качестве потерпевшей

* **Показания свидетеля Бондарева Андрея Александровича**

Допрошенный в качестве свидетеля Бондарев А.А. показал, что 17 ноября 2016 года в дневное время суток он со своей будущей женой решили поехать отдыхать в Таиланд. С этой целью он с будущей супругой обратились в туристическую компанию ООО «Алена Тур». В данную компанию они обратились по совету кого-то из его знакомых, кого конкретно, он в настоящий момент пояснить не может, потому, что прошло много времени. В данной туристической фирме, которая расположена по адресу: город Курск ул. Красильникова д. 85 оф.3. его (он был один без супруги) встретила молодая девушка, которая представилась директором ООО «Алена Тур» Пуговкиной Аленой Александровной. В ходе разговора он пояснил Пуговкиной какой тур ему необходим тур и спросил сколько он стоит. Сам тур (дату вылета, продолжительно тура, отель проживания) они подобрали с супругой сами через интернет и от Пуговкиной Алены требовалось только забронировать данный тур и провести оплату, за счет их средств. Пуговкина Алена сказала, что стоимость тура вместе со всеми скидками будет составлять 70000 рублей. Его данная цена устроила и он согласился. 15 декабря 2016 года он вновь один без супруги приехал в офис ООО «Алена Тур», где лично передал Пуговкиной, принадлежащие ему денежные средства в сумме 70000 рублей. Пуговкина составила с ним договор о реализации туристического продукта, который подписали обе стороны, а также выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 70000 рублей. После этого Пуговкина сказала, что ближе к вылету, а вылет у них был запланирован на 15.01.2016 она по электронной почте направит им электронные билеты на рейс и ваучеры на трансфер и проживание. После этого он уехал. После этого примерно 14.01.2016 он созвонился с Пуговкиной Аленой, которая ему сказала, что электронной почте выслала электронные билеты на рейс, а ваучеры на проживание и трансфер им передадут в Аэропорту перед вылетом. После этого он распечатал электронные билеты на перелет, и они с будущей супругой отправились в Москву. В аэропорту они с удивлением обнаружили, что им дали ваучеры на проживание, не в том отеле, который они просили забронировать Пуговкину Алену. Он позвонил на сотовый телефон Пуговкиной и спросил у нее в чем дело и почему забронирован оказался совершенно не тот отель, который они бронировали. Пуговкина на это ответила, что в отеле, который хотели забронировать они, не было мест. Им ничего другого не оставалось, как согласиться. Никаких доплат от них со слов Пуговкиной не требовалось, поскольку хотя со слов Пуговкиной отель, в который их поселили и был дороже того, в который они планировали, но так как первоначальный отель по его (отеля) вине не смог предоставить им номер, то они сами выкупили им места в другом отеле. После этого они улетели. По поводу проведенного отдыха у него никаких вопросов к Пуговкиной нет, отель, в котором они с супругой жили их полностью устроил. Когда они уже вернулись домой, то через некоторое время ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая девушка, которая представилась директором туристической фирмы «Пальма» и пояснила, что она по просьбе Пуговкиной оформляла им с супругой путевки в Тайланд, а Пуговкина с ней за это не расплатилась. На это он ей пояснил, что он все деньги передал лично Пуговкиной и никакой его вины в их взаимоотношениях нет. Больше она ему не звонила. Ему действиями Пуговкиной Алены никакой ущерб не причинен.

