### ФАБУЛА №5

**Джабраилов Джамшит Микаилович**, 08.08.1960 г.р., уроженец г. Курска, гражданин РФ, женат, детей не имеет, образование среднее, работает водителем-механиком по нестандартному оборудованию в ООО «Автотехстрой», не военнообязанный, на специализированных учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, депутатом не является, ранее не судим, зарегистрирован по адресу: г. Курск, Магистральный проезд, д.15, кв.34.

**Трегубенко Олег Михайлович**, 21.02.1976 г.р., уроженец г. Курска, гражданин РФ, женат, имеет несовершеннолетнюю дочь, образование среднее специальное, работает водителем в ООО «Восточный экспресс», военнообязанный, на специализированных учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, депутатом не является, ранее не судим, зарегистрирован по адресу: г. Курск, ул. Пушкина, д.78, кв.109.

Джабраилов Джамшит Микаилович 08.08.1960 года рождения, уроженец г. Курска совершил хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Примерно в начале августа 2010 года Джабраилов Джамшит Микаилович, движимый корыстными побуждениями, располагая информацией о том, что его знакомый Гуренков Виктор Анатольевич желает приобрести двухкомнатную квартиру в г. Курске, решил совершить хищение путем обмана и злоупотребления доверием Гуренкова В.А., принадлежащих последнему денежных средств в особо крупном размере, под предлогом оказания помощи в приобретении квартиры в г. Курске по цене ниже рыночной, преднамеренно не намереваясь оказывать помощь Гуренкову В.А. и не имея для этого возможности.

В начале августа 2010 года Джабраилов Д.М. находясь на территории г. Курска с целью успешной реализации своего преступного умысла направленного на хищение имущества Гуренкова В.А., с целью введения в заблуждение последнего относительно своих преступных намерений и сокрытия совершаемого им преступления, предложил ранее знакомому Трегубенко Олегу Михайловичу совершить хищение принадлежащих Гуренкову В.А. денежных средств в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием последнего, под предлогом оказания помощи в приобретении квартиры в г. Курске по цене ниже рыночной.

Трегубенко О.М., будучи осведомленным Джабраиловым Д.М. о преступных намерениях последнего, не работая, не имея постоянного и стабильного источника доходов, согласился на предложение Джабраилова Д.М. совершить хищение денежных средств в особо крупном размере принадлежащих Гуренкову В.А., путем обмана и злоупотребления доверием последнего.

Примерно в начале августа 2010 года находясь на территории г. Курска путем обмана и злоупотребления доверием Гуренкова В.А. Джабраилов Д.М. и Трегубенко О.М. разработали план совершения преступления и распредели свои роли в совершаемом противоправном деянии.

Согласно разработанному совместному плану совершения преступления и распределенным ролям Джабраилов Д.М. должен был познакомить Гуренкова В.А. с Трегубенко О.М., представив его как работника администрации г. Курска под вымышленным именем Потапова Сергея Ивановича, имеющим возможность оказать помощь в приобретении двухкомнатной квартиры в г. Курске, стоимостью 1000000 рублей, что является ниже рыночной, в результате чего путем обмана и злоупотребления доверием склонить Гуренкова В.А. к совершаемой сделке и передаче последним Трегубенко О.М. принадлежащих ему денежных средств, при этом, преднамеренно не намереваясь оказывать помощь Гуренкову В.А. и не имея для этого возможности, а похищенными денежными средствами распорядиться совместно по собственному усмотрению.

Примерно в начале августа 2010 года Джабраилов Д.М., реализуя единый с Трегубенко О.М. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере принадлежащих Гуренкову В.А., путем обмана и злоупотребления доверием последнего, в дневное время, находясь около д. 78 ул. Пушкина г. Курска с целью введения Гуренкова В.А. в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил последнему, что у него имеется знакомый работник администрации г. Курска, располагающий возможностью оказать Гуренкову В.А. услугу по приобретению и оформлению в собственность двухкомнатной квартиры в г. Курске, стоимостью 1000000 рублей, что является ниже рыночной, предложив последнему познакомить их.

В начале августа 2010 года в дневное время, Гуренков В.А., будучи введенным Джабраиловым Д.М. в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, доверяя ему, поскольку между ними существовали доверительные отношения, которые возникли на основе давнего - с 2006 года знакомства, и, будучи заинтересованным в приобретении в собственность двухкомнатной квартиры в г. Курске, стоимостью 1000000 рублей, что является стоимостью ниже рыночной, согласился на предложение Джабраилова Д.М.

В начале августа 2010 года в дневное время Гуренков В.А. прибыл к зданию Администрации г. Курска, расположенному по адресу: г. Курск ул. Ленина д. 2, где встретился с Джабраиловым Д.М. и ранее не знакомым ему Трегубенко О.М., которого Джабраилов Д.М. представил Гуренкову В.А. как работника администрации г. Курска под вымышленным именем Потапова Сергея Ивановича и, указав на него, как на человека, который располагает возможностью оказать услугу по приобретению и оформлению в собственность двухкомнатной квартиры в г. Курске, стоимостью 1000000 рублей, что является ниже рыночной, при этом, преднамеренно не намереваясь оказывать помощь Гуренкову В.А. и не имея для этого возможности.

В свою очередь, Трегубенко О.М. начал убеждать Гуренкова В.А. в искренности своих намерений и реальности выполнения обязательств со своей стороны, реализуя единый с Джабраиловым Д.М. преступный умысел и выполняя свою роль в совершаемом преступлении, сообщил Гуренкову В.А. заведомо не соответствующие действительности сведения о реализации Администрацией г. Курска двухкомнатной квартиры, расположенной на проспекте Вячеслава Клыкова г. Курска по цене ниже рыночной, стоимостью 1000000 рублей, предложив при этом последнему показать местонахождения вышеуказанной квартиры и пояснив Гуренкову В.А., что стоимость оказываемых им услуг будет составлять 200000 рублей.

В начале августа 2010 года в дневное время, находясь совместно с Гуренковым В.А. на проспекте Вячеслава Клыкова г. Курска, напротив строящегося дома № 45, с целью создания видимости оказания вышеуказанных услуг, указал на данный дом и сообщил Гуренкову В.А. заведомо не соответствующие действительности сведения о том, что он может оказать ему помощь в приобретении находящейся в данном доме двухкомнатной квартиры по цене 1000000 рублей и предложил Гуренкову В.А. передать ему денежные средства в сумме 1200000 рублей, из которых 1000000 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и 200000 рублей за оказываемые им услуги, при этом преднамеренно не намереваясь оказывать помощь Гуренкову В.А. и не имея для этого возможности.

В тот же день, Гуренков В.А., будучи введенным Джабраиловым Д.М. и Трегубенко О.М. в заблуждение относительно истинных преступных намерений последних, доверяя им и будучи заинтересованным в приобретении в собственность двухкомнатной квартиры в г. Курске, стоимостью 1000000 рублей, что является ниже рыночной, согласился на предложение Трегубенко О.М. и договорился с последним о встрече 10 августа 2010 по адресу: г. Курск ул. Серегина д. 26 кв. 78 для передачи части денежных средств за указанную квартиру.

10 августа 2010 года в дневное время Трегубенко О.М. находясь по адресу: г. Курск ул. Серегина д. 26 кв. 78, продолжая убеждать Гуренкова В.А. в искренности своих намерений и реальности выполнения обязательств со своей стороны намеренно сообщил последнему заведомо не соответствующие действительности сведения о том, что сдача дома, в котором находится предлагаемая к приобретению квартира, в эксплуатацию и заселение, будет в ноябре 2010 года, после чего им как работником администрации г. Курска, будет оформлена сделка купли – продажи квартиры на имя Гуренкова В.А.

В тот же день, в дневное время Гуренков В.А., будучи введенным Джабраиловым Д.М. и Трегубенко О.М. в заблуждение относительно истинных преступных намерений последних, доверяя им и будучи заинтересованным в приобретении в собственность двухкомнатной квартиры в г. Курске, стоимостью 1000000 рублей, передал Трегубенко О.М. принадлежащие ему денежные средства в сумме 700000 рублей, из которых 200000 рублей предназначались Трегубенко О.М., представлявшемуся работником администрации г. Курска под вымышленным именем Потапова Сергея Ивановича, якобы за оказание помощи в оформлении в собственность Гуренкова В.А. двухкомнатной квартиры, а 500000 рублей в качестве частичной оплаты за указанную квартиру.

10 августа 2010 года в дневное время Трегубенко О.М., завладев путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами в сумме 700000 рублей, принадлежащими Гуренкову В.А., с целью создания видимости оказания вышеуказанных услуг, предоставил Гуренкова В.А., заранее изготовленную им квитанцию к приходному кассовому ордеру № 476 от 10.08.2010 содержащую реквизиты не существующей организации - ООО «Перспектива», согласно которой от Гуренкова В.А. приняты денежные средства в сумме 500 000 рублей.

