

ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации

г. Ломоносов

19 апреля 2017 года

Ломоносовский районный суд Ленинградской области в составе председательствующего судьи Летникова П.Ю., с участием:

государственного обвинителя помощника прокурора Ломоносовского района Ленинградской области Завершинской Ю.В.,

представителя потерпевшего ДНТ «Порзолово» - Аистова В.Е.,

подсудимого Ильченко А.Г.,

защитника адвоката Дубровиной Е.В., представившей удостоверение № 2097 и ордер № 598911 от 18 апреля 2017 года,

при секретаре Скугаревой М.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

ИЛЬЧЕНКО Андрея Григорьевича, 13 декабря 1965 года рождения, уроженца г. Кишинев, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, состоящего в браке, работающего в ООО «Студия технологий», зарегистрированного и проживающего по адресу: Санкт – Петербург ул. Уточкина, 7-123, несудимого, -

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ,

установил:

Ильченко А.Г. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Ильченко А.Г., являясь председателем правления ДНТ «Порзолово» на основании Протокола № 1 «Общего собрания учредителей ДНТ «Порзолово» от 8 февраля 2014 года и бухгалтером указанного товарищества на основании Приказа № 1 от 28 апреля 2014 года, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно 7 Разделу Устава ДНТ «Порзолово» и Приказу № 1, осуществлял ведение бухгалтерского учета в ДНТ «Порзолово» по адресу: Ленинградская область Ломоносовский район МО «Низинское сельское поселение», ЗАО «Петродворцовое урочище Порзолово уч. 1, сул». В период времени с 16 июня 2014 года по 31 марта 2016 года Ильченко А.Г., имея единоличный доступ к расчетному счету ДНТ «Порзолово» и право распоряжаться зачисленными на него денежными средствами товарищества, вверенными ему в соответствии с занимаемой должностью, при помощи услуги «СберБанк онлайн», находясь по адресу: Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, 1-734, используя свое служебное положение, умышленно

осуществлял переводы денежных средств с расчетного счета ДНТ «Порзолово» (ИНН 7810447174) № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», на свой личный счет № 40817810355007102190 в ПАО «СберБанк», а именно:

1) 16.06.2014 года перевод денежных средств в размере 70 000 рублей с расчетного счета № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174 на личный счет Ильченко Андрея Григорьевича открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды 70% НДС не облагается».

2) 17.06.2014 года перевод денежных средств в размере 20 000 рублей с расчетного счета № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счет Ильченко Андрея Григорьевича открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды 20% НДС не облагается».

3) 23.06.2014 года перевод денежных средств в размере 12 000 рублей с расчетного счета № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174 на личный счет Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды 10% НДС не облагается».

4) 07.07.2014 года перевод денежных средств в размере 38 000 рублей с расчетного счета № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счет Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Беспроцентная ссуда НДС не облагается».

5) 15.07.2014 года перевод денежных средств в размере 17 000 рублей с расчетного счета № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счет Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Беспроцентная ссуда НДС не облагается».

6) 21.07.2014 года перевод денежных средств в размере 12 000 рублей с расчетного счета № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счет Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Беспроцентная ссуда НДС не облагается».

7) 24.07.2014 года перевод денежных средств в размере 10 000 рублей с расчетного счета № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счет Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк

№ 40817810355007102190 с назначением платежа «Беспроцентная ссуда НДС не облагается».

8) 05.08.2014 года перевод денежных средств в размере 30 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

9) 07.08.2014 года перевод денежных средств в размере 30 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

10) 18.08.2014 года перевод денежных средств в размере 16 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

11) 21.08.2014 года перевод денежных средств в размере 15 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

12) 22.08.2014 года перевод денежных средств в размере 4 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

13) 29.08.2014 года перевод денежных средств в размере 11 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

14) 01.09.2014 года перевод денежных средств в размере 6 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

15) 05.09.2014 года перевод денежных средств в размере 12 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

16) 09.09.2014 года перевод денежных средств в размере 12 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

17) 11.09.2014 года перевод денежных средств в размере 6 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

18) 15.09.2014 года перевод денежных средств в размере 32 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