* **Показания свидетеля Носовой Дианы Александровны**

Допрошенная в качестве свидетеля Носова Д.А. показала, что в настоящий момент она работает в ООО «БрендТревелТуристик» в должности менеджера по туризму. В период времени с 11 марта 2016 года по 08.10.2016 года она работала в должности менеджера по туризму в ООО «Алена Тур». Данную она работу она нашла по объявлению в газете «Моя Реклама». Она отправила резюме по электронной почте, указанной в объявлении и в марте 2016 года, ей на ее сотовый номер телефона позвонила девушка, которая представилась Аленой. Алена сказала, что ее заинтересовало ее резюме и она предложила ей прийти к ней на собеседование. По предложению Алены она к ней пришла в офис по адресу: город Курск ул. Красильникова д. 85 оф.3. Там ее встретила молодая девушка, которая сказала, что она является директором ООО «Алена Тур» Пуговкиной Аленой Александровной. Она сказала, что ей требуется еще один менеджер, поскольку она одна не справляется. Они поговорили с ней и поскольку у нее не было опыта работы в данной сфере, то Пуговкина сказала, что до лета, то есть до июня 2016 года она будет ей платить 8000 рублей в месяц, а потом будет смотреть по итогам ее работы. Она на данные условия Пуговкиной согласилась. Никаких трудовых договоров она с Пуговкиной Аленой не заключала, все уговоры были на словах. После этого она приступила к работе. Ее обязанности как менеджера заключались в том, что она должна была будущим клиентам, которые приходили в офис ООО «Алена Тур» разъяснять условия отдыха, подбирать предложения и в случае согласия клиента заключать договора, принимать деньги. ООО «Алена Тур» работала со следующими туристическими операторами: Пегас Туристик, Корал Тревел, Библио Глобус, АмигоТурс, ТурТрансвояж, Анекстур, Росстур. Были ли с данными организациями договорные отношения или нет, она пояснить не может. Для доступа в личный кабинет туристических операторов необходимо только отправить туроператору свои реквизиты как туристического агентства и тогда агентство получает доступ к личному кабинету. Пуговкина Алена, хотя и была генеральный директором, но фактически также, как и она, занималась менеджерской работой. Пуговкина также, как и она, подбирала туры, составляла договора, принимала оплату. Никакой бухгалтерии в ООО «Алена Тур» не велось. Не было даже какой-либо тетради, в которую бы Пуговкина записывала, сколько денег она получила и от кого. Она при оформлении путевки выписывала квитанции к приходным кассовым ордерам о получении от туристов денег, но фактически дальнейшего какого-либо учета Пуговкина Алена не вела. Кассовой книги в ООО «Алена Тур» не было. У Пуговкиной Алены по вопросу бухгалтерии был постоянный бардак, она все время что-то искала, что-то теряла. Всеми деньгами, которые им платили туристы, управляла и заведовала только Пуговкина Алена единолично. В офисе ООО «Алена Тур» наличных денег никогда не было, в конце дня она всегда забирала деньги с собой. Куда их относила Пуговкина, она пояснить не может, она перед ней не отчитывалась. Несколько раз она по просьбе Пуговкиной ходила в банк, оплачивала туры, квитанции об оплате она всегда возвращала Пуговкиной Алене. В процессе работы, примерно в июне 2016 года она стала свидетелем того, как в офис ООО «Алена Тур» приходила девушка по имени Инна, которая как она узнал из ее слов является директором туристического агентства «Пальма». Со слов данной девушки она узнала, что Пуговкина ей должна деньги за какую-то путевку, которую Инна по просьбе Пуговкиной для последней купила, но Пуговкина ее не оплатила. Почему Пуговкина не оплатила данную путевку она не знает, ей она ничего по данному поводу не говорила, а она не спрашивала, но в ходе их разговора Пуговкина Алена не отрицала задолженность перед Инной. За время ее работы у Пуговкиной были конфликты с еще несколькими туристами, которые оплатили Пуговкиной Алене стоимость туристических путевок, но сами туры впоследствии оказались не оплаченными туристическим операторам. Всех данных туристов вела (подбирала туры, заключала договора, получала деньги) именно Пуговкина, а не она.