В тот же день, Джабраилов Д.М. и Трегубенко О.М. распорядились похищенными у Гуренкова В.А. денежными средствами в сумме 700 000 рублей по своему усмотрению.

Примерно 20 сентября 2010 года в дневное время Гуренков В.А., будучи введенным Джабраиловым Д.М. и Трегубенко О.М. в заблуждение относительно истинных преступных намерений последних, доверяя им и будучи заинтересованным в приобретении в собственность двухкомнатной квартиры в г. Курске, стоимостью 1000000 рублей, находясь по адресу своего местожительства передал своей дочери Гуренковой Анне Викторовне, не осведомленной о преступной деятельности Джабраилова Д.М. и Трегубенко О.М., денежные средства в сумме 500000 рублей для дальнейшей передачи Трегубенко О.М., представлявшемуся работником администрации г. Курска под вымышленным именем Потапова Сергея Ивановича, в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру.

20 сентября 2010 года в дневное время Гуренкова А.В., не осведомленная о преступной деятельности Джабраилова Д.М. и Трегубенко О.М., передала Трегубенко О.М. представлявшемуся работником администрации г. Курска под вымышленным именем Потапова Сергея Ивановича, принадлежащие Гуренкову В.А. денежные средства в сумме 500000 рублей, в качестве оплаты за квартиру.

В тот же день, в дневное время Трегубенко О.М. завладев путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами в сумме 500 000 рублей, принадлежащими Гуренкову В.А., с целью создания видимости оказания услуг по приобретению квартиры, предоставил Гуренковой А.В., заранее изготовленную им квитанцию к приходному кассовому ордеру №678 от 20.09.2010 содержащую реквизиты не существующей организации - ООО «Перспектива», согласно которой от Гуренковой А.В. приняты денежные средства в сумме 500000 рублей.

В тот же день, Джабраилов Д.М. и Трегубенко О.М. распорядились похищенными у Гуренкова В.А. денежными средствами в сумме 500 000 рублей по своему усмотрению.

Таким образом, Джабраилов Д.М. по предварительному сговору с Трегубенко О.М. в период с 10 августа 2010 года по 20 сентября 2010 года, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Гуренкову В.А. и желая этого, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания услуг по приобретению и оформлению в собственность последнего двухкомнатной квартиры в г. Курске, стоимостью 1000000 рублей, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства перед Гуренковым В.А. и не имея для этого реальной возможности, совершили хищение денежных средств Гуренкова В.А. в особо крупном размере в сумме 1 200 000 рублей путем обмана и злоупотребления доверием последнего.

Похищенными денежными средствами в сумме 1 200 000 рублей Джабраилов Д.М. и Трегубенко О.М. распорядились по своему усмотрению, в результате чего Гуренкову В.А. причинен имущественный ущерб в особо крупном размере.

**Доказательства:**

**Показания потерпевшего Гуренкова В.А.,** который показал, что на учете у врача нарколога психиатра не состоит, ранее не судим. Депутатом не является. Является почетным донором России, ветераном труда и инвалидом второй группы по общему заболеванию.

Проживает по указанному выше адресу совместно со своей супругой Гуренкова Татьяной Николаевной и младшей дочерью Гуренковой Еленой Викторовной. Так же у него есть старшая дочь Гуренкова Анна Викторовна.

У них в семье совместный бюджет, в том числе и с Анной. Решение о расходе семейных денежных средств принимают совместно на семейном совете.

Его среднемесячный доход с 2010 года по настоящее время составляет около 10-15 тысяч рублей в месяц, точно сказать не может. Заведующим складами он работает с 2006 года. Его супруга работает в санатории «Победа» санитаром приблизительно с 1995 года, ее среднемесячный доход составляет с 2010 года по настоящее время около 10 тысяч рублей точно сказать не может. Дочь Елена работает с 2013 года в санатории «Победа» в юридическом отделе точно сказать не может, в какой должности, заработная плата у нее составляет около 15 тысяч рублей в месяц. Дочь Анна работает с 2008 года ее заработная плата с 2010 года по настоящее время составляет около 12 -15 тысяч рублей в месяц. Других источников дохода они не имеют. До 2010 года они имели дополнительный доход от личного подсобного хозяйства около 20-30 тысяч рублей в месяц.

У него есть знакомый Джамшит, по паспорту имя Джамшит фамилия Джабраилов. Познакомился он с ним около 8 лет назад. Дружеских и приятельских отношений у него с ним не было и нет. Познакомился он с ним у общего знакомого Атаманова Виктора Сергеевича.

В августе 2010 года, точное число не помнит он встретился с Джамшитом на улице, где точно не помнит, при каких обстоятельствах тоже не помнит. В ходе встречи он рассказал Джамшиту, что собирается купить однокомнатную квартиру в г. Курске для своей дочери, однако в настоящее время им не хватает немного денег.

Хочет пояснить, что они действительно насобирали семьей около 500 000 рублей, так как давно хотели купить Ане квартиру.

После того как он рассказал Джамшиту о намерении купить квартиру дочери, он в этот же день на это сказал ему, что у него есть, знакомый, который работает в администрации и может помочь ему с приобретением квартиры дешевле рыночной стоимости, и если ему это интересно, то он может с ним познакомить. При этом Джамшит не называл ни имя, ни контактные данные этого знакомого.

 Джамшит помог его дочери Лене устроиться в институт, а дочери Ане устроится на работу, поэтому он доверял Джамшиту и не сомневался в его откровенности и поверил в то, что у него действительно есть знакомый, который работает в администрации г. Курска и поможет купить квартиру по стоимость ниже рыночной.

После чего он через несколько дней, когда точно сказать не может, это было так же в августе 2010 года в дневное время совместно с Джамшитом на его автомобиле ВАЗ Нива синего цвета, гос. номер не помнит и под его управлением, подъехали к администрации г. Курска или Курской области точно не знает, расположенное на Красной площади г. Курска. В ходе ожидания около здания администрации г. Курска он видел, как из здания администрации г. Курска вышел незнакомый ему ранее мужчина. Возможно, он может ошибаться в том плане, что этот незнакомый мужчина ожидал на улице около здания. Одет он был в официальном стиле. Конкретные какие – то признаки назвать не может, но форму и выражение лица он запомнил и сможет опознать этого мужчину.

После того как они встретились с указанным мужчиной Джамшит представил этого мужчину как того человека, о котором он говорил ранее, работающего в администрации и который сможет оказать ему помощь в приобретении квартиры дешевле рыночной стоимость. После чего Джамшит уехал.

Он остался наедине с мужчиной, который представился ему Сергеем Ивановичем, работником администрации и пояснил, что Курский завод МКВ должен администрации г. Курска порядка 10 квартир, а администрация в свою очередь, чтобы указанные квартиры не числились на балансе распродает их по цене ниже рыночной стоимости. При этом пояснил, что стоимость двухкомнатной квартиры будет составлять 1 миллион рублей, а за его услуги помощи в покупке этой квартиры и оформлении документов на право собственности ему необходимо передать 200000 рублей. То есть в общей сумме ему необходимо передать 1,2 млн. рублей.

После чего они с Сергеем Ивановичем поехали на такси за его счет на пр-кт В. Клыкова, где Сергей Иванович показал ему один из строящихся домов № 45, точнее в нем велись уже отделочные работы и пояснил, что именно в этом доме продаются двухкомнатные квартиры. Так же он еще раз пояснил, что все необходимые документы на право собственности он будет готовить сам.

Затем сказал, что если его заинтересуют такие условия то мы можем созвонится, оставил свой номер телефона. Далее они разъехались.

В намерениях Сергея Ивановича он не сомневался и действительно поверил, что Сергей Иванович может и желает помочь ему в приобретении квартиры дешевле рыночной стоимости. Ничего подозрительного в действиях этого Сергея Ивановича не видел и был уверен в том, что он действительно поможет купить 2-х комнатную квартиру за 1 млн. 200 тыс. рублей.

После разговора с Сергеем Ивановичем посоветовался с женой и дочкой Аней, рассказал им условия приобретения квартиры, переданные Сергеем Ивановичем, на что жена и дочь его поддержали, и они решили обратиться к Сергею Ивановичу и передать ему указанную им сумму в 1,2 млн. рублей за помощь в приобретении двухкомнатной квартиры на проспекте В. Клыкова г. Курска.

10.08.2010 года он позвонил Сергею Ивановичу на указанный им ранее номер и сказал, что готов передать часть денег за квартиру и сообщил ему адрес съемной квартиры дочери для встречи и передачи денег.

В этот день в дневное время он приехал домой к дочери, куда сначала пришла Аня, а затем подъехал Сергей Иванович, который был одет в светлую одежду точно во что сказать не может, в руках у него был портфель черного цвета.