19) года перевод денежных средств в размере 18 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

20) 22.09.2014 года перевод денежных средств в размере 12 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

21) 24.09.2014 года перевод денежных средств в размере 15 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

22) 26.09.2014 года перевод денежных средств в размере 13 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт

Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

23) 29.09.2014 года перевод денежных средств в размере 11 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

24) 02.10.2014 года перевод денежных средств в размере 10 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

25) 14.10.2014 года перевод денежных средств в размере 34 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

26) 20.10.2014 года перевод денежных средств в размере 27 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

27) 23.10.2014 года перевод денежных средств в размере 12 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

28) 30.10.2014 года перевод денежных средств в размере 7 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

29) 07.11.2014 года перевод денежных средств в размере 12 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

30) 13.11.2014 года перевод денежных средств в размере 9 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

31) 18.11.2014 года перевод денежных средств в размере 6 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

32) 21.11.2014 года перевод денежных средств в размере 4 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

33) 24.11.2014 года перевод денежных средств в размере 15 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

34) 25.11.2014 года перевод денежных средств в размере 8 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

35) 01.12.2014 года перевод денежных средств в размере 22 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

36) 08.12.2014 года перевод денежных средств в размере 13 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

37) 12.12.2014 года перевод денежных средств в размере 8 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт

Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

38) 16.12.2014 года перевод денежных средств в размере 20 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

39) 17.12.2014 года перевод денежных средств в размере 8 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

40) 22.12.2014 года перевод денежных средств в размере 20 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

41) 29.12.2014 года перевод денежных средств в размере 13 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

42) 12.01.2015 года перевод денежных средств в размере 10 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

43) 13.01.2015 года перевод денежных средств в размере 10 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

44) 20.01.2015 года перевод денежных средств в размере 15 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

45) 26.01.2015 года перевод денежных средств в размере 13 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

46) 27.01.2015 года перевод денежных средств в размере 10 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

47) 29.01.2015 года перевод денежных средств в размере 11 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

48) 05.02.2015 года перевод денежных средств в размере 3 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

49) 06.02.2015 года перевод денежных средств в размере 9 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

50) 10.02.2015 года перевод денежных средств в размере 10 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

51) 17.02.2015 года перевод денежных средств в размере 5 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

52) 20.02.2015 года перевод денежных средств в размере 3 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт

Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

53) 25.02.2015 года перевод денежных средств в размере 1 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

54) 25.02.2015 года перевод денежных средств в размере 3 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

55) 26.02.2015 года перевод денежных средств в размере 3 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

56) 02.03.2015 года перевод денежных средств в размере 10 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

57) 04.03.2015 года перевод денежных средств в размере 8 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

58) 06.03.2015 года перевод денежных средств в размере 3 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

59) 12.03.2015 года перевод денежных средств в размере 16 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

60) 16.03.2015 года перевод денежных средств в размере 40 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

61) 17.03.2015 года перевод денежных средств в размере 11 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

62) 19.03.2015 года перевод денежных средств в размере 15 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

63) 20.03.2015 года перевод денежных средств в размере 6 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

64) 26.03.2015 года перевод денежных средств в размере 4 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

65) 26.03.2015 года перевод денежных средств в размере 11 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

66) 27.03.2015 года перевод денежных средств в размере 4 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

67) 30.03.2015 года перевод денежных средств в размере 5 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт

Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

68) 03.04.2015 года перевод денежных средств в размере 10 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

69) 08.04.2015 года перевод денежных средств в размере 7 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

70) 17.04.2015 года перевод денежных средств в размере 4 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

71) 22.04.2015 года перевод денежных средств в размере 4 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

72) 23.04.2015 года перевод денежных средств в размере 4 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

73) 30.04.2015 года перевод денежных средств в размере 4 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

74) 12.05.2015 года перевод денежных средств в размере 2 200 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

75) 12.05.2015 года перевод денежных средств в размере 6 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

76) 13.05.2015 года перевод денежных средств в размере 5 800 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

77) 14.05.2015 года перевод денежных средств в размере 2 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

78) 19.05.2015 года перевод денежных средств в размере 12 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

79) 28.05.2015 года перевод денежных средств в размере 3 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