* **Показания свидетеля Сазонова Антона Юрьевича**

Допрошенный в качестве свидетеля Сазонов Антон Юрьевич подтвердил показания, Сазоновой И М., данные ей в ходе допроса в качестве потерпевшей и показал, что он проживает совместно со своей женой Сазоновой Инной Михайловной и дочерью Сазоновой Ариной Антоновной 2016 года рождения. Его жена работает в ООО «Пальма» в должности директора. Он в настоящий момент работает в УМВД России по Курской области. Его заработная плата составляет примерно 37 000 рублей в месяц. Иных источников дохода они не имеют. Все обстоятельства произошедшего он знает со слов его жены. Сам он с Пуговкиной никогда не общался. Материальный ущерб причиненный действиями Пуговкиной А.А. в сумме 51000 рублей, а они в данный ущерб включают не только прямые понесенные убытки, но и упущенную выгоду, которую его жена потеряла из-за того, что Пуговкина А.А. не оплатила агентское вознаграждение по данной заявке о котором они с ней договаривалась в сумме 2854 рубля, является для них значительным, поскольку его жена в настоящий момент никакой деятельности не ведет и дохода не имеет, так как находится в декретном отпуске, работает только он, а кроме жены в его семье есть маленький ребенок.

* **Заключение эксперта №230,** согласно которого ответы Пуговкиной А.А. в ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемой отличаются однообразием, неоднократным повторением одних и тех же фраз, являющихся типичными шаблонами, заготовками, психолингвистическими стереотипами, характеризующими коммуникативное поведение лиц, владеющих скрываемой информацией и склонных ко лжи, желающих скрыть действительное положение дел. На представленной видеозаписи содержатся вербальные и невербальные признаки и особенности поведения Пуговкиной А.А., которые можно классифицировать как ситуационные, вызванные наличием у Пуговкиной А.А. высокой степени ситуационной тревожности, обусловленной тем, что она в полной мере осознает степень своей причастности, угрозу наказания, которого она хочет избежать
* **Заключение эксперта №1662/з** согласно которого рукописные записи в расписке от 23.09.2016 выполнены Пуговкиной А.А.
* **Вещественные доказательства:**
* Согласно постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, к уголовному делу в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены следующие предметы и документы: копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 70000 рублей, договор между Бондаревым А.А. и ООО «Алена Тур» о реализации туристического продукта, заявка № 132744, расписка Пуговкиной А.А. от 23.09.2016, моноблок «Lenovo» черного цвета серийный номер «vs30046203», системный блок черного цвета серийный номер SNIF 081110011, ноутбук «HP» модель «Paviliong6»
* **Протокол осмотра места происшествия**, согласно которого было осмотрено помещение ООО «Алена Тур», которое расположено по адресу: город Курск ул. Красильникова д. 85. В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят моноблок «Lenovo» черного цвета серийный номер «vs30046203»**.**

**Протокол обыска,** согласно которого был произведен обыск по месту жительства Пуговкиной Алены Александровны по адресу: г. Курск, ул. Ягодная, д. 3. В ходе обыска были обнаружены и изъяты следующие документы имеющие значение для расследования настоящего уголовного дела: : копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 70000 рублей, договор между Бондаревым А.А. и ООО «Алена Тур» о реализации туристического продукта, заявка № 132744, расписка Пуговкиной А.А. от 23.09.2016, системный блок черного цвета серийный номер SNIF 081110011, ноутбук «HP» модель «Paviliong6» на которых согласно заключения эксперта №1675/з от 29.08.2014 находятся файлы содержащие информацию касающуюся обстоятельств данного уголовного дела.

* **Протокол осмотра предметов,** согласно которого в кабинете № 511 СУ УМВД России по Курской области в соответствии со ст.164, частью первой ст.176, частями первой-четвертой и шестой ст.177У ПК РФ был произведен осмотр следующих предметов и документов: копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 70000 рублей, договор между Бондаревым А.А. и ООО «Алена Тур» о реализации туристического продукта, заявка № 132744, расписка Пуговкиной А.А. от 23.09.2016, моноблок «Lenovo» черного цвета серийный номер «vs30046203», системный блок черного цвета серийный номер SNIF 081110011, ноутбук «HP» модель «Paviliong6».