В его присутствии и в присутствии дочери Сергей Иванович еще раз рассказал, что сдача дома в эксплуатацию и заселение будет в ноябре 2010 года, после чего и будет оформляться купля – продажа квартиры. Со слов этого Сергея Ивановича помощь его будет заключаться в том, что он будет готовить договор купли-продажи на квартиру с актом приема передачи.

 В ходе беседы Сергей Иванович уверял, что все будет хорошо и они получат свою квартиру, что он действительно является сотрудником администрации и окажет помощь в заключении договора купли-продажи, он реально верил в то, что он сотрудник администрации и поможет приобрести квартиру по цене ниже рыночной. В правдоподобности слов Сергея Ивановича сомнений не возникало.

 После чего 10.08.2010 года в дневное время, он передал 700000 рублей наличными Сергею Ивановичу, из этой суммы за квартиру было 500 000 рублей, а 200 000 рублей за его услуги, после чего Сергей Иванович достал из портфеля уже заполненную квитанцию к приходному кассовому ордеру с печатью ООО «Перспектива», с подписью главного бухгалтера и кассира на сумму 500000 рублей от 10.08.2010 года и положил ее на столе. Никаких сомнений в намерениях Сергея Ивановича после передачи данной квитанции также не возникало.

Затем Сергей Иванович пояснил, что оставшуюся часть денежных средств в сумме 500000 рублей нужно будет ему передать не позднее чем через 1,5 месяца, после чего ушел.

С целью передачи денег Сергею Ивановичу дочь взяла кредит в Горбанке в сумме 230000 рублей, часть денег взяли у родственников, кроме этого продали свой автомобиль ВАЗ за 335000 рублей.

В настоящее время кредит погашен дочерью совместно с ними - родителями, долги перед родственниками отдали полностью.

В сентябре 2010 года, точное число не помнит, он, находясь у себя дома по месту жительства передал дочери 500000 рублей для дальнейшей передачи Сергею Ивановичу, так как при передаче второй части денег присутствовать не мог в связи с занятостью. Он позвонил на сотовый Сергею Ивановичу и сообщил, что он может подъехать на съемную квартиру к дочери и забрать оставшуюся сумму.

20 сентября 2010 года в дневное время дочь позвонила и сказала, что деньги Сергею Ивановичу передала и получила от него квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 500000 рублей.

Кроме этого он хочет пояснить, что в период времени августа по сентябрь 2010 года, когда точно сказать не может, так как не помнит, он сообщил своей знакомой Родионовой Вере Петровне о том, что он собираюсь приобрести квартиру по цене ниже рыночной через знакомых за 1 млн. 200 тысяч рублей, на что она попросила его узнать о возможности приобрести еще одной квартиры и условий ее приобретения, так как сама хочет купить квартиру.

На тот момент двухкомнатные квартиры на проспекте В. Клыкова стоили около 1, 6 млн. рублей.

В период с августа по октябрь 2010 года, точно, когда сказать не может, так как не помнит, он поинтересовался у Сергея Ивановича о возможности приобретения еще одной квартиры для своей знакомой, на что Сергей Иванович сказал ему что еще есть две квартиры и их возможно приобрести так же по цене 1,2 млн. рублей, и он готов будет помочь в их приобретении.

В первых числах октября 2010 года, точное число не помнит, он сообщил Родионовой Вере о том, что есть возможность приобрести для Родионовой В.П. двухкомнатную квартиру за 1, 2 млн. рублей, а поможет ему в этом его знакомый Сергей Иванович. На что Родионова согласилась и сообщила ему о том, что она готова передать деньги для приобретения квартиры. Он созвонился с Сергеем Ивановичем и договорился о встрече для передачи денег за еще одну квартиру для Родионовой В.П. на съемной квартире дочери.

6 октября 2010 года в дневное время он совместно с Родионовой В.П. на своем автомобиле поехал в г. Курск, где Родионова В.П. в машине передала ему 1 200 000 рублей и осталась ждать в машине. Он пошел в квартиру, где встретился с Сергеем Ивановичем и передал ему 1,2 млн. рублей за помощь в приобретении двухкомнатной квартиры для Родионовой В.П.

Сергей Иванович еще раз его уверил, что осенью 2010 года будет сдача дома и осенью 2010 года они получат свои квартиры. При передаче денег за Родионову В.П. он реально верил в то, что Сергей Иванович действительно сотрудник администрации и поможет им с Родионовой приобрести квартиры по цене ниже рыночной. В правдоподобности слов Сергея Ивановича у него сомнений не возникало.

После передачи денег за Родионову Сергей Иванович выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру, которую он сохранил, так же, как и предыдущие две.

До настоящего времени никакие деньги ни ему, ни Родионовой Сергей Иванович не вернул, до конца 2012 года обещал квартиры, потом деньги, а затем и вовсе перестал отвечать на телефонные звонки. Тогда ему стало понятно, что Сергей Иванович мошенник.

В феврале 2013 года он обратился к Джамшиту с просьбой помочь найти Сергея Ивановича, чтобы вернуть ему и Родионовой В.П. переданные им ранее 2, 4 млн. рублей, так как знал, что у Джамшита есть связи в криминальных кругах, через которые он может повлиять на этого Сергея Ивановича.

На это Джамшит ему сказал, что сможет помочь найти Сергея Ивановича и заставить его вернуть деньги за 500 000 рублей, пояснив что у Сергея Ивановича есть недвижимость, которую он продаст и вернет деньги.

Об этом он сообщил мужу Родионовой Юрию Николаевичу, на что он согласился, и передал ему 250000 рублей, для дальнейшей передачи их Джамшиту.

26.02.2013 года он передал Джамшиту у него дома 500000 рублей, из которых его 250000 рублей и Родионовых 250000 рублей, на что Джамшит написал ему две расписки одну на сумму 200000 рублей сроком возврата до 31.12.2013 года и другую на сумму 300000 рублей сроком возврата до марта 2013 года.

Он в том, что Джамшит поможет найти Сергея Ивановича и вернуть деньги не сомневался так как ранее он помог ему устроить дочь Лену в институт, а дочь Аню на работу, поэтому он ему доверял и верил в то что он поможет вернуть деньги Родионовой и его.

В настоящее время он сомневается в том, что Джамшит вернет деньги в сумме 500000 рублей за поиск Сергея Ивановича и возврат 2,4 млн. рублей, так как прошло много времени.

В конце 2013 года осознав окончательно, что деньги никто не вернет он обратился с заявлением в полицию, где со слов сотрудников полиции ему стало известно, что Сергей Иванович на самом деле Олег.

**Дополнительные показания потерпевшего Гуренкова В.А.**, который показал, что как он уже ранее говорил с Джамшитом Джабраиловым его познакомил Атаманов Виктор Сергеевич, который умер несколько лет назад. С Джамшитом он знаком около 8 лет с 2006 года, у него с ним нормальные приятельские отношения, он бы сказал дружеские. Ранее в своих первоначальных показаниях он говорил, что у него с ним нет каких-либо отношений, однако это не так, до недавнего времени считал его хорошим другом и верил ему во всем.

В 2010 году Джабраилов предложил ему познакомить с человеком, который работает в администрации г. Курска и который сможет помочь приобрести квартиры.

Кроме этого в первых числах ноября 2013 года, он встречался с Джабраиловым по его инициативе около кафе «Альтаир» в ходе разговора Джабраилов ему сказал, что он поймает Сергея Ивановича за переданные им ему 500000 рублей и заставит его продать свой дом или квартиру, далее они на его автомобиле поехали на проспект В. Клыкова г. Курска, где Джабарилов показал один из строящихся домов, где только сваи забивали и указал, что в данном доме у него есть возможность помочь ему приобрести уже однокомнатную квартиры, но надо доплатить еще 74 тысячи за квартиру, а за две 148000 рублей.

В ходе допроса ему для прослушивания предъявлена фонограмма файла «5471016», по поводу которой может сказать, что в разговоре на указанной фонограмме участвует он и Джабраилов. Джабраилов говорит, что есть однокомнатные квартиры по 49 кв. метров в одном из домов на проспекте В. Клыкова г. Курска, которые они с ним смотрели в ноябре 2013 года и стоить они будут 1274 000 рублей за одну, а за две 2548000 рублей. А с учетом уже переданных им 2,4 млн. рублей ранее Трегубенко О.М. ему необходимо передать лично ему, то есть, Джабраилову 148 тысяч рублей, и в ходе разговора Джабраилов просит привезти ему 148 тысяч рублей. И говорит, что уже эти квартиры можно будет получить во втором квартале 2014 года. При этом говорит, что 2,4 млн. он «загрузится» сам, то есть возьмет в долг под свой дом.