80) 05.06.2015 года перевод денежных средств в размере 1 700 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

81) 09.06.2015 года перевод денежных средств в размере 5 600 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

82) 10.06.2015 года перевод денежных средств в размере 1 200 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт

Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

83) 11.06.2015 года перевод денежных средств в размере 8 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

84) 15.06.2015 года перевод денежных средств в размере 6 300 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

85) 16.06.2015 года перевод денежных средств в размере 7 100 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

86) 19.06.2015 года перевод денежных средств в размере 6 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

87) 22.06.2015 года перевод денежных средств в размере 15 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

88) 25.06.2015 года перевод денежных средств в размере 18 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

89) 30.06.2015 года перевод денежных средств в размере 5 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

90) 02.07.2015 года перевод денежных средств в размере 7 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

91) 06.07.2015 года перевод денежных средств в размере 12 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

92) 07.07.2015 года перевод денежных средств в размере 8 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

93) 16.07.2015 года перевод денежных средств в размере 5 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

94) 20.07.2015 года перевод денежных средств в размере 5 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

95) 28.07.2015 года перевод денежных средств в размере 5 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

96) 31.07.2015 года перевод денежных средств в размере 1 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

97) 04.08.2015 года перевод денежных средств в размере 1 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт

Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

98) 07.08.2015 года перевод денежных средств в размере 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

99) 13.08.2015 года перевод денежных средств в размере 2 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

100) 14.09.2015 года перевод денежных средств в размере 10 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

101) 14.09.2015 года перевод денежных средств в размере 22 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

102) 28.09.2015 года перевод денежных средств в размере 15 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

103) 01.10.2015 года перевод денежных средств в размере 5 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

104) 07.10.2015 года перевод денежных средств в размере 5 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

105) 12.10.2015 года перевод денежных средств в размере 10 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

106) 15.10.2015 года перевод денежных средств в размере 4 700 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

107) 22.10.2015 года перевод денежных средств в размере 5 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

108) 23.10.2015 года перевод денежных средств в размере 3 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

109) 27.10.2015 года перевод денежных средств в размере 6 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

110) 02.11.2015 года перевод денежных средств в размере 6 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

111) 03.11.2015 года перевод денежных средств в размере 9 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

112) 10.11.2015 года перевод денежных средств в размере 3 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт

Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

113) 10.11.2015 года перевод денежных средств в размере 10 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

114) 12.11.2015 года перевод денежных средств в размере 2 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

115) 18.11.2015 года перевод денежных средств в размере 8 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

116) 24.11.2015 года перевод денежных средств в размере 6 600 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО Сбербанк № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

117) 25.11.2015 года перевод денежных средств в размере 1 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «СберБанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

118) 09.12.2015 года перевод денежных средств в размере 5 600 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «СберБанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

119) 10.12.2015 года перевод денежных средств в размере 4 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «Сбербанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

120) 16.12.2015 года перевод денежных средств в размере 3 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «СберБанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

121) 18.12.2015 года перевод денежных средств в размере 1 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «СберБанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

122) 23.12.2015 года перевод денежных средств в размере 5 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «СберБанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

123) 25.12.2015 года перевод денежных средств в размере 7 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «СберБанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

124) 29.12.2015 года перевод денежных средств в размере 11 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «СберБанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

125) 30.12.2015 года перевод денежных средств в размере 13 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «СберБанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

126) 11.01.2016 года перевод денежных средств в размере 6 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «СберБанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

127) 14.01.2016 года перевод денежных средств в размере 6 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт

Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «Сбербанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

128) 20.01.2016 года перевод денежных средств в размере 10 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «Сбербанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

129) 28.01.2016 года перевод денежных средств в размере 5 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «Сбербанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

130) 10.02.2016 года перевод денежных средств в размере 13 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «Сбербанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

131) 25.02.2016 года перевод денежных средств в размере 5 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «Сбербанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

132) 01.03.2016 года перевод денежных средств в размере 15 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «Сбербанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

133) 09.03.2016 года перевод денежных средств в размере 3 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «Сбербанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

134) 15.03.2016 года перевод денежных средств в размере 5 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «Сбербанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