В ходе допроса ему предъявлена для прослушивания фонограмма файла «5473866», по поводу которой может сказать, что в разговоре на указанной фонограмме участвует он и Джабраилов. Джабраилов ему в ходе данного разговора говорит, что кроме него ему никто не поможет, и еще раз упоминает про необходимость передачи ему 148 тысяч рублей. Кроме этого он говорит о 500000 рублей, которые он брал у него за работу, имеется в виду поиск некого Сергея Ивановича и возврата 2,4 млн. рублей.

В ходе допроса ему предъявлена для прослушивания фонограмма файла «5471016», по поводу которой может сказать, что в разговоре на указанной фонограмме участвует он и Джабраилов. Он ему говорит, что денег дома нет, имея в виду указанные выше 148 тысяч рублей.

По поводу данных переговоров он может сказать, что действительно в период осени зимы 2013 года Джамшит ему позвонил и попросил о встрече в Курске в кафе «Альтаир», он с ним встретился. Джамшит повез его на пр-кт В.Клыкова г. Курска, где показал ему строящийся дом и сказал, что в этом доме можно получить две однокомнатные квартиры, но надо доплатить к ранее переданным 1, 2 млн. рублей еще по 74000 рублей за квартиру в общей сумме за две квартиры 148 тысяч рублей. Передавать указанную суммы – 148000 рублей он не собирался, так как данное предложение Джабраилова о приобретении однокомнатной квартиры ему было не интересно, так как нужна была двухкомнатная квартира. Указанную сумму 148 тысяч рублей он не передавал и не собирался передавать Джабраилову, но из уважения к последнему ездил с ним смотреть дом на пр-кт В.Клыкова.

В ходе допроса ему предъявлена для прослушивания аудиозапись в файле «5147664», по поводу которой может сказать, что в данном разговоре участвует он и Джамшит, в ходе которого он ему говорит, что его вызывают в полицию по поводу мошенничества в отношении него, имеется в виду по поводу 2, 4 млн. рублей, на что Джамшит говорит, чтобы он только его туда не ввязывал, и чтобы он себе не напортил, его имя, фамилию не употреблял, а если что, ему тогда больше не звонил.

По поводу данного разговора может, сказать, что да действительно ему осенью 2013 года, точное число не помнит, звонили из полиции - отдела по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска и сообщили, что у них есть информация, что в отношении него возможно совершено мошенничество и если это действительно так, то он может обратиться с заявлением в полицию.

Что он и сделал в конце 2013 года, когда все предпринятые им попытки вернуть деньги результата не дали.

По поводу взятых Джабраиловым Д.М. 500000 рублей, на поиск Сергея Ивановича – он же Трегубенко О.М., может сказать, что в первых числах марта 2014 года Джабраилов ему вернул 500 000 рублей, из которых 250000 рублей он отдал Родионовой В.П.

При передаче мне денег в указанной сумме Джамшит ничего не пояснял, просто отдал их молча.

Кроме этого хочет уточнить, что Родионова В.П. обратилась к нему с просьбой выяснить возможность приобретения еще одной квартиры для себя уже после передачи им Сергею Ивановичу своих 1,2 млн. рублей.

Он интересовался у Сергея Ивановича о возможности приобретения еще одной квартиры для Родионовой В.П.

Также хочет отметить, что на его вопрос по поводу второй квартиры для Родионовой, Сергей Иванович, он же Трегубенко сразу ответов не давал, а перезванивал позже или он ему перезванивал.

При передаче денег за Родионову1,2 млн. рублей Сергею Ивановичу, он же Трегубенко Олег, он был уверен в том, что он работник администрации и поможет ему и Родионовой приобрести и оформить в собственность квартиры, которые он же им обещал.

**Показания свидетеля Гуренковой А.В.,** которая показала, чтоее родители - отец Гуренков Виктор Анатольевич, мать Гуренкова Татьяна Николаевна, проживают отдельно с 2003 года с момента ее поступления в университет, также у нее есть родная сестра Гуренкова Елена Викторовна 1990 года рождения, которая проживает совместно с родителями.

 У нее с родителями совместный семейный бюджет, ее среднемесячный доход в 2010 году составлял примерно 12000 рублей.

В 2009 году ее родители предложили купить квартиру в г. Курске для нее. Она согласилась и они, включая ее, начали копить деньги для приобретения квартиры. Где конкретно будет приобретаться квартира они не определялись. Спустя некоторое время это уже было лето 2010 года отец рассказал, что у него есть знакомый по имени Джамшит, проживает в г. Курске.

Со слов отца в его разговоре с Джамшитом, отец упомянул, что хотел бы приобрести квартиру в г. Курске, на что Джамшит ему сказал, что у него есть знакомый, который может помочь приобрести квартиру и может познакомить его с отцом. Конкретные обстоятельства разговора отец ей не рассказывал, а она и не спрашивала.

10.08.2010 года отец позвонил и попросил пораньше прийти с работы. Она приехала домой, где ее уже ждал отец, а затем приехал ранее не знакомый ей мужчина, который со слов отца поможет купить квартиру.

Этот мужчина представился как Сергей Иванович и сказал, что он работает в администрации г. Курска, называл ли он должность, в которой работает, она не помнит. В ходе данной встречи присутствовала она, отец и Сергей Иванович.

Сергей Иванович выглядел следующим образом. Среднего роста, плотного телосложения, одет был в белые брюки и светлую рубашку с коротким рукавом, так же он был с черным портфелем, лицо круглое глаза светлые, волосы светло-русые, коротко стриженый, передние верхние зубы заметно выпирали наружу, других примет не заметила. Опознать данного человека сможет по форме лица, выражению глаз и расположению передних зубов.

Сергей Иванович пояснял им с отцом, что у Курского завода МКВ перед администрацией г. Курска есть долг, за что МКВ передает приблизительно 10 квартир администрации г. Курска, а администрация в свою очередь, чтобы они не висели на балансе, будет побыстрее реализовать эти квартиры дешевле рыночной стоимости.

Затем он пояснил, что 2-х комнатную квартиру, площадью 51 квадратный метр можно будет приобрести за 1 млн. 200 тысяч рублей. Квартиры, которые со слов Сергея Ивановича принадлежали администрации г. Курска будут находиться, как пояснял последний, на пр-те В. Клыкова г. Курска все в одном доме, который на тот момент строился, в какой стадии было строительство, она не знает так как не видела данный дом. Со слов отца, этот Сергей Иванович возил отца на место строительства дома где будут находится квартиры.

Сергей Иванович пояснил, что сдача дома в эксплуатацию и заселение будет в ноябре 2010 года, после чего и будет оформляться купля – продажа квартиры. Со слов этого Сергея Ивановича помощь его будет заключаться в том, что он будет готовить договор купли-продажи на квартиру с актом приема передачи.

Она также хочет пояснить, что решение о приобретении квартиры отец принял до указанной встречи с Сергеем Ивановичем 10.08.2010 года.

В ходе беседы Сергей Иванович уверял, что все будет хорошо и они получат свою квартиру, что он действительно является сотрудником администрации и окажет помощь в заключении договора купли продажи, она реально верила в то, что он сотрудник администрации и поможет им приобрести квартиру по цене ниже рыночной. В правдоподобности слов Сергея Ивановича у нее сомнений не возникало.

После этого, 10.08.2010 года в дневное время, отец передал 700000 рублей наличными Сергею Ивановичу, на что Сергей Иванович достал из портфеля уже заполненную квитанцию к приходному кассовому ордеру с печатью ООО «Перспектива», с подписью главного бухгалтера и кассира на сумму 500000 рублей от 10.08.2010 года № 395 и положил ее на столе. Никаких сомнений в намерениях Сергея Ивановича у нее после передачи данной квитанции так же не возникало. Почему Сергей Иванович получил 700 тыс. рублей, а квитанцию выдал на 500 000 рублей она не спрашивала, как позже ей пояснил отец, 200000 рублей предназначались лично Сергею Ивановичу за его услуги по оформлению квартиры.

Затем Сергей Иванович пояснил, что оставшуюся часть денежных средств в сумме 500000 рублей нужно будет ему передать не позднее чем через 1,5 месяца, после чего ушел.

Ее отец, так же, как и она верил, и надеялся, что скоро она будет жить в своей квартире. Ничего подозрительного в действиях этого Сергея Ивановича они с отцом не видели и были уверены в том, что он действительно поможет нам купить 2-х комнатную квартиру за 1 млн. 200 тыс. рублей.

Сергей Иванович после передачи ему 700 000 рублей и уехал на белой волге, гос. номер не видела, модель машины не знает.

С целью передачи оставшиеся суммы Сергею Ивановичу она взяла кредит в сумме 230000 рублей, и часть денег взяли у родственников.

В настоящее время кредит погашен ею совместно с родителями, по поводу долгов перед родственниками, она ничего не знает.

В сентябре 2010 года, точное число не помнит, отец ей сказал, что сам он при передаче второй части денег присутствовать не сможет и попросил ее передать Сергею Ивановичу деньги в сумме 500000 рублей, которые ранее ей передал дома. Отец пояснил, что Сергей Иванович сам с ней свяжется и подъедет к ней домой.

20 сентября 2010 года в дневное время Сергей Иванович позвонил ей на сотовый телефон и сказал, что подъедет к ней домой.

После чего 20 сентября 2010 года в дневное время они встретились с Сергеем Ивановичем у нее дома, где она передала Сергею Ивановичу 500000 рублей наличными, на что он ей передал уже готовую квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «Перспектива» на сумму 500000 рублей от 20.09.2010 года № 129 с подписью главного бухгалтера и кассира. В этот раз Сергей Иванович сказал, чтобы они не волновались, так как они не одни, кто покупает у него квартиру. После чего ушел.

Со слов отца квартиру должны были купить в д. 40 по пр-ту В. Клыкова г. Курска, кроме этого отец зимой 2010-2011 года ей показывал этот дом на тот момент дом был не заселен.

Весной 2011 года, точно когда не помнит, она так же ходила к дому и смотрела, заселяются в нем люди или нет, долгое время, точный период сказать не может, дом не заселялся.

В период 2011 – 2012 годов, когда уже люди в указанный дом заселились, со слов отца, последний звонил Сергею Ивановичу и интересовался когда будет оформлена обещанная квартира, на что Сергей Иванович всегда искал какие-то отговорки и причины, по которым он пока не может оформить квартиру, но обещал в скором времени все оформить, при этом все время уверял что квартиру они получат. Обещания Сергея Ивановича продолжались до осени – зимы 2012 года, после чего они поняли, что их обманули.

Отец требовал вернуть деньги, на что, как ей известно со слов отца, Сергей Иванович уехал в Москву, что говорил Джамшит отцу по поводу Сергея Ивановича она не знает.

Более по поводу общения отца с Сергеем Ивановичем и Джамшитом ей ничего не известно, так как отец ей все не рассказывал. Сама она с указанными лицами не созванивалась.

По поводу передачи отцом денег Родионовой Веры Петровны Сергею Ивановичу на приобретении такой же квартиры ей ничего известно не было. В настоящее время она знает, только со слов отца, что ее так же обманули, подробности ей не известны.

**Показания подозреваемого Трегубенко О.М.,** который показал, что в августе 2010 года его знакомый Джабраилов Джамшит Микаилович сказал ему, что у него есть знакомый Гуренков Виктор Анатольевич, который хочет приобрести квартиру на пр-кте В.Клыкова г. Курска и можно похитить у него деньги якобы за услуги в приобретении указанной квартиры. Джабраилов сказал, ему, что для этого он должен выступить в роли работника администрации, у которого якобы имеется возможность оказать содействие в приобретении квартиры для Гуренкова.

С этой целью он в один из дней августа 2010, какой именно не помнит, встретился с Гуренковым и Джабраиловым около здания администрации г. Курска, где Джабраилов представил его Гуренкову как Сергея Ивановича, который имеет связи в Администрации Курской области и г. Курска и может оказать помощь в приобретении квартиры.

После чего Джабраилов уехал, а они с Гуренковым уехали на такси смотреть якобы дом, в котором он якобы Гуренкову В.А. должен был помочь купить квартиру. Подъехав к одному из домов на пр-те В.Клыкова г. Курска, он с Гуренковым поднялся на один из этажей, какой именно не помнит, показал одну из двухкомнатных квартир, находящейся в стадии отделки. После чего они вышли на улицу, где Гуренков отдал ему сам 200000 рублей, при этом он у него эти деньги не просил, как ему показалось он уже знал, что надо будет отдать 200 тыс. рублей в качестве задатка, думаю, об этом ему сказал Джабраилов. Потом он сказал Гуренкову, что оставшийся 1 млн. рублей необходимо передать в ближайшее время. О том, что Гуренков должен отдать ему 1,2 млн. рублей сказал ему Джабраилов.

В этот же день он встретился в г. Курске, на какой улице не помнит, в дневное время с Джабраиловым и передал ему 200000 рублей переданные ранее Гуренковым В.А.

После через несколько дней ему позвонил Гуренков В.А. и сказал, что готов передать ему часть денег в сумме 500000 рублей, и они договорились о встрече на съемной квартире его дочери Ани.

Перед встречей с Гуренковым он заехал на границу Курской и Орловской области в дом, где делают чеки и квитанции, там за деньги он приобрел одну квитанцию к приходному кассовому ордеру с оттиском печати ООО «Перспектива», в которую человек, который ему ее продал вписал текст о том, что принято от Гуренковой А.В. 500 000 рублей за № 395.

После он заехал к Гуренковым на указанный адрес номер дома и квартиры не помнит, где получил от Гуренкова 500000 рублей, передал Гуренкову квитанцию № 395 и ушел, в настоящее время он не помнит, о чем он разговаривал с Гуренковым и его дочерью Аней, которая присутствовала при передаче денег.

В этот же день он встретился в г. Курске на какой улице не помнит в дневное время с Джабраиловым и передал ему 500000 рублей, переданные ему Гуренковым В.А.

Затем уже в сентябре 2010 года Гуренков позвонил ему на сотовый и сообщил, что готов передать оставшуюся часть денег в сумме 500 тыс. рублей.

Перед встречей с Гуренковым он так же заехал в дом на границе Курской и Орловской областей, где приобрел за деньги еще одну заполненную квитанцию на сумму 500000 рублей.

Потом 20 сентября 2010 года он встретился с Гуренковой Анной и получил от нее 500 000 рублей взамен ей дал квитанцию к приходному кассовому ордеру.

В этот же день он встретился в г. Курске на какой улице не помнит в дневное время с Джабраиловым и передал ему 500000 рублей, переданные Гуренковой А.В.

Из указанной суммы Джабраилов ему отдал за его действия 100000 рублей.

В октябре 2010 года Гуренков позвонил ему на сотовый и сказал, что ему нужна еще одна квартира за 1,2 млн. рублей. По этому поводу он позвонил Джабраилову и сообщил, что Гуренков хочет передать еще 1,2млн. рублей, на что Джабраилов сказал, чтобы он брал у него еще 1,2 млн. рублей.

Затем он сказал Гуренкову, что готов встретиться с ним и есть возможность оказать ему помощь в приобретении еще одной квартиры.

Хочет пояснить, что он не собирался и не хотел оказывать помощь Гуренкову в приобретении указанных двух квартир. Думает, что и Джабраилов не желал и не хотел оказывать помощь в приобретении Гуренкову двух квартир.

6.10.2010 года он встретился с Гуренковым на квартире его дочери и получил от него 1, 2 млн. рублей, взамен передал квитанцию на 1 млн. рублей ООО «Перспектива» купленную им ранее, так же, как и предыдущие.

В этот же день он встретился в г. Курске на какой улице не помнит в дневное время с Джабраиловым и передал ему 1 200 000 рублей переданные ранее Гуренковым В.А.

В предъявленных ему квитанциях № 395, № 129, №185 только в квитанции 395 стоит его подпись в графе «кассир» в остальных он сомневается, что расписывался сам.

Таким образом, из переданных ему Гуренковым 2,4 млн. рублей он получил от Джабраилова 100000 рублей, остальные деньги передал Джабраилову.

Кроме этого он узнал, что со слов Джабраилова в конце 2013 года, последний взял в долг у Гуренкова 500 000 рублей, на что написал Гуренкову расписки.

Так как Гуренков ему неоднократно в конце 2013 года угрожал привлечением бандитов для его поиска и возврата денег, о чем он сообщал Джабраилову, он думает, что Джабраилов взял у Гуренкова указанные 500000 рублей для его поиска и возврата 2,4 млн. рублей, но это его предположение и он может в этом ошибаться.

 **Показания подозреваемого Трегубенко О.М.**, который показал, что на предъявленной ему для прослушивания аудиозаписи файла «5270499», находящейся на диске СD-R, представленном в СУ МУВД России по Курской области из УУР УМВД России по Курской области, как результаты оперативно-розыскной деятельности, разговор происходит между им и Джабраиловым Д.М., Джабраилов спрашивает у него знает ли он Иванова, рассказывает о том, как он хочет получить от него деньги якобы на приобретение квартиры и говорит, что ему надо сказать в случае, если он ему наберет на телефон, что он должен будет подтвердить наличие квартир их метраж и возможность их приобретения якобы оказывая помощь Джабраилову.

Далее Джабраилов говорит о какой-то женщине, которая «соскочила», то есть отказалась передавать Джабраилову деньги за квартиру.

Далее разговор между ними затрагивает «Марьинского», то есть Гуренкова Виктора, о котором Джабраилов с усмешкой говорит якобы он доволен получением квартир, живет и радуется, он, в свою очередь, говорит Джабраилову, что Гуренков будет его просить, чтобы он нашел его, в ответ на это Джабраилов говорит, что его он будет искать очень долго. Далее разговор переходит на Петрова Ивана, с которым по просьбе Джабарилова он должен был созвониться и сказать, ему, что сроки сдачи дома переносятся и потом уже Джабраилов сам ему вернет взятые у него ранее 500000 рублей.

На предъявленной для прослушивания аудиозаписи файла «5269380», находящейся на диске СD-R, представленном в СУ МУВД России по Курской области из УУР УМВД России по Курской области, как результаты оперативно-розыскной деятельности разговаривает он и Джабраилов, который ему говорит, что нашел еще одного клиента - человека по квартирам, имея ввиду то, что у этого человека Джабраилов тоже возьмет деньг под приобретение квартиры. Он на это ему отвечает, что этот человек «наш клиент», что означает, что это один из тех, у кого Джабраилов возьмет деньги по схеме, когда он при необходимости должен в телефонном разговоре выступить в качестве некого лица, который Джабраилову оказывает помощь в приобретении квартир дешевле рыночной.

На предъявленной в ходе допроса для прослушивания аудиозаписи файла «5074939» и аудиозаписи файла «5075203», находящейся на диске DVD+R, представленном в СУ МУВД России по Курской области из УУР УМВД России по Курской области, как результаты оперативно-розыскной деятельности, разговаривает он с Джабраиловым по поводу обстоятельств его разговора с Гуренковым. Хочет пояснить, что ранее этого разговора сам Джабраилов просил его позвонить Гуренкову в конце сентября начале октября 2013 года и сказать Гуренкову, что он вернет ему деньги в конце октября 2013 года. Для чего он это должен был сделать, Джабраилов ему не объяснял. И еще в ходе этого разговора он говорит ему, что Гуренков будет нанимать бандитов для его поиска, на что Джабраилов сказал, все нормально, что будем искать, имея ввиду то, что он будет искать его.

На предъявленной в ходе допроса для прослушивания аудиозаписи файла «5456342», находящейся на диске DVD+R, представленном в СУ МУВД России по Курской области из УУР УМВД России по Курской области, как результаты оперативно-розыскной деятельности в разговоре принимает участие он и Джабраилов. Сначала Джабраилов ему говорит, о какой-то женщине с «Вист - Авия», которую нужно «развести», то есть обмануть, по поводу земли, о чем Джабраилов говорил с «Головой» и что он должен сделать, а именно «ты бы вышел оттуда, из комитета, или туда пригласил бы его, на порожках побеседовал».

Далее Джабраилов говорит за жену Сидорова, которую он послал. По поводу жены Сидорова Джабраилов ранее ему говорил, что она ему звонила по поводу возврата денег, на что он ей отказал.

Затем разговор заходит за Гуренкова Виктора, в ходе которого Джабраилов говорит, что он встречался с Гуренковым, в ходе встречи, со слов Гуренкова последний спрашивает, почему он ничего ему не объяснил, на что Джабраилов говорил ему, что он тоже пострадал, что себе он тоже ничего не взял, имея ввиду квартиру, далее Джабраилов не серьезно, усмехаясь, говорит, что хотел подсадить Гуренкова в петлю. Затем Джабраилов говорит, что встречался с Гуренковым около «Альтаира», показывал ему дом, где сваи бьют и если будут деньги, то они возьмут.

Что значила фраза Джабраилова относительно того что он возил Гуренкова показывать дом, где сваи бьют и если будут деньги то, они возьмут, он не знает.

Потом он говорит, что технично было сработано, на что Джабраилов это подтвердил. Фраза «технично было сработано» означало то, что деньги у Гуренкова забрали, так как планировал Джабраилов.

По поводу того что в отношении его или Джабраилова Д.М. осуществлялось негласное прослушивание телефонных переговоров ему известно не было.

На вопрос следователя: «После того как Вы взяли 2,4 млн. рублей у Гуренкова В.А. в 2010 году, Вы обещали Гуренкову В.А. выполнить свои намерения по поводу помощи в приобретении квартир и предоставления самих квартир, если да, то до кого периода и с какой целью Вы это обещали?»

Трегубенко О.М. пояснил, что да, обещал в ходе телефонных переговоров, все время, оттягивая сроки сдачи якобы квартир, предназначенных для Гуренкова. Это он делал по указанию Джабраилова до 2013 года. Уже в 2013 году по просьбе Джабраилова он звонил Гуренкову и обещал уже вернуть деньги. Все звонки Гуренкову были по инициативе Джабраилова.

На вопрос следователя: «Ранее в своих показаниях Вы говорили, что Гуренкову В.А. и Гуренковой А.В. при получении от них денег Вы передавали поддельные квитанции к приходным кассовым ордерам, которые Вам изготовили на границе Курской и Орловской областей. Поясните, кто конкретно изготовил и где это происходило. Данные квитанции Вы готовили по своей инициативе?»

Трегубенко О.М., пояснил, что где это происходило, он сказать не может, так как не помнит, показать так же не сможет. Помнит только, что это было где – то на границе Курской и Орловской областей. Кто конкретно делал квитанции, он не знает, как выглядел так же не помнит, так как прошло много времени. Изготовить данные квитанции именно таким образом, сказал ему Джабраилов, и дал ему на это 2-3 тысячи рублей, точную сумму сказать не может.

Познакомился он с Джабраиловым Д.М. в 2005 году, в принадлежащем ему магазине «Мулинексис», где он осуществлял торговлю бытовой техники фирмы «Мулинексис» в период с 2000 по 2006 год. Джабраилов Д.М. брал у него технику, иногда брал в долг или с хорошей скидкой. У него с ним сложились приятельские отношения, дружеских или неприязненных отношений у него с ним не было.

После закрытия магазина он работал в различных службах такси до 2012 года, с 2012 года до настоящего времени работает водителем – экспедитором в ООО «Востокевротранс» и так же все это время поддерживал приятельские отношения с Джабраиловым Д.М. Чем занимается Джабраилов Д.М., он не знает.

**Показания подозреваемого Трегубенко О.М.**, который показал, что не помнит, с какого конкретно номера он общался с Аней Гуренковой.

На вопрос следователя: «поясните, после того как Гуренков В.А. сообщил Вам о намерении приобрести еще одну квартиру для своей знакомой, Вы сами приняли решение о получении у нее денег?»

 Трегубенко О.М. показал, что сам лично он такого решения не принимал. Он позвонил Джабраилову Д.М. и сообщил ему о том, что Гуренков интересуется приобретением еще одной квартиры для своей знакомой, и спросил, что ему делать. На это Джабраилов ему сказал, чтобы он сообщил Гуренкову В.А., что для его знакомой еще имеются квартиры на проспекте В. Клыкова г. Курска, которые администрация г. Курска продает по цене 1 млн. рублей, а за его услуги помощи в получении данной квартиры, как работника администрации г. Курска, ему необходимо передать 200000 рублей. То есть со слов Джабраилова ему необходимо было действовать аналогично схеме получения денег у Гуренкова В.А. и получить от его знакомой 1, 2 млн. рублей, что он и сделал и в этот же день привез всю сумму Джабраилову Д.М., из которых он отдал какую-то часть денежных средств, размер не помнит. Как он уже говорил ранее, от денег, переданных ему Гуренковым и его знакомой, он получил от Джабраилова денежные средства в сумме 100000 рублей.

**Показания свидетеля Столбова Н.А.,** который показал, чтов 2005 году он учредил Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива», основным видом деятельности которого является стоматологическая помощь населению. Других видов деятельности нет. Он является единственным учредителем.

ООО «Перспектива» зарегистрировано в ИФНС № 5 по Курской области за основным государственным номером 1054608014729 и ИНН № 4629004856.

ООО «Перспектива» находится в г. Фатеже. За все время существования ООО «Перспектива» всегда находилось в г. Фатеже. В других районах Курской области и г. Курске наша организация не работает и стоматологическую помощь не оказывает.

ООО «Перспектива» никогда не оказывала услуги по купли – продажи недвижимости. Граждан по именам Джабраилов Джемшит Микаилович и Трегубенко Олег Михайлович он не знает и никогда с ними не встречался.

Так же ему не известны имена Потапов Сергей Иванович.

Печать ООО «Перспектива» он никогда не терял, неизвестным лицам не передавал. С 2005 года печать организации не менялась.

В ходе допроса ему предъявлены квитанции к приходным кассовым ордерам № 395, № 129, № 185, по поводу которых может пояснить, что данные квитанции наше ООО «Перспектива» никогда не выдавало, оттиск печати не соответствует истинной печати ООО «Перспектива».

Просит приобщить к протоколу допроса оттиски истинной печати ООО «Перспектива» на одном листе с указанием основных реквизитов организации. При визуальном сравнении видно, что оттиск печати в предъявленных ему квитанциях содержит неверный ИНН, однако ОГРН совпадает. Причина, по которой ОГРН его организации совпал с ОГРН печати в предъявленных ему квитанциях, ему не известна.

**Показания потерпевшей Родионовой В.П.,** которая показала, что проживает по указанному выше адресу совместно со своим супругом Родионовым Юрием Николаевичем, дочерью Ксенией и сыном Серафимом.

У них в семье совместный бюджет. Решение о расходе семейных денежных средств они принимают совместно на семейном совете. Ее среднемесячный доход с 2010 года по 2012 составлял около 7 тысяч рублей, в период с 2012 по настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Среднемесячный доход ее супруга в период с 2010 года по настоящее время составляет около 25 тысяч рублей в месяц, точно сказать не может. Ее супруг работает в санатории «Марьино» в должности «директор АПК». Других источников доходов не имеют.

У нее есть знакомый Гуренков Виктор Анатольевич, с которым она знакома с 2002 года, он является хорошим знакомым ее мужа и в настоящее время находится в подчинении у ее супруга.

В июле 2010 года, точное число не помнит, Гуренков В.А. обратился к ним с мужем с просьбой дать денег в долг на приобретении квартиры в г. Курске, конкретной суммы он не называл, просил по возможности.

На просьбу Гуренкова отказали, так как сами собирались приобрести квартиру и собирали деньги, для чего у нее и у ее мамы Очкасовой Людмилы Анатольевны были открыты накопительные вклады в ОАО «Сбербанк России».

При этом Гуренков сообщил, что деньги ему нужны для приобретения двухкомнатной квартиры на проспекте В.Клыкова г. Курска по цене 1 млн. рублей, которая являлась ниже рыночной.

Спустя время точно сказать она не может, так как не помнит, возможно, это был конец августа начало сентября 2010 года, скорее всего это был уже сентябрь 2010 года, они посоветовались в семье и решили выяснить у Гуренкова В.А., нет ли возможности приобрести еще одну двухкомнатную квартиру по такой же цене.

После чего она спросила у Гуренкова В.А. при каких условиях он приобретает квартиру, нет ли возможности приобрести еще одну квартиру для них.

На что Гуренков В.А. пояснил ей, что у него есть знакомый, который работает в администрации г. Курска и может оказать помощь в приобретении квартир по цене ниже рыночной, так как данные квартиры принадлежали изначально Министерству обороны, которое должно эти квартиры администрации г. Курска, а администрация эти квартиры собирается распродавать по цене ниже рыночной. И знакомый Гуренков В.А. которого он представил ей только в 2012 года как Сергея Ивановича Потапова, работающего в администрации, окажет помощь в приобретении такой квартиры за 1 млн. 200 рублей. При этом стоимость квартиры составляла 1 млн. рублей, и за услуги в оформлении права собственности на данную квартиру 200 тысяч рублей.

После чего она еще раз посовещалась со своими близкими: мамой и мужем, рассказав им условия приобретения квартиры переданные ей Гуренковым. И они, посовещавшись, решили при возможности приобрести подобную квартиру, о которой говорил ей Гуренков В.А.

После чего, это был сентябрь 2010 года, она попросила Гуренкова выяснить у его знакомого Сергея Ивановича возможно ли приобрести еще одну подобную квартиру и условия ее приобретения. При этом Гуренков ей рассказал, что часть, а возможно и всю сумму денег, уже он за свою квартиру этому Сергею Ивановичу передал и должен получить квартиру уже в конце 2010 года. На его просьбу Гуренков сказал, что он поинтересуется и спросит за нее.

Спустя некоторое время Гуренков сообщил, что согласно его разговору с Сергеем Ивановичем, последний ему сообщил, что еще есть две квартиры по цене указной им ранее 1 млн. рублей и услуга в ее получении 200 тыс. рублей и, что он окажет ей помощь так же, как и Гуренкову в ее приобретении.

После она еще раз сообщила своим близким об условиях, переданных Гуренковым, на что близкие дали согласие на приобретение данной квартиры.

5 октября 2010 года Гуренков ей позвонил и сказал, что 6 октября 2010 года нужно везти деньги в сумме 1 200 000 рублей в Курск для передачи Сергею Ивановичу за помощь в приобретении квартиры по цене ниже рыночной.

5.10.2010 года она и мама сняли свои сбережения со своих вкладов в ОАО «Сбербанк России», копии справок о состоянии вкладов просит приобщить к протоколу допроса. Так же она добавила сумму денежными средствами, находящимися у нее дома. 6.10.2010 года она на своем автомобиле с деньгами в сумме 1, 2 млн. рублей и Гуренков поехали в Курск к дому, где живет дочь Гуренкова, Аня.

Ранее в своем объяснении указывала, что передала Гуренкову 1250000 рублей, но это ошибочно указано. Она передала ему 1,2 млн. рублей.

06.10.2010 года они подъехали с Гуренковым к дому Ани, где в машине она передала Гуренкову 1,2 млн. рублей и он с деньгами пошел в квартиру Ани, она осталась ждать в машине. Со слов Гуренкова он так же передавал свои деньги за свою квартиру в квартире Ани.

После того как Гуренков вышел из квартиры и сел в машину он сообщил, что все деньги он передал и отдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 185 ООО «Перспектива» на сумму 1 млн. рублей от 6.10.2010 года, которую зимой 2013 года она вернула Гуренкову по его просьбе. Затем они поехали домой, по пути Гуренков показывал дом № 40 на пр-кте В.Клыкова г. Курска и сказал, что в этом доме они получат квартиры площадью 61 квадратный метр.

Примерно через 2 месяца она, со слов Гуренкова узнала, что дом, в котором они должны получить квартиры, не успевают сдать к Новому году. Обещают, что он будет сдаваться весной 2011 года. Гуренков также сказал, что за ходом строительства дома смотрит его дочь Аня и как только дом будет готов, она сообщит.

Однако и весной 2011 года дом сдан не был. А в период с весны 2011 года по конец 2012 года Гуренков говорил, что ему ничего не известно по поводу квартиры и он как будут новости сообщит, подробности такой задержки он не объяснял. После чего она поняла, что ее обманули мошенники, так же, как и Гуренкова, так как он тоже с его слов не получил квартиру, об этом ей сказал сам Гуренков в конце 2012 года.

Ущерб от действий мошенников для нее является значительным, так как их семейный доход складывается в основном из заработной платы мужа.

В феврале 2013 года к ней обратился Гуренков и сообщил, что у него есть знакомый по имени Джамшит который может выйти на сына директора Курского завода МКВ, доплатить ему еще 250 000 рублей за квартиру, чтобы они с Гуренковым смогли получить хотя бы по однокомнатной квартире, так как цены на жилью выросли.

При этом Гуренков пояснил, что этот Сергей Иванович мошенник и Гуренков не может его найти.

Они посоветовались с мужем и согласились на переданные им условия Гуренковым. После чего она передала Гуренкову 250 000 рублей, на что он сказал, что на эту сумму он возьмет расписки у Джамшита.

В настоящее время ей известно со слов Гуренкова, что Джамшиту он передал свои 250000 рублей и их 250000 рублей всего 500000 рублей, а Джамшит в свою очередь написал расписки, в одной из которых указал срок возврата до декабря 2013 года, а во второй до весны 2014 года.

Хочет пояснить, что она верила в то, что действительно знакомый Гуренкова – Сергей Иванович работает в администрации Курска и окажет помощь в приобретении квартиры, оснований сомневаться в его порядочности у нее не было, так как видела, как Гуренков тоже реально хочет купить квартиру для дочери, и для этого занимал и копил деньги.

По поводу передачи 250000 рублей в качестве доплаты уже за однокомнатную квартиру в 2013 году у нее так же сомнений никаких не возникает, так как Гуренков уверял в порядочности своего знакомого Джамшита, который неоднократно помогал ему. Со слов Гуренкова Джамшит устроил его дочерей на учебу, а затем на работу и он является его давним хорошим знакомым и не может его обмануть.

**Показания обвиняемого Трегубенко О.М.,** который виновным себя в совершении преступлений признал полностью и показал, что виновным себя в совершении преступления в отношении Гуренкова Л.В. признает полностью.

**Показания свидетеля Трегубенко Г.М.,** которая показала, что на учете у врача нарколога, психиатра не состоит, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Проживает совместно с мужем Трегубенко Михаилом Викторовичем, сыном Трегубенко Олегом Михайловичем и его женой Овсянниковой Яной Михайловной.

Ее сын Трегубенко Олег имеет от первого брака дочь Анастасию, которой в настоящее время 15 лет.

Сын и Овсянникова живут с ними около 5 лет, до этого снимали квартиру, жили у Овсянниковой.

Олег рос в полной семье, он и муж всегда работали, к уголовной ответственности никогда не привлекались. В детстве у Олега никаких травм и психических заболеваний не было. В настоящее время Олег имеет заболевание почек и хронический бронхит, других заболеваний нет, в том числе и психических. Ни он, ни ее муж никогда психическими заболеваниями не страдали.

После школы № 17, которую Олег окончил в среднем на оценку «хорошо», он поступил в училище связи, которое окончил так же хорошо.

После училища Олег занялся бизнесом, в 1999 году Олег открыл свой магазин «Мулиненксис» по розничной торговле бытовой техники.

Магазин проработал до 2006 года, после чего Олег работал в различных службах такси до 2012 года. Затем устроился на работу водителем в транспортной компании ООО «Востокевротранс».

Олег никогда не работал в администрации Курска и Курской области и ООО «Перспектива».

Человека по имени Потапова Сергея Ивановича она не знает, никогда с ним не встречалась.

В 2005 году Олег возил ее на ул. Прогулочную к одному из новых домов, так как он хотел купить себе там квартиру, за счет средств вырученных с продажи дома, принадлежащего ей на ул. Овечкина г. Курска. Было это при следующих обстоятельствах: они с Олегом подъехали к одному из домов на ул. Прогулочной г. Курска, где он указал на новый построенный дом, сказав, что это один из вариантов? в котором можно купить квартиру, при этом никого постороннего не было, в дом они не заходили, квартиры не смотрели. Почему именно к этому дому привез ее Олег, сказать не может, так как не помнит. Никакого Сергея Ивановича Потапова в тот день не было.

Среди знакомых ее сына так же нет Потапова Сергея Ивановича.

Ей известно со слов Олега, что у него есть знакомый по имени Джамшит, один раз даже видела этого Джамшита, о нем узнала приблизительно в 2010 году, какие у них отношения и что их связывает, Олег не рассказывал. Со слов Олега Джамшит был судим, за что и при каких обстоятельствах Олег не рассказывал.

В начале 2014 года это было в январе домой по почте приходило два письма из УВД г. Курска, ни одно из которых она не открывала, и Олег ничего не стал пояснять, сказав, что ей не надо это знать. Втрое письмо она открыла, прочитала постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, содержание которого она не поняла и попросила Олега объяснить, на что он ответил, что ей это знать не надо.

 После освобождения из ИВС УМВД России по Курской области в феврале 2014 года Олег рассказал, что Джамшит его посылал забирать деньги у людей за какие-то квартиры за это Олег получал какие-то суммы, какие-то деньги он возвращал людям. Какие конкретно суммы, она сказать не может, так как не помнит, для нее рассказ Олега был шоком и до настоящего времени не может понять, как Олег оказался в такой ситуации.

**Показания свидетеля Овсянниковой Я.М.,** которая показала, что на учете у врача нарколога, психиатра не состоит, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Проживает совместно с мужем Трегубенко Олегом Михайловичем, его родителями Трегубенко Галиной Михайловной и Трегубенко Михаилом Викторовичем. В браке они с Олегом с 2007 года, знает его с 2002 года, когда он являлся владельцем магазина «Мулинексис», а она работала у него продавцом. За время работы с Трегубенко Олегом, а так же совместного проживания (с 2006 года), она не слышала ни от него ни от его знакомых о каких-либо противоправных действиях с его стороны или с его участием.

Олег в период с 1994 года по2005- 2006 год занимался бизнесом, в том числе и был владельцем магазина «Мулинексис». В период с 2006 по 2008 года Олег работал в магазине «Тиви-склад». Затем с 2008 по 2012 год работал в различных службах такси «Любимое», «700-700», «Эконом».

С 2012 года по настоящее время Олег работает водителем в транспортной компании ООО «Востокевротранс».

Олег никогда не работал в администрации Курска и Курской области и ООО «Перспектива».

Ей известно со слов Олега, что у него есть знакомый по имени Джамшит, о нем она узнала приблизительно в 2010 году, какие у них отношения и что их связывает, Олег не рассказывал.

В начале 2014 года это было в январе домой по почте приходило два постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Олега. На ее вопросы, что за обстоятельства изложены в указанных постановлениях, Олег ничего не стал пояснять, сказал просто, что все нормально.

После освобождения из ИВС УМВД России по Курской области в феврале 2014 года Олег рассказал обстоятельства его задержания из чего ей стало понятно, что он совместно с Джамшитом совершил хищение денег в 2010 году под видом продажи квартир, и получил Олег за это 100000 рублей.

**Показания свидетеля Джабраилова Д.М.,** который показал, что денежные средства у Гуренкова Виктора Анатольевича и Родионовой Веры Петровны для приобретения квартиры в 2010 году не брал, кроме того Родионову не знает.

Денежные средства у Гуренкова В.А. и Родионовой В.П. не похищал.

С Гуренковым В.А. его познакомил в 2009-2010 году ныне покойный Атаманов Виктор Сергеевич, он находится с ним в дружеских отношениях.

С Трегубенко О.М. он знаком приблизительно с 2006 года, когда он работал директором «Мулинексис», у него с ним были приятельские отношения. Неприязненных отношений нет.

Денежные средства от Трегубенко О.М., переданные ему Гуренковым В.А. для приобретения квартиры, он не получал.

Атаманов его просил свести Гуренкова В.А. и Трегубенко О.М., чтобы Трегубенко помог Гуренкову подешевле купить квартиру. В 2010 году, когда точно не помнит, он приехал с Гуренковым В.А. на ул. М.Горького за администрацией г. Курска и познакомил Трегубенко О.М. и Гуренкова В.А. Никого он не представлял и уехал, о чем они разговаривали, он не знает.

Думает, что у Гуренкова В.А. нет оснований его оговаривать в совершении преступлений.

Не знает, есть ли у Трегубенко О.М. основания оговаривать его.

Сам Трегубенко рассказывал, что он тоже пострадал, передав какому-то Сергею Ивановичу деньги в сумме 1, 2 млн. рублей вместе с деньгами в размере 2,4 млн. рублей, переданные ему Гуренковым В.А.

 Брал у Гуренкова В.А. 500000 рублей в долг на личные нужды, на что написал две расписки: одну сроком возврата до конца 2013 года, вторую до весны 2014 года. В декабре звонил Гуренкову и сказал, что может отдать только 75 тыс. рублей, на что Гуренков сказал, чтобы он возвратил ему всю сумму сразу. Вернуть до конца 2013 года он не смог, о чем сообщил Гуренкову и попросил отсрочить возврат до весны 2014 года, на что Гуренков согласился. Весной 2014 года вернул Гуренкову деньги в размере 500000 рублей.

 Свою помощь Гуренкову В.А. в приобретении квартир в 2013 году не предлагал.

**Показания обвиняемого Джабраилова Д.М.,** который виновным себя в совершении преступлений не признал и показал, что у Гуренкова В.А. денежные средства путем обмана не похищал.

**Показания свидетеля Иванова О.Е.,** который показал, что с Джабраиловым Джамшитом Микаиловичем знаком на протяжении 14-15 лет с начала 2000-х годов. Отношения с ним носят товарищеский характер. Часто с ним созванивается.

Трегубенко Олега Михайловича не знает. Никогда с ним по вопросам бизнеса не пересекался.

Так же может сказать, что за все время общения с Джабраиловым Д.М. он никогда не обращался к нему по вопросам оказания помощи в приобретении объектов недвижимости и не передавал денежные средства для этого.

**Протокол осмотра документов**, согласно которому были осмотрены: квитанция к приходном кассовому ордеру № 395 от 10.08.2010 года на сумму 500000 рублей, квитанция к приходном кассовому ордеру № 185 от 06.10.2010 года на сумму 1000000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 129 от 20.09.2010 года, расписка Джабраилова Д.М. от 26.02.2013 года на сумму 200000 рублей, расписка Джабраилова Д.М от 22.03.2013 года на сумму 300000 рублей.

**Заключение эксперта № 723/з**, согласно которому рукописные буквенно-цифровые записи во всех трех представленных КПО, кроме записи «Осипова Н А» в КПО № 395 от 10.08.2010 г., выполнены не Трегубенко О.М., а другим лицом (лицами). Рукописная запись «Осипова Н А» в строке «Кассир (расшифровка подписи)» в КПО № 395 от 10.08.2010 года выполнена Трегубенко О.М.

Подпись расположенная в строке «Главный бухгалтер» в КПО № 185 от 06.10.2010 г. выполнена, вероятно, Трегубенко О.М.

Ответить на вопрос, кем, Трегубенко О.М. или другим лицом выполнены подпись в строке «Главный бухгалтер» в КПО № 129 от 20.09.2010 г. и подписи в строке «Кассир» в КПО № 129 от 20.09.2010г. и КПО № 185 от 06.10.2010 г. не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части.

Ответить на вопрос, кем, Трегубенко О.М. или другим лицом выполнены подпись от имени несуществующего лица Захаровой Н.А. в строке «Главный бухгалтер» и подпись от имени несуществующего лица Осиповой Н.А. в строке «Кассир» в представленной на исследование квитанции к приходному кассовому ордеру № 395 от 10.08.2010 года не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части.