135) 17.03.2016 года перевод денежных средств в размере 5 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «Сбербанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

136) 17.03.2016 года перевод денежных средств в размере 5 000 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «Сбербанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

137) 24.03.2016 года перевод денежных средств в размере 4 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «Сбербанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

138) 24.03.2016 года перевод денежных средств в размере 9 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый в ПАО «Сбербанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

139) 31.03.2016 года перевод денежных средств в размере 5 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на личный счёт Ильченко Андрея Григорьевича, открытый ПАО «Сбербанк» № 40817810355007102190 с назначением платежа «Часть беспроцентной ссуды НДС не облагается».

Тем самым, Ильченко А.Г. присвоил, принадлежащие ДНТ «Порзолово» денежные средства на общую сумму 1 385 300 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ДНТ «Порзолово» ущерб в особо крупном размере.

Он же, совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Ильченко А.Г., являясь председателем правления ДНТ «Порзолово» на основании Протокола № 1 «Общего собрания учредителей ДНТ «Порзолово» от 8 февраля 2014 года и бухгалтером указанного товарищества на основании Приказа № 1 от 28 апреля 2014 года, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями согласно 7 Разделу Устава ДНТ «Порзолово» и Приказу № 1, осуществляя ведение бухгалтерского учета в ДНТ «Порзолово» по адресу: Ленинградская

область Ломоносовский район МО «Низинское сельское поселение», ЗАО «Петродворцовое урочище Порзолово уч. 1, сул». В период времени с 27 июня 2014 года по 31 марта 2016 года Ильченко А.Г., имея единоличный доступ к расчетному счету ДНТ «Порзолово» и право распоряжаться зачисленными на него денежными средствами товарищества, вверенными ему в соответствии с занимаемой должностью, при помощи услуги «СберБанк онлайн», находясь по адресу: Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, 1-734, используя свое служебное положение, умышленно осуществил три перевода денежных средств с расчетного счета ДНТ «Порзолово» (ИНН 7810447174) № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» на расчетный счет ООО «СПМ» (ИНН 7810867490) № 40702810602100019183 в ПАО АКБ «Авангард», в качестве оплаты расходных материалов для принтера, а именно:

1) 27.06.2014 года перевод денежных средств в размере 5 000 рублей с расчетного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на расчетный счёт ООО «СПМ», открытый в ПАО АКБ «Авангард» № 40702810602100019183 с назначением платежа «Расходные материалы для принтера».

2) 27.06.2014 года перевод денежных средств в размере 6 770 рублей с расчетного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на расчетный счёт ООО «СПМ», открытый в ПАО АКБ «Авангард» № 40702810602100019183 с назначением платежа «Расходные материалы для принтера».

3) 04.08.2014 года перевод денежных средств в размере 10 000 рублей с расчетного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на расчетный счёт ООО «СПМ», открытый в ПАО АКБ «Авангард» № 40702810602100019183 с назначением платежа «Расходные материалы для принтера».

А также три перевода денежных средств с расчетного счета ДНТ «Порзолово» (ИНН 7810447174) № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк» на расчетный счет ООО «АРС Принт» (ИНН 7810833010) № 40702810955160002082 в Северо-Западном Банке ПАО «СберБанк» в качестве оплаты за копировальные работы, а именно:

1) 03.03.2016 года перевод денежных средств в размере 4 500 рублей с расчетного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на расчетный счёт ООО «АРС Принт», открытый в Северо – Западном Банке ПАО «СберБанк» № 40702810955160002082 с назначением платежа «Копировальные работы ДНП «Порзолово» НДС не облагается».

2) 22.03.2016 года перевод денежных средств в размере 4 500 рублей с расчетного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на расчетный счёт ООО «АРС Принт», открытый в Северо – Западном Банке ПАО «СберБанк» № 40702810955160002082 с назначением платежа «Копировальные работы ДНП «Порзолово» НДС не облагается».

3) 31.03.2016 года перевод денежных средств в размере 3 500 рублей с расчётного счёта № 40703810155160000469 в ПАО «СберБанк», принадлежащий ДНТ «Порзолово» ИНН 7810447174, на расчётный счёт ООО «АРС Принт», открытый в Северо – Западном Банке ПАО «СберБанк» № 40702810955160002082 с назначением платежа «Копировальные работы ДНП «Порзолово» НДС не облагается».

Тем самым, Ильченко А.Г. растратил, принадлежащие ДНТ «Порзолово» денежные средства на общую сумму 34 270 рублей, причинив ДНТ «Порзолово» ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый Ильченко А.Г. виновность в совершении преступления и исковые требования потерпевшего признал полностью, фактические обстоятельства, квалификацию совершенного деяния не оспаривал и заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

В связи с тем, что данное ходатайство заявлено подсудимым добровольно после консультации с защитником, государственный обвинитель и потерпевший не возражают против применения особого порядка судебного разбирательства, обвинение, с которыми согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, суд находит возможным применить особый порядок принятия судебного решения по данному уголовному делу.

Действия Ильченко А.Г. суд квалифицирует по:

- ч. 4 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- ч. 3 ст. 160 УК РФ как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения.

В связи с тем, что в материалах дела не содержится и в судебном заседании не установлено обстоятельств, позволяющих усомниться в психическом здоровье подсудимого Ильченко А.Г., суд признает его виновным в отношении инкриминируемых деяний и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого, суд учитывает, что Ильченко А.Г. состоит в браке, трудоустроен, обеспечивает семью материально, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает: в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание подсудимым вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

Исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенных Ильченко А.Г. преступлений и дающие основания для назначения ему наказания с учетом положений ст. 64 УК РФ, отсутствуют.

С учетом всей совокупности изложенных обстоятельств и необходимости достижения целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ, суд считает необходимым назначить Ильченко А.Г. наказание в виде лишения свободы, но без его реального отбывания на основании ст. 73 УК РФ.

При назначении наказания Ильченко А.Г. суд руководствуется требованиями ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ и, с учетом данных о личности подсудимого, а также обстоятельств совершения преступлений, не находит оснований для назначения ему дополнительных видов наказаний, предусмотренных санкциями статьи.

Оснований для изменения категорий преступлений, совершенных Ильченко А.Г., на менее тяжкую, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не установил.

Представителем потерпевшего к подсудимому предъявлены иски о взыскании с него суммы ущерба, причиненного преступлениями, в размере 1 419 570 рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 280 916,49 рублей.

Из представленных подсудимым Ильченко А.Г. платежных документов следует, что он частично возместил ущерб, причиненный преступлениями, в размере 11 000 рублей.

При таких обстоятельствах, руководствуясь положениями ст. 1064 ГК РФ, суд находит обоснованной позицию представителя потерпевшего в части взыскания суммы ущерба, причиненного преступлениями, но подлежащей частичному удовлетворению с учетом частичного возмещения ущерба подсудимым.

Поскольку вопрос о взыскании сумм процентов за пользование чужими денежными средствами требует проведения определенных, что приведет к неоправданному затягиванию рассмотрения уголовного дела, суд полагает необходимым в остальной части исковых требований признать за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

приговорил:

признать **ИЛЬЧЕНКО Андрея Григорьевича** виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Назначить **ИЛЬЧЕНКО Андрею Григорьевичу** наказание по:
- ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы на срок 4 года;

- ч. 3 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Ильченко А.Г. наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Ильченко А.Г. наказание считать условным с испытательным сроком 4 года.

Возложить на Ильченко А.Г. обязанности в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, периодически, не реже одного раза в месяц, являться в указанный орган на регистрацию.

Меру пресечения в отношении Ильченко А.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Процессуальные издержки – суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи Ильченко А.Г., возместить за счет средств федерального бюджета.

Исковые требования потерпевшего удовлетворить частично, взыскать с Ильченко Андрея Григорьевича в пользу ДНТ «Порзолово» 1 408 570 рублей, в остальной части исковых требований признать за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- CD-диск с файлом с лицевого счета № 40817810355007102190, а также документы, перечисленные в п. 5 Справки к обвинительному заключению (т. 4 л.д. 31-32), приобщенные к материалам уголовного дела - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Судья:

