УИД 86MS0072-01-2023-009528-73

 дело №1-2-2803/2024

**П Р И Г О В О Р**

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Ханты-Мансийск 22 февраля 2024 года

Мировой судья судебного участка №3 Ханты-Мансийского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры фио

при секретаре судебных заседаний фио

с участием государственных обвинителей: заместителя Ханты-Мансийского межрайонного прокурора фио, помощников Ханты-Мансийского межрайонного прокурора Скину Л.П., фио, фио и фио

подсудимого фио

защитника подсудимого адвоката фио, представившего удостоверение №933 от 29.06.2010 и ордер №1464 от 10.07.2023

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

фио, ...,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее-УК РФ),

**УСТАНОВИЛ**:

фио, являясь работодателем-физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе по распоряжению имуществом и денежными средствами, находясь по месту осуществления предпринимательской деятельности по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югры, г.Ханты-Мансийск ул.Землеустроителей д.6, имея умысел на полную невыплату иных установленных законом выплат (компенсации за неиспользованный отпуск), действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, имея реальную возможность для погашения задолженности, достоверно зная о достаточном количестве денежных средств на расчетных счетах и в кассе, в период времени с 14.02.2022 по 15.04.2022 совершил полную невыплату свыше двух месяцев иных установленных законом выплат (компенсации за неиспользованный отпуск) за период работы с 27.03.2021 по 09.02.2022, в размере сумма работнику ...... Андрею Анатольевичу, при следующих обстоятельствах.

24.02.1998 Администрацией муниципального образования город окружного значения Ханты-Мансийск за №1359 фио зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с постановкой на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 860100022008.

31.12.2004 в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись о регистрации индивидуального предпринимателя Ананьева Е.Р. (далее ИП Ананьев Е.Р.), который с 24.01.2019 поставлен на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Основным видом деятельности ИП Ананьева Е.Р. с 23.04.2019 является розничная торговля мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах.

 01.09.2020 между ИП Ананьевым Е.Р. и ...фио заключен трудовой договор, согласно которому работодатель предоставляет работнику работу в должности заместителя генерального директора, а работник обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с условиями заключаемого трудового договора.

Согласно п.2.1 трудового договора работник ... А.А. имеет право, в том числе на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными Федеральными законами; своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами.

В соответствии с разделом 5 трудового договора («Условия оплаты труда») работнику устанавливается оклад в размере сумма; работнику могут выплачиваться премии по итогам работы, а также иные выплаты в соответствии с локальными нормативными актами; выплаты заработной платы работнику производятся в порядке и сроки, установленные локальными нормативными актами; на работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные законодательством Российской Федерации; удержания из заработной платы производится только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

01.11.2020 ИП Ананьевым Е.Р. издан приказ о повышении оклада, согласно которому заместителю генерального директора ......фио установлен оклад с 01.11.2020 в размере сумма.

01.11.2020 между работодателем ИП Ананьевым Е.Р. и работником ...фио заключен трудовой договор на условиях, аналогичных трудовому договору от 01.09.2020, согласно которому работнику устанавливается оклад в размере сумма на руки без учета 13% НДФЛ.

Трудовым договором на работодателя возложена, в том числе, обязанность выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка работодателя.

В период с 09.02.2021 по 14.01.2022 ...фио находился на больничном, фактически трудовую деятельность у ИП Ананьева Е.Р. не осуществлял.

08.03.2021 между работником ...фио и фио по месту работы – в помещении магазина, расположенного по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Землеустроителей, 6, произошел конфликт, в ходе которого обоими получены телесные повреждения. По данному факту ...фио и фио обратились 08.03.2021 с заявлениями в правоохранительный орган о привлечении к уголовной ответственности по факту нанесения телесных повреждений. По данным заявлениям уполномоченным должностным лицом фио МВД России «Ханты-Мансийский» в период с 08.03.2021 по 07.04.2021 в порядке, предусмотренном ст.ст.144-145 УПК РФ, проведена доследственная проверка, и на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.116, 119 УК РФ. В результате данного конфликта у фио возникла личная неприязнь к работнику ......фио

15.03.2021 ...фио подал ИП Ананьеву Е.Р. заявление об увольнении с 15.03.2021.

На основании приказа ИП Ананьева Е.Р. от 26.03.2021 №1 трудовой договор от 01.11.2020 прекращен до истечения срока предупреждения в несогласованную с работником дату 26.03.2021 на основании п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации (по инициативе работника).

Вступившим в законную силу решением Ханты-Мансийского районного суда по гражданскому делу №2-3555/2021 от 29.10.2021 с учетом апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.02.2022 ...фио восстановлен в должности заместителя генерального директора ИП Ананьева Е.Р. с 27.03.2021.

09.02.2022 ИП Ананьевым Е.Р. издан приказ о восстановлении ...фио в прежней должности с 27.03.2021.

09.02.2022 ...фио подано заявление на имя ИП Ананьева Е.Р. о предоставлении ему очередного оплачиваемого отпуска с 14.02.2022 в количестве 44 дней.

В этот же день, 09.02.2022 ИП Ананьевым Е.Р. несмотря на фактическое продолжение предпринимательской деятельности и получения от ее осуществления прибыли, изданы приказы о введении простоя с последующей ликвидацией ИП Ананьев Е.Р. и о сокращении должности заместителя генерального директора в связи с прекращением деятельности ИП Ананьева Е.Р.

15.02.2022 ИП Ананьевым Е.Р. изданы приказы, согласно которым ...фио освобожден от занимаемой должности за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей от 08.03.2021, а также ...фио уволен с 15.01.2022.

Издав вышеуказанные приказы ИП Ананьев Е.Р., имея умысел на полную невыплату работнику ......фио отпускных за отработанное им время, не произвел расчет с последним, однако имел на это реальную финансовую возможность.

Вступившим в законную силу решением Ханты-Мансийского районного суда по гражданскому делу №2-3214/2022 от 31.10.2022 с учетом апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 21.02.2023 исковое заявление ...фио к фио о признании приказов незаконными, изменения даты и основания увольнения, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, компенсации отпуска, удовлетворено частично: признаны незаконным приказ фио от 09.02.2022 о введении простоя; взыскан с фио в пользу ...фио не полученный заработок в размере сумма за период с 09.02.2022 по 15.02.2022; признан незаконным приказ фио от 15.02.2022 об освобождении ...фио от занимаемой должности; изменена дата увольнения ...фио с 15.02.2022 на 31.10.2022, изменена формулировка увольнения на увольнение по собственному желанию, взыскан с фио в пользу ...фио средний заработок за время вынужденного прогула в размере сумма за период с 16.02.2022 по 31.10.2022, компенсация неиспользованных дней отпуска по приказу от 14.02.2022 в размере сумма; компенсация морального вреда в размере сумма.

Таким образом, фио, являясь работодателем – физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя с постановкой на налоговый учет в МИ ФНС России №1 по ХМАО-Югре с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 860100022008, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе по распоряжению имуществом и денежными средствами, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, имея реальную возможность для погашения задолженности, достоверно зная о достаточном количестве денежных средств на расчетных счетах и в кассе, в период с 14.02.2022 по 15.04.2022, находясь по месту регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и ведения предпринимательской деятельности по адресу: г.Ханты-Мансийск ул.Землеустроителей д.6, в нарушение ч.3 ст.37 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы;

ст.21 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой работник, в том числе, имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

ст.22 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой работодатель обязан, в том числе, выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.

абз.4 ст.84.1 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которому в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности ([статья 66.1](https://arbitr.garant.ru/#/document/12125268/entry/661) настоящего Кодекса) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со [статьей 140](https://arbitr.garant.ru/#/document/12125268/entry/140) настоящего Кодекса.

ст.127 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.

ст.140 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете,

умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения прав и законных интересов работника ...фио на получение иных установленных законом выплат (компенсации за неиспользованный отпуск) в установленные законодательством Российской Федерации сроки, и желая их наступления, понимая, что имеет реальную возможность и обязанность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выплатить в полном объеме установленные законом выплаты при увольнении работнику ......фио, из корыстной заинтересованности, выражающейся в намерении использовать имеющиеся денежные средства не для выплаты полагающейся ......фио компенсации неиспользованных дней отпуска, а для дальнейшего извлечения прибыли, оплаты имеющихся кредитных обязательств и расходования на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью, и иной личной заинтересованности, выразившейся в личной неприязни к ......фио, в связи подачей последним искового заявления в Ханты-Мансийский районный суд о разрешении индивидуального трудового спора, а также выраженной в конфликте с применением насилия, произошедшим 08.03.2021 между ними, принял незаконное решение не выплачивать свыше двух месяцев в полном объеме ......фио компенсацию за неиспользованные дни отпуска при увольнении по приказу от 14.02.2022.

Реализуя свой умысел, направленный на полную невыплату свыше двух месяцев компенсации неиспользованных дней отпуска, то есть иной установленной законом выплаты подчиненному работнику ......фио, фио, имея реальную на это возможность с учетом поступлений на расчетные счета и в кассу предприятия денежных средств, руководствуясь корыстной и иной личной заинтересованностью, понимая, что в результате его незаконных действий нарушается установленный законодательством Российской Федерации порядок выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, в период с 14.02.2022 по 15.04.2022, то есть свыше двух месяцев, находясь в по месту регистрации и ведения предпринимательской деятельности, по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Землеустроителей, д.6, как индивидуальный предприниматель, выступающий работодателем, действуя незаконно, умышленно, не выплачивал работнику ......фио компенсацию неиспользованных дней отпуска по приказу от 14.02.2022, полагающейся к выплате за период времени с 27.03.2021 по 09.02.2022 в размере сумма, которую не выплатил по настоящее время.

В результате противоправных действий фио существенно нарушены права и законные интересы работника ...фио, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и трудовым законодательством Российской Федерации.

Потерпевший ...фио в судебное заседание не явился, 04.07.2023 представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, так как находится в зоне проведения специальной военной операции, со своими показаниями согласен, их поддерживает, в случае необходимости просит их огласить.

Согласно сведениям Военного комиссариата города Ханты-Мансийска, ...фио с 23.06.2023 убыл в войсковую часть 21005 для прохождения военной службы по контракту, заключенному на 1 год, в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Сведениями о месте расположения воинской части 21005 военный комиссариат города не располагает.

Судом предпринимались меры к обеспечению потерпевшему права на участие в судебном заседании путем направления телеграмм и телефонограмм о явке в судебные заседания на имеющийся в материалах адрес и абонентский номер, в то же время, потерпевший в судебное заседание не являлся, впоследствии абонентский номер был недоступен.

Судом на основании п.2 ст.249 УПК РФ принято решение о рассмотрении дела в отсутствии потерпевшего ...фио

 Подсудимый фио вину не признал, суду показал, что 01.09.2020 между ним и ...фио заключен трудовой договор с окладом сумма, 01.11.2020 между сторонами заключен новый трудовой договор в связи с увеличением оклада до сумма С 09.02.2021 по 14.01.2022 ...фио находился на больничном. 08.03.2021 ...фио в состоянии алкогольного опьянения пришел на рабочее место и избил его при посетителях магазина, данное обстоятельство подтверждается актом, составленным с участием свидетелей, вызовом наряда полиции и видео с камер наблюдения. Он не один раз напивался на работе и спаивал других работников. 15.03.2021 ...фио написал заявление об увольнении по собственному желанию с 15.03.2021. Он принял решение об увольнении ...фио после выхода его с больничного, так как, на больничном и он не имеет права его уволить. На заявлении ...фио он сделал надпись: «уволить по предоставлении больничных листов». 26.03.2021 ...фио еще раз пришел в офис, поскольку ему нужна была трудовая книжка, мотивируя тем, что нашел работу. Он уволил ...фио с 26.03.2021, выдал ему все деньги, компенсацию за отпуск. ...фио схватил трудовую книжку и убежал, отказался расписываться в оформленных документах о прекращении трудовых отношениях, с этого дня он его не видел. 14.01.2022 у ...фио закончился больничный, с 15.01.2022 по 08.02.2022 ...фио отсутствовал на рабочем месте. 08.02.2022 апелляционным определением суда ХМАО-Югры ...фио восстановлен в должности заместителя генерального директора с 27.03.2021. ...фио появился на работе 09.02.2022, принёс больничный лист, не приступая к выполнению трудовых функций. 09.02.2022 им издан приказ об объявлении простоя с последующей ликвидацией и сокращении должности заместителя генерального директора, которую занимает ...фио С 10.02.2022 по 15.02.2022 ...фио на работе отсутствовал. 15.02.2022 он издал приказ об освобождении ...фио от занимаемой должности за однократное грубое нарушение, произошедшее 08.03.2021. Он не мог раньше издать такой приказ, потому что ...фио был на больничном. С 16.02.2022 по 09.04.2022, с 10.04.2022 по 31.10.2022 фио на работе отсутствовал, поскольку должность, которую он занимал сокращена. Таким образом за время трудовых отношений с даты заключения первого трудового договора по дату вынесения решения суда ...фио фактически отработал 161 календарный день, находился на больничном 340 календарных дней, отсутствовал на работе 290 календарных дней. Пособие по временной нетрудоспособности ......фио выплачено полностью. Когда в феврале 2022 года он восстановил ...фио на работу, ...фио захотел сходить в отпуск, но он его не отпустил, так как он одиннадцать месяцев был на больничном. Было три суда, первый суд отказал ......фио, второй суд по кассационной жалобе состоялся, суд вынес определение о восстановлении ...фио на работе, выплате штрафа сумма, в остальных исках суд отказал. 14.02.2022 он издал другой приказ об увольнении ...фио за грубые нарушения. Он не уклонялся от выплаты отпускных ......фио, негативного отношения к ......фио у него также не было, он ждал решения суда, который состоялся 31.10.2022, и которым изменена дата увольнения ...фио, его обязали к выплате в том числе и компенсации неиспользованных дней отпуска в размере сумма, а к этому времени ИП закрыт, и он попал в долговую яму. Банкам он должен свыше сумма прописью, в настоящее время не оплачивает коммунальные услуги, живут вдвоем с дочерью на его пенсию сумма, других источников дохода он не имеет, имущество все арестовано. С супругой развелись из-за злоупотребления ею спиртных напитков. Сам он страдает ишемической болезнью сердца и гипертонией.

На вопросы защитника ...фио показал, что, когда второй раз суд вынес решение выплатить ......фио отпускные, у него уже не было денег. Счета были все арестованы. Перед самим закрытием предпринимательской деятельности он попытался взять кредит в АО Тинькофф банк в размере сумма, но этот кредит никуда нельзя было тратить, кроме закупки товара, этот кредит он до настоящего времени не выплатил. В дальнейшем, после того, как выиграет суд по возмещению вреда от повреждения арочника планирует оплатить задолженность перед ...фио

Вопреки занятой подсудимым позиции вина его в совершении полной невыплате свыше двух месяцев иных установленных законом выплат совершенной из корыстной или иной личной заинтересованности, подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного заседания.

Так, в показаниях, данных фио при допросе его в качестве подозреваемого в присутствии адвоката, оглашенных в судебном заседании на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, фио показал, что в качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрирован с 1993 года и по 2022 год он осуществляет предпринимательскую деятельность, но с 2006 года по 2010 год предпринимательская деятельность им не велась. Его предпринимательская деятельность была связана с розничной продажей мебели (мягкой и корпусной), светильников, алкогольной продукции и иным зарегистрированным видам предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность была прекращена им летом 2022 года, точный период времени он сейчас уже не помнит, прекращение деятельности было связано с проверкой налогового органа, противопожарной службы, которые выявили недочеты пожарной безопасности и прочие нарушения. Часть нарушений им была устранена, а в последующем было принято решение не осуществлять от своего имени предпринимательскую деятельность и поскольку у него имелось помещение, а именно дом №6 по ул.Землеустроителей г.Ханты-Мансийска, в котором ранее находился его магазин и осуществлялась предпринимательская деятельность, то он решил после этого только предоставлять данное помещение в аренду. По настоящее время указанное помещение используется как склад для мебели, в нем хранится мебель, но продажа в нем не осуществляется, в склад приходят покупатели, выбирают товар, делают заказ, производится поставка товара, расчет за который покупатели производят вне помещения данного склада. Данное помещение находится в аренде фио Ранее данное помещение находилось в собственности его родного сына, который умер и после его смерти имущество, в том числе данное помещение было разделено по 1/2 между ним и его снохой – фио Половина указанного помещения сдается им в аренду фио, а оставшейся 1/2 части здания распоряжается фио, которая является индивидуальным предпринимателем, и хранит принадлежащие ей предметы мебели для последующей продажи. ИП Ананьев Е.Р. зарегистрирован и поставлен на налоговый учет в МИФНС России №1 по ХМАО-Югре. ИП Ананьев Е.Р. при осуществлении предпринимательской деятельности применял упрощенную систему налогообложения. Ранее у него работали бухгалтеры, всего их было 3 или 4, которые менялись, то есть один увольнялся, и он искал нового. Последним бухгалтером у него работала фио, фамилию он уже не помнит. Руководством предпринимательской деятельностью занимался он, в том числе в период 2021-2022 годов. В период 2021-2022 годов у него работали: менеджеры фио и фио, которые работали по срочному трудовому договору без официального устройства, соответственно по ним никаких отчислений не производилось, они получали заработную плату. Данные работники проработали до того момента, пока он не прекратил осуществлять предпринимательскую деятельность. Задолженности перед данными работниками у него не имеется. Также в данный период времени у него работал ...фио, с которым у него с 2021 года идут судебные разбирательства по факту его увольнения. Иных работников у него не было, грузчиков и водителей он нанимал по факту, то есть по мере необходимости. В период 2021-2022 годов его предпринимательская деятельность осуществлялась по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Землеустроителей, д.6. Офис и его рабочее место находились по указанному адресу и там же осуществлялась продажа мебели и иного товара. ......фио начисление заработной платы производилось согласно условиям заключенного с ним трудового договора, которым устанавливался его оклад, составляющий изначально сумма, который потом составлял сумма. Выплата заработной платы работникам, в том числе ......фио, производилась наличным способом, по каждой выплате им или бухгалтером составлялись расходные кассовые ордера, в которых все расписывались. По всем операциям велась кассовая книга, но он сейчас ее найти не может, у них было много судебных разбирательств, он предоставлял все подтверждающие документы. Безналичным способом выплата зарплату не производилась. Положения об оплате труда у ИП Ананьева Е.Р. не было, порядок оплаты труда согласовывался с работниками устно. Поскольку предпринимательская деятельность и получаемый доход зависел от количества продаж и получения прибыли, то выплата зарплаты работникам производилась по мере наличия денег на предприятии, была прибыль, то сразу производились частные выплаты работникам в качестве аванса и заработной платы. У ИП Ананьева Е.Р. имелся один рабочий расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России», управлением расчетным счетом осуществлял только он, он распоряжался денежными средствами по данному счету. Иные счета ИП Ананьев Е.Р. не использовал в своей деятельности, в том числе в период 2021-2022 годов.

На вопрос следователя о том, что согласно сведениям, представленным в ответ на запрос МИФНС России №1 по ХМАО-Югре, следует, что в отношении ИП Ананьева Е.Р. открыты следующие расчетные счета:

- №40802810800040000470, открытый 23.08.2011 в АО «БМ-Банк» (закрыт 14.10.2020);

- №40802810700003034198, открытый 07.02.2022 в АО «Тинькофф Банк» (по состоянию на 10.08.2022 счет действующий);

-№45405810000020100289, открытый 23.05.2000 в АО «Сургутнефтегазбанк» (по состоянию на 10.08.2022 счет действующий);

-№40802810967460100044, открытый 29.04.1997 в ПАО «Сбербанк России» (по состоянию на 10.08.2022 счет действующий);

-№45406810500001000070, открытый 10.04.1998 в ПАО Банк «ФК Открытие» в г.Ханты-Мансийске (по состоянию на 10.08.2022 счет действующий) и о том, использовались ли данные счета при осуществлении предпринимательской деятельности ИП Ананьева Е.Р., если да, то в какой период времени, кем и каким образом осуществлялось управление счетами, какие счета использовались в деятельности ИП Ананьева Е.Р. в период 2021-2022 годов, фио пояснил, что расчетный счет № 40802810800040000470, открытый 23.08.2011 в АО «БМ-Банк» был закрыт 14.10.2020. Данный счет в его предпринимательской деятельности не использовался. Расчетный счет №40802810700003034198, открытый 07.02.2022 в АО «Тинькофф Банк», им при осуществлении предпринимательской деятельности не использовался. Данный счет на ИП Ананьева Е.Р. был открыт, когда он на себя, как на физическое лицо оформлял кредит, тогда ему работники банка сказали, чтобы он также открыл счет и на ИП, на что фио согласился, но его в деятельности не использовал. Кредит он брал на личные нужды. Расчетный счет №45405810000020100289, открытый 23.05.2000 в АО «Сургутнефтегазбанк» не использовался им в предпринимательской деятельности, это было давно, данный счет он не использовал в период 2021-2022 годов, он просто значится как открытый, но им в указанный период времени не использовался. Расчетный счет №45406810500001000070, открытый 10.04.1998 в ПАО Банк «ФК Открытие» в г.Ханты-Мансийске, не использовался в предпринимательской деятельности. Расчетный счет №40802810967460100044, открытый 29.04.1997 в ПАО «Сбербанк России», использовался им в предпринимательской деятельности, кроме него иные счета не использовались. По данному счету последние операции проводились примерно летом 2022 года, точно не помнит, насколько он помнит, с лета 2022 года операций по данному счету не было.

На вопрос следователя о том, что он может пояснить относительно причин формирования и невыплаты свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат работнику ИП Ананьева Е.Р. – ......фио, фио ответил, что по данному факту между ним и ...фио идут судебные разбирательства, суд исковые требования ...фио удовлетворил, на фио возложена обязанность произвести выплату задолженности по зарплате перед ...фио Формирование задолженности произведено после подачи ...фио заявления на увольнение в марте 2021 года, ...фио был уволен, но потом по решению суда восстановлен, когда ...фио явился к фио в офис заявляя о своем восстановлении, то фио принял ...фио, но потом издал ряд приказов, в том числе о сокращении ...фио с должности, о ликвидации ИП, с которыми ...фио не согласился и снова начал их обжаловать через суд. Суд ...фио выиграл, приказы фио признали незаконными, в связи с чем насчитали задолженность по зарплате за вынужденный прогул за период с 09.02.2022 по 31.10.2022, но фактически ...фио в данный период времени не работал, между ними шли судебные разбирательства.

На вопрос следователя о том, осуществлялась ли в период с 09.02.2022 по 31.10.2022 предпринимательская деятельность ИП Ананьева Е.Р., если осуществлялась, то кто работал в данный период времени, производилась ли выплата заработной платы и иных установленных законом выплат, фио пояснил, что его предпринимательская деятельность фактически прекратилась летом 2022 года, точную дату он не помнит. Когда деятельность прекратилась, то задолженности перед работниками он не имел, всех рассчитал. С ...фио он не рассчитывался, так как между ними шли судебные разбирательства, фио руководствовался своими доводами о том, что он уволил ...фио законно еще 26.03.2021. Осенью 2022 года предпринимательскую деятельность фио уже не осуществлял.

На вопрос следователя о том, какие финансовые показатели имелись у ИП Ананьева Е.Р. в период времени с 09.02.2022 по 31.10.2022, имелась ли у ИП Ананьева Е.Р. в данный период времени финансовая возможность производить уплату налоговых обязательств, выплату заработной платы работникам, а также получал ли фио лично в данный период времени заработную плату, если да, то в какой сумме и что являлось его источником дохода в данный период времени, фио пояснил, что финансовые показатели надо уточнить по налоговым декларациям, сейчас он их уже не помнит.

На вопрос следователя о том, производил ли ИП Ананьев Е.Р. в период времени с 09.02.2022 по 31.10.2022 продажу предметов мебели, закупку предметов мебели, производились ли расчеты с поставщиками, фио пояснил, что в 2022 году у ИП Ананьева Е.Р. имелись расчеты с поставщиками за ранее неисполненные обязательства, производились расчеты с мебельными фабриками, производились расчеты по налоговым обязательствам, производились выплаты зарплаты работавшим работникам.

На вопрос следователя о том, как он может охарактеризовать отношения между ним и ...фио, испытывал ли он к тому в период 2022 года неприязнь, если да, то чем она была вызвана, фио пояснил, что ...фио фактически работал у него всего полгода, допускал нарушения трудовой дисциплины, имел с ним конфликт, применял к фио физическую силу. ...фио захотел уволиться, фио его уволил, а потом ...фио начал с ним судиться. фио был не согласен с исковыми требованиями ...фио, начал с ним судиться и по итогу его приказы об увольнении признали незаконными, решено восстановить ...фио в должности и выплатить задолженность. фио считал, что на дату увольнения ...фио он с ним (...фио) рассчитался, в последующем фио выплаты не производил, так как был не согласен с доводами ...фио, ждал судебное решение по их разбирательствам.

На вопрос следователя о том, что согласно решению Ханты-Мансийского суда ХМАО-Югры от 31.10.2022 по гражданскому делу по исковому заявлению ...фио к фио, в том числе следует, что исковое заявление ...фио о признании приказов незаконными, изменении даты и основания увольнения, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, компенсации отпуска удовлетворено частично, а именно: приказ фио от 09.02.2021 о введении простоя признан незаконным; решено взыскать с фио в пользу ...фио не полученный заработок в размере сумма за период с 09.02.2022 по 15.02.2022; приказ фио от 15.02.2022 об освобождении ...фио от занимаемой должности признан незаконным; изменена дата увольнения ...фио с «15.02.2022» на «31.10.2022», изменена формулировка увольнения на увольнение по собственному желанию, п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации (ст.80 Трудового кодекса Российской Федерации); решено взыскать с фио в пользу ...фио средний заработок за время вынужденного прогула в размере сумма за период с 16.02.2022 по 31.10.2022, компенсацию неиспользованных дней отпуска по приказу от 14.02.2022 в размере сумма; решено взыскать с фио в пользу ...фио компенсацию морального вреда в размере сумма и о том, что данное решение суда оставлено без изменения согласно апелляционному определению от 21.02.2023, а также о том, осуществлено ли погашение задолженности по вышеуказанным суммам перед ...фио, если нет, то по какой причине, какие меры предпринимаются для погашения задолженности, фио пояснил, что погашение задолженности им не осуществлено, у него сейчас отсутствуют деньги, нет финансовой возможности произвести выплату, так как он деятельность прекратил, не имеет дохода, имеет кредитные обязательства.

Он согласен платить, но платить пока нечем, все имущество у него арестовано. Он ждет компенсацию за сгоревший склад и находящееся в нем имущество, компенсацию он намерен получить через суд от фио, сумма причиненного ему ущерба составит примерно сумма. На данную сумму он подготовил исковое заявление, которое его адвокат должен передать в суд. (т.4 л.д.178-185)

Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого в присутствии адвоката, фио, чьи показания оглашены в судебном заседании на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, показал, что относительно предъявленного ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ, по факту полной невыплаты работнику ИП Ананьева Е.Р. – ......фио выплаты в качестве компенсации за неиспользованные дни отпуска в сумме сумма, неполученного заработка в размере сумма за период с 09.02.2022 по 15.02.2022, он признает в полном объеме. Подтверждает, что действительно вступившим в законную силу решением Ханты-Мансийского районного суда по гражданскому делу № 2-3214/2022 от 31.10.2022 в редакции апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2023 исковое заявление ...фио о признании приказов незаконными, изменения даты и основания увольнения, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, компенсации отпуска – удовлетворено частично, решено: признать незаконным приказ фио от 09.02.2022 о введении простоя; взыскать с фио в пользу ...фио не полученный заработок в размере сумма за период с 09.02.2022 по 15.02.2022; признать незаконным приказ фио от 15.02.2022 об освобождении ...фио от занимаемой должности; изменить дату увольнения ...фио с «15.02.2022» на «31.10.2022», изменить формулировку увольнения на увольнение по собственному желанию, п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации (ст. 80 Трудового кодекса Российской Федерации); взыскать с фио в пользу ...фио средний заработок за время вынужденного прогула в размере сумма за период с 16.02.2022 по 31.10.2022, компенсацию неиспользованных дней отпуска по приказу от 14.02.2022 в размере сумма; взыскать с фио в пользу ...фио компенсацию морального вреда в размере сумма. Сумма в размере сумма, присужденная судом к выплате в качестве среднего заработка за время вынужденного прогула за период с 16.02.2022 по 31.10.2022, присуждена ему к выплате за период, когда ...фио фактически не работал у ИП Ананьева Е.Р., в это период времени между ними шли судебные разбирательства, более того в данный период времени он фактически перестал осуществлять свою предпринимательскую деятельность, с марта 2022 года продажи упали, дохода не было, имелись обязательства перед поставщиками мебели, оплаты за коммунальные услуги, а продаж мебели практически не было и примерно с июня 2022 года он полностью перестал работать, так как продаж не было. Поэтому он считает, что в данной части он не должен отвечать перед ...фио в рамках уголовного преследования, поскольку ...фио в указанный период времени у него не работал. Данная сумма, присужденная судом, по его мнению, должна быть с него взыскана в рамках исполнительного производства, что в настоящее время происходит. ...фио подал исполнительные листы в ФССП, в отношении него завели исполнительное производство, провели исполнительные действия, арестовали часть его имущества. Задолженность перед ...фио в качестве компенсации неиспользованного отпуска за период с 27.03.2021 по 15.02.2022 в сумме сумма, а также не полученного заработка в размере сумма за период с 09.02.2022 по 15.02.2022, то есть когда ...фио им (фио) на основании решения суда был восстановлен в своей должности, а потом снова уволен на основании выданного им (фио) приказа, он признает, этот имеет место на самом деле, данную сумму он желает возместить, при наличии возможности он погасит данную задолженность, но в настоящее время не может этого сделать, поскольку у него арестовали практически все имущество, у него имеются долги перед поставщиками мебели, по оплате коммунальных услуг. Подтверждает, что действительно на основании решения суда апелляционной инстанции он 09.02.2022 восстановил ...фио в должности, а тот после этого написал заявление на отпуск с выплатой компенсации. 15.02.2022 он снова издал приказ об увольнении ...фио с 14.01.2022 в связи с однократным грубым нарушением от 08.03.2021. Также он издавал приказы о введении простоя на предприятии и сокращении должности ...фио Сначала, когда он в феврале 2022 восстановил ...фио в должности, то он первоначально решил выплатить тому задолженность, у него имелась на это возможность, он думал, что ......фио будет положена небольшая сумма. фио хотел выплатить и закрыть вопрос с ...фио, чтобы тот к нему более не обращался. фио попросил своего бухгалтера произвести расчет по больничному, бухгалтер произвел расчеты и подал их в ФСС и все расчеты с ...фио по его больничному были возмещены. Также учитывая заявление ...фио на отпуск, фио также попросил бухгалтера произвести расчет суммы, которую ......фио нужно будет выплатить в качестве компенсации за отпуск, а также в качестве зарплаты с даты его восстановления до выхода в отпуск. Бухгалтер произвел расчет, назвал ему сумму, данная сумма составляла более сумма. фио снова издал приказы, объявив простой на предприятии, о сокращении должности ...фио и его увольнении, решив, что если ...фио будет не согласен, то они снова будут судиться. Фактически с февраля по июнь 2022 года он еще работал, у него были продавцы, шла продажа мебели, но уже к июню в связи с падением продаж он прекратил свою деятельность. Вышеуказанную сумму задолженности перед ...фио в качестве выплаты за неиспользованные дни отпуска и заработной платы с даты его восстановления и очередного увольнения, он признает, эту сумму он погасит сразу как только найдет денежные средства. У него идут судебные разбирательства со снохой фио, работники которой признаны виновными пожара арочника, в котором совместно хранилась мебель. В результате пожара погорел сам арочник, а также его мебель, поэтому фио должна ему выплатить страховку. Как только он получит страховку, то он сразу начнет закрывать все свои долги.

(т.6 л.д.124-128)

После оглашения показаний фио подтвердил их достоверность, дополнительно показал, что конфликтные ситуации у него с ...фио были, первая, когда он уехал в г.Нягань по делам, а ...фио напился на рабочем месте, валялся на полу, его закрыли в кабинете, вторая ситуация была 8 марта 2021 г., ...фио был пьяный, устроил с ним драку, вызывали наряд полиции. При увольнении ...фио АА. в феврале 2022 года он не понимал, что ему нужно выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск, так как ...фио около 11 месяцев пробыл на больничном.

Свидетель фио суду показал, что с июля 2021 года и до конца 2021 года по договору аутсорсинга, заключенного с фио, он занимался ведением бухгалтерского учета и отчетности. С фио также работал январь и февраль 2022 года. Он занимался только начислением заработной платы, выплату заработной платы он не осуществлял. У него в распоряжении был компьютер и программа «1С: бухгалтерия». В тот период времени у ИП Ананьева Е.Р. был один работник ...фио В январе-феврале 2022 г. он восстанавливал ...фио по бухгалтерскому учету, так как было решение суда о восстановлении на работе и распоряжение руководителя фио Затем ...фио до января 2022 года находился на больничном, и он в январе или феврале 2022 года рассчитывал ......фио размер пособия по нетрудоспособности, затем ФСС больничный ......фио выплатил. Согласно расчетным листам ......фио при увольнении выплачена компенсация неиспользованный за отпуск, поскольку фио до января 2022 года был на больничном право на новый отпуск у него не возникло. Приказ об отпуске ...фио после восстановления на работе в начале 2022 года он не видел. фио сообщал, что должны выплатить ......фио только по больничному листу.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями между показаниями, данными в ходе предварительного расследования, и показаниями, данными в суде, на основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля фио, согласно которым в июле 2021 года между ООО «Саари ХМ» и ИП Ананьевым Е.Р. заключен устный договор на оказание бухгалтерских услуг в порядке аутсорсинга. Согласно договору бухгалтерские услуги оказываются ежемесячно, данные услуги предпринимателю ИП Ананьеву Е.Р. оказывал он (фио) По данной договоренности он должен был заниматься ведением бухгалтерского учета, а также начислением заработной платы на основании данных, представленных фио (копия паспорта, ИНН работника, СНИЛС работника, копия трудового договора). Без указаний фио никаких начислений заработной платы им не производилось. При этом, расчетные листки на работников фио не оформлялись. Заработную плату ИП Ананьев Е.Р. выплачивал самостоятельно. ИП Ананьев Е.Р. также лично исполнял обязанности главного бухгалтера. Функции руководителя и главного бухгалтера фио никому за период работы не передавал, руководил предприятием лично. Все документы, касающиеся деятельности предприятия, оригиналы документов о трудоустройстве работников и их трудовой деятельности у него отсутствуют, а находятся у ИП Ананьева Е.Р. Где находится адрес ИП Ананьева Е.Р. ему не известно, так как с фио он встречался только у себя в офисе. Перед началом ведения бухгалтерского учета он никаких отчетных документов у ИП Ананьев Е.Р. не брал, работу осуществлял в программе «1С» со своего аккаунта. Приблизительно в начале 2022 года между директором фио и его работником ...фио произошел конфликт, связанный с якобы невыплатой заработной платы. Так, в ходе разбирательств было установлено, что 01.09.2020 ...фио на основании приказа №6 трудоустроился к ИП Ананьеву Е.Р. на должность заместителя генерального директора с окладом сумма. Заработная плата выдавалась наличностью два раза в месяц 01 и 15 числа каждого месяца. 09.02.2021 в связи с появлением межпозвоночной грыжи ...фио был вынужден уйти на больничный. 15.03.2021 ...фио написал собственноручное заявление об увольнении по собственному желанию, на что фио как работодатель поставил в заявлении резолюцию «уволить и рассчитать по закрытии больничного листа». 26.03.2021 фио выдан расчет в сумме сумма наличными за отработанный период и неиспользованный отпуск. Со слов ...фио ему известно о том, что фио трудовую книжку при увольнении ......фио не выдал, мотивируя это тем, что утерял ее. фио купил новую трудовую книжку, внес запись о своей трудовой деятельности у ИП Ананьева Е.Р., на что ...фио пояснил, что ему (......фио) нужна предыдущая трудовая книжка с записями о предыдущих местах работы, чтобы при выходе на пенсию он (...фио) смог доказать свой трудовой стаж. фио уволить ...фио в соответствии с Трудовым кодексом не смог, так как не выдал трудовую книжку, ...фио не был ознакомлен с приказом об увольнении. По мнению ...фио процесс увольнения не был завершён и не соответствовал требованиям Трудового кодекса и как полагал ...фио, он (...фио) продолжал являться работником ИП Ананьева Е.Р. и находился на больничном. 12.05.2021 ...фио перестал получать страховые выплаты в связи с нахождением на больничном, примерно в сентябре 2021 года ...фио позвонил фио выяснить причину невыплаты больничного пособия, на что получил ответ, что никаких больничных листов фио не получал и сведения в ФСС не передавал. Он (фио) может подтвердить, что действительно ...фио не предоставлял больничные листы. По данному поводу ...фио, насколько ему (фио) известно, обращался в трудовую инспекцию, где проводились разбирательства, ИП Ананьев Е.Р. предоставлял ответ в инспекцию. Со слов ...фио ему (фио) известно, что ......фио от Трудовой инспекции поступил ответ, согласно которому выяснилось, что ИП Ананьев Е.Р. уволил ...фио 26.03.2021, сославшись на его (...фио) заявление от 15.03.2021. В приказе об увольнении фио указал о том, что ...фио от подписи отказался, хотя приказа ...фио фактически не видел и от подписи не отказывался. По мнению ...фио данный приказ об увольнении является незаконным. ...фио обратился с исковыми требованиями на фио в Ханты-Мансийский районный суд. 14.01.2022 ...фио закрыл больничный лист. 08.02.2022 судебной коллегией по гражданским делам суда ХМАО-Югры вынесено Апелляционное определение, согласно которому было отменено решение Ханты-Мансийского районного суда ХМАО-Югры от 29.10.2021, указано о необходимости восстановления ...фио в должности с 27.03.2021, взыскании с ИП Ананьева Е.Р. компенсации морального вреда в сумме сумма. Решение суда вступило в законную силу в тот же день. 09.02.2022 ...фио пришел на работу к фио, последний восстановил ...фио в должности с 27.03.2021, о чем издал приказ от 09.02.2022 б/н, с приказом ...фио был ознакомлен. 09.02.2022 фио издал приказ о простое предприятия, с данным приказом ...фио также был ознакомлен под подпись. 09.02.2022 фио издал приказ о сокращении должности ...фио в ИП Ананьев Е.Р., в приказе собственноручно написал об ознакомления 09.02.2022, но ...фио с данным приказом не согласился, пояснил фио о том, что нарушен порядок сокращения, о сокращении ...фио должен был быть уведомлен за 2 месяца до дня сокращения. 09.02.2022 ...фио написал заявление на имя директора фио о предоставлении ему оплачиваемого отпуска с 14.02.2022 в количестве 44 дней. В заявлении фио расписался, указав визу о рассмотрении от 09.02.2022. 14.02.2022 фио издал приказ о предоставлении ......фио очередного оплачиваемого отпуска с указанием бухгалтеру о произведении расчета и предоставлении ......фио документов на оплату. С приказом ...фио в тот же день под роспись ознакомился. Приказ о предоставлении отпуска ......фио он (фио) не видел, ему фио его не передавал и не показывал. 15.02.2022 ...фио написал заявление на имя директора фио с просьбой выплатить ему (......фио) заработную плату за январь и февраль 2022 года и выплатить положенные отпускные, в тот же день фио принял данное заявление к рассмотрению, о чем указал в заявлении. Он (фио) посчитал сумму для выплаты ......фио отпускных и заработной платы, какова была общая сумма, фио не помнит. Таким образом, фио рассчитал примерную сумму отпускных выплат и данную сумму назвал ......фио, официальных распоряжений о начислении зарплаты и отпускных ......фио, он от фио не получал. 15.02.2022 фио издал приказ, в котором прописал о том, что ...фио, якобы 08.03.2021 находился на работе в состоянии алкогольного опьянения и вступил с ним (фио) в драку. Согласно данному приказу фио уволил ...фио из ИП Ананьев Е.Р. с 15.01.2022 за грубое нарушение трудовых обязанностей. В приказе прописано об отмене приказа за отпуск и выплате ......фио компенсации за неиспользованный отпуск. Данная компенсация ......фио по мнению фио была выплачена в марте 2021 года. Вместе с тем, данного приказа, а также иных приказов об увольнении ...фио он (фио) не видел, может только указать, что фио устно говорил ему о том, что ...фио не работает у ИП Ананьева Е.Р. с 15.01.2022. Таким образом, по бухгалтерским документам ...фиоА. числится уволенным с 15.01.2022 (в соответствии с распоряжением руководителя). При расчете ......фио были рассчитаны суммы больничных листов. Как фактически состоят обстоятельства с увольнением и выплатой положенных средств ......фио он не знает. Ему известно, что между ...фио и фио происходят судебные тяжбы. Страховые выплаты по больничным листам ...фио получил в полном объеме. Все начисления и выплаты, положенные работникам, производились только ИП Ананьевым Е.Р., начисления производились только по распоряжениям фио Соответственно без распоряжения ИП Ананьева Е.Р., он (фио) не вправе производить какие-либо расчеты выплат работникам, в том числе расчеты выплат отпускных. Вся бухгалтерская документация находится у ИП Ананьева Е.Р. по адресу регистрации, у него (фио) установлена программа 1С, в которой ведется учет ИП Ананьева Е.Р. С момента заключения договора с фио ему известно, что у фио работали 3 человека: сам фио, ...фио и девушка по имени фио. В настоящее время у ИП Ананьева Е.Р. работает только сам фио (т.4 л.д.122-126)

Согласно показаниям, данным фио в ходе дополнительного допроса, и оглашенным в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, в период примерно с июля 2021 года по начало марта 2022 года он в рамках заключенного договора возмездного оказания услуг оказывал для ИП Ананьева Е.Р. услуги по составлению и сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности, начислению заработной платы работникам. В ходе оказания вышеуказанных услуг ему стало известно о наличии трудового спора между фио и его работником ...фио, который заключался в том, что ...фио обжаловал решения фио об увольнении. Данный спор, как ему стало известно, начался еще с марта 2021 года. Когда фио принял документы бухгалтерского и налогового учета по ИП Ананьеву Е.Р., то работник ...фио был уже уволен, но между ними шли судебные разбирательства по факту данного увольнения. В последующем, в феврале 2022 года, а именно 09.02.2022 к нему в офис явился ...фио, который предъявил решение суда апелляционной инстанции, согласно которому следовало, что приказ ИП Ананьева Е.Р. об увольнении ...фио признан незаконным, суд обязал восстановить ...фио на работе у ИП Ананьева Е.Р. с 27.03.2021 и взыскать в пользу ...фио компенсацию морального вреда. Его офис находился отдельно от офиса ИП Ананьева Е.Р., в основном они работали удаленно, общались посредством мобильной связи. После указанного обращения ...фио он ознакомился с решением суда и пояснил, что самостоятельно таких решений принять не может, что это необходимо согласовать с самим фио Он (фио) связался с фио, объяснил ситуацию, на что фио дал ему поручение сделать как положено, то есть он (фио) со своей стороны должен был выполнить все расчеты по больничным листам в отношении ...фио Он произвел работу по расчету больничных листов в отношении ...фио и подал полученные сведения в ФСС на возмещение пособия по временной нетрудоспособности. Как ему известно, расчеты с ...фио по временной нетрудоспособности были произведены в полном объеме, каких-либо претензий ...фио в этой части не высказывал, а фио также по этому поводу более ничего не сообщал. Документы относительно восстановления ...фио на работе, то есть соответствующие приказы готовил, как ему известно, сам фио, он этим не занимался. фио ему сообщил, что по ......фио необходимо сделать расчет по его временной нетрудоспособности, сдать все необходимые сведения в ФСС, заявив, что после этого ...фио будет уволен. Однако от фио самих приказов, то есть документов, а также устных распоряжений по увольнению, начислению зарплаты не было. фио ему только сообщил, что будет увольнять ...фио, соответственно, ......фио не нужно производить последующие начисления и расчеты. Кроме того, фио сообщил ему о том, что ...фио в связи с его восстановлением хочет получить зарплату за январь-март 2022 года, а также отпускные. фио попросил его рассчитать примерную сумму, которую нужно выплатить ......фио за январь-март 2022 года в качестве зарплаты, а также отпускных. фио помнит, что он произвел данный расчет через программу «Контур», сумма была в размере примерно сумма, которую нужно было бы выплатить ......фио при условии его восстановления в должности и выхода в отпуск. Данную сумму он озвучил фио, который принял данные сведения, но каких-либо указаний для дальнейших действий ему не давал. Отметил, что он не имел доступа к управлению банковскими счетами ИП Ананьева Е.Р. и не производил какие-либо выплаты. Всеми финансовыми вопросами занимался сам фио Ананьев Е.Р. ему сообщил, что между ним и ...фио разногласия, что между ними был конфликт, была драка, о чем у фио имеются записи с видеокамер. фио пояснил, что с ...фио нужно произвести только расчеты по его временной нетрудоспособности, и что фио уволит ...фио на следующий день после восстановления по решению суда, объяснив это тем, что между ними еще будут идти судебные разбирательства и, что ...фио не будет работать у ИП Ананьева Е.Р. Относительно личной неприязни фио к ......фио он подробно пояснить не может, сам фио при их общении о подобном не высказывался, говорил, что ...фио является его бывшим работником, которого фио уволил и с которым у них идут судебные разбирательства. По характеру общения у фио, конечно, имело место недовольство по отношению к ......фио, но каких-либо дополнительных сведений фио ему не сообщал. Он (фио) помнит, что рассчитанную примерную сумму, которую нужно было выплатить ......фио в качестве зарплаты за январь-март 2022 года с учетом отпускных, он также сообщил ......фио, поскольку тот этим интересовался. Как в последующем происходили события ему неизвестно, поскольку каких-либо документов фио ему не направлял. С марта 2022 года он перестал сотрудничать с фио и по настоящее время каких-либо взаимоотношений с ним не имеет (т.6 л.д.82-85).

После оглашения показаний свидетель фио подтвердил достоверность своих показаний, данных в ходе следствия. Дополнительно показал, что отпускные рассчитываются за два последних года, берется в расчет среднемесячная заработная плата, но в марте 2021 года ......фио уже были выплачены отпускные.

Свидетель фио суду показала, что работала в магазине у фио в период с 2019 года по конец 2021 года в должности продавца-консультанта в магазине «Мебель здесь» по адресу: г.Ханты-Мансийск ул.Землеустроителей д.6. За период работы у фио она получала заработную плату наличными денежными средствами по приходному ордеру, задержек по выплате заработной платы не было. ...фио работал у фио заместителем генерального директора в период 2020-2022 г.г. Изначально у фио и ...фио все было нормально, затем начались конфликты, она слышала, что они ругались. Предпринимательской деятельностью руководил фио и фио, они же и распоряжалась денежными средствами. Заработную плату выплачивал фио, а в его отсутствие фио. Около года фио находился на больничном. Между ...фио и фио был конфликт, в ходе которого фио просил фио рассчитать его. Также знает о конфликте между ними 08.03.2021, когда она уходила домой фио и фио стали ругаться. Потом еще были скандалы по поводу трудовой книжки. Магазин работал где-то до весны 2022 г. Во время пандемии и после упали продажи мебели.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями между показаниями, данными в ходе предварительного расследования, и показаниями, данными в суде, на основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля фио, согласно которым она, примерно, с начала 2021 года и до июля-августа 2021 года работала у ИП Ананьева Е.Р. в должности управляющей (менеджера по продажам). В ее обязанности входил контроль персонала, оказание помощи в продажах, оформление заявок, расчеты за коммунальные услуги. Она уволилась от ИП Ананьева Е.Р., поскольку тот периодически просил ее работать в нерабочее время, иногда задерживал выплату заработной платы на один или пару дней, выплачивал только после неоднократных напоминаний. Однако длительных невыплат заработной платы фио не допускал, задолженности по выплате заработной платы у ИП Ананьева Е.Р. перед фио не имеется. 15 числа месяца, следующего за расчетным, выплачивался аванс, 01 числа месяца, следующего за расчетным, выплачивалась заработная плата. Заработная плата выплачивалась наличными денежными средствами по расходным кассовым ордерам. Офис и все документы ИП Ананьева Е.Р. находились по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Землеустроителей, д.6. Иных адресов у ИП Ананьева Е.Р. не имеется. Примерно с начала 2022 года фио работает у ИП Ждановой Е.П. Данное ИП также находится по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Землеустроителей, д.6. При этом, фио является бывшей женой фио Здание, расположенное по указанному адресу, представляет собой магазин мебели «Мебель здесь», состоящий из первого, второго и цокольного этажей. На втором этаже также имеется кабинет руководства. Здание разделено между ИП Ждановой Е.П. и ИП Ананьевым Е.Р. только условно, то есть фактически в здании мебель ИП Ждановой Е.П. находится рядом с мебелью ИП Ананьева Е.Р., они никак не отгорожены. У ИП Ананьев Е.Р. уже около полугода никто не работает, то есть кроме самого фио никого в штате предприятия нет, в том числе никто кроме фио на момент производства обысков 07.07.2022 и 08.07.2022 в штате ИП Ананьев Е.Р. никто не находился. Продажа мебели ИП Ананьева Е.Р. осуществляется сотрудниками ИП Ждановой Е.П. по устной договоренности с ИП Ананьевым Е.Р. В период ее работы у ИП Ананьева Е.Р. руководство осуществлял лично фио, который единственный имел право распоряжаться денежными средствами своего предприятия, то есть фио сам занимался ведением всей финансовой деятельности, только фио распоряжался средствами предприятия. фио никому не передавал полномочий по распоряжению денежными средствами предприятия, являлся единственными должностным лицом, ответственным за выплату заработной платы, распоряжался выплатами заработной платы работникам, иными расходами организации. фио имел право подписи на расходных документах, был уполномочен представлять интересы предприятия среди юридических лиц и в государственных органах без доверенности. Доступ к расчетным счетам имелся также только у фио Кто занимался бухгалтерским учетом, фио не знает. Примерно в 2020 году к ИП Ананьеву Е.Р. был принят заместитель директора ...фио, который фактически исполнял те же обязанности, которые выполняла фио у ИП фио ... А.А. рассказывал, что принимал таблетки, от которых мог начать вести себя неадекватно, что от таблеток у того ухудшалось самочувствие. 08.03.2021 был обычный рабочий день. ...фио в дневное время находился в соседнем с магазином «Мебель здесь» арочнике. Что ...фио там делал, она не видела, но ...фио был там вместе с рабочим фио. Потом она видела, как они съездили в магазин на служебном автомобиле. После этого они прошли в кабинет фио, где между ними начался конфликт. В ходе конфликта они громко требовали от фио выплатить им заработную плату, но фио возражал и говорил, что все выплатил. Также фио утверждал, что ...фио и фио должны прийти к нему в трезвом виде и тогда он (фио) покажет им все документы по выплатам заработной платы. Пока они разговаривали в кабинете на втором этаже, то фио и другие сотрудники были на первом этаже магазина, то есть подробности данного конфликта они не слышали. В какой-то момент фио увидела, что между фио, фио и ...фио данный конфликт начинал разгораться, фио вывела посетителей из магазина, а также вышла сама из магазина. Таким образом фио не видела, как дальше происходил конфликт. За все это время она не видела, чтобы кто-то кому-то наносил побои. Также она не видела близко ...фио, но видела, что тот вел себя вызывающе, ругался, хамил. При этом у ...фио была нетвердая походка (...фио всегда хромал), неясная речь. Запаха алкоголя от ...фио она не почувствовала, но к нему близко не подходила. В целом поведение ...фио было агрессивным. Факт употребления спиртного ...фио она не видела. В последующем ей рассказывали, что сначала фио ударил фио, а потом ...фио подрался с фио В связи с этим были вызваны сотрудников полиции и они проходили освидетельствование. После данного конфликта в тот же день к фио и другому сотруднику фио, обратился фио и предложил подписать акт о том, что ...фио 08.03.2021 был на работе в состоянии опьянения. Достоверно утверждать, что ...фио был в состоянии опьянения, она не может, она пыталась возразить фио в том, что ...фио вообще в тот день был на больничном, что она не чувствовала запаха спиртного от ...фио, но тот уговорил ее подписать данный акт, указывая, что это всего лишь внутренний документ. В итоге данный акт о наличии опьянения фио подписала. После конфликта от 08.03.2021 между ...фио и фио сложились неприязненные отношения. Они стали писать жалобы друг на друга. фио отказывался выплачивать какие-либо денежные средства ......фио, утверждая, что рассчитался с ним. От фио ей известно, что ...фио забрал свою трудовую книжку, но отказался расписаться в ее получении. В последующем ...фио жаловался на утрату трудовой книжки. фио не известно о том, чтобы у фио перед кем-то из иных работников имелась задолженность по выплате заработной платы. фио затрудняется сказать, имеется или нет задолженность по выплате заработной платы ......фио, поскольку ей не известны обстоятельства такой невыплаты

(т.4 л.д.128-132)

После оглашения показаний свидетель фио подтвердила их достоверность.

Из обращения ...фио в адрес Руководителя Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела фио, зарегистрированного в КРСоП Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела СУ СК России по ХМАО-Югре, об оказании помощи в получении причитающихся ему отпускных за период работы с 2021-2022 г.г., следует, что 09.02.2022 он обратился с заявлением к своему руководителю фио с просьбой предоставить отпуск. Заявление было согласовано, но отпускных он не получил. Затем приказ об отпуске был отменен в одностороннем порядке, в таком случае ему положена компенсация за неиспользованный отпуск (т.1 л.д.43).

Актами проверок Государственной инспекции труда по ХМАО-Югре №86/7-711-22-ОБ/12-3107-И/19524.02.202 и №86/7-3918-21-ОБ/12-9334-И/60-197 от 29.09.2021, ответами на обращения ...фио №4078 от 29.09.2021, №604 от 24.02.2022 и №1005 от 29.03.2022 подтверждены трудовые правоотношения между ИП Ананьевым Е.Р., выступающим в качестве работодателя, и ...фио, выступающим в качестве работника, заключенные на основании трудовых договоров с 01.09.2020, расторжении данных отношений с 26.03.2021, произведенных расчетов за отработанный период времени (т.1 л.д.50-65)

Протоколом осмотра места происшествия от 13.05.2022 с фототаблицей, зафиксирован осмотр служебного кабинета №502 Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела СУ СК России по ХМАО-Югре, расположенного по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Студенческая, 5А, в котором ...ым А.А. добровольно представлены, осмотрены и изъяты документы о трудовых отношениях с ИП Ананьевым Е.Р., документы относительно судебных разбирательств по факту незаконного увольнения ...а А.А. и непроизведения с ним расчета по заработной плате и иных установленных законом выплат, а именно: копия приказа о приеме работника ...а А.А. на работу от 01.09.2020; копия приказа о повышении оклада ...... А.А. от 01.08.2020; копия приказа о прекращении трудового договора с работником ...ым А.А.; копия заявления о принятии ...а А.А. на работу; копия трудового договора от 01.09.2020; копия приказа о повышении оклада ...... А.А. от 01.11.2020; копия трудового договора от 01.11.2020; копия личной карточки работника ...а А.А.; копия сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица ...а А.А.; копии расходных кассовых ордеров ...а А.А.; копия заявления об увольнении ...а А.А.; копия расчетного листка за март 2021 ...а А.А.; копии расходных кассовых ордеров ...а А.А.; копия заявления ...а А.А.; копия ответа на заявление ...а А.А.; копия акта документарной проверки; копия предписания № 86/7-3918-21-ОБ/12-9336-И/60-197; копия протокола № 86/7-3918-21-ОБ/12-9336-И/60-197 об административном правонарушении; копия определения о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении; копия сопроводительного письма от государственной инспекции труда в ХМАО-Югре; копия электронных больничных листов ...а А.А.; исковое заявление о восстановлении на работе, взыскании заработной платы, пособия по временной нетрудоспособности, морального вреда; ходатайство ...а А.А.; копия решения Ханты-Мансийского районного суда ХМАО-Югры; копия апелляционной жалобы ...а А.А.; копия апелляционного представления ...а А.А.; копия извещения о принесении апелляционной жалобы и апелляционного представления; копия апелляционного определения; копия заявления ...а А.А. от 09.02.2022 о предоставлении очередного отпуска с 14.02.20223 на 44 дн.; копии приказов от 09.02.2022; копия приказа от 14.02.2022; копия расходного кассового ордера ...а А.А.; копия заявления ...а А.А.; копии приказов от 15.02.2022; копия акта освидетельствования и подтверждения физического состояния работника ...а А.А.; копия заявления ...а А.А.; копия ответа ...... А.А. от государственной инспекции труда в ХМАО-Югре; копия искового заявления ...а А.А.; копия приказа о прекращении трудового договора с работником ...ым А.А. (т.1 л.д.75-78, 79-176);

Протокол осмотра документов от 28.02.2023 с фототаблицей зафиксирован осмотр документов, изъятых 13.05.2022 в ходе осмотра места происшествия, а именно: копия приказа о приеме работника ...фио на работу от 01.09.2020; копия приказа о повышении оклада ......фио от 01.08.2020; копия приказа о прекращении трудового договора с работником ...фио; копия заявления о принятии ...фио на работу; копия трудового договора от 01.09.2020; копия приказа о повышении оклада ......фио от 01.11.2020; копия трудового договора от 01.11.2020; копия личной карточки работника ...фио; копия сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица ...фио; копии расходных кассовых ордеров ...фио; копия заявления об увольнении ...фио; копия расчетного листка за март 2021 ...фио; копии расходных кассовых ордеров ...фио; копия заявления ...фио; копия ответа на заявление ...фио; копия акта документарной проверки; копия предписания № 86/7-3918-21-ОБ/12-9336-И/60-197; копия протокола № 86/7-3918-21-ОБ/12-9336-И/60-197 об административном правонарушении; копия определения о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении; копия сопроводительного письма от государственной инспекции труда в ХМАО-Югре; копия электронных больничных листов ...фио; исковое заявление о восстановлении на работе, взыскании заработной платы, пособия по временной нетрудоспособности, морального вреда; ходатайство ...фио; копия решения Ханты-Мансийского районного суда ХМАО-Югры; копия апелляционной жалобы ...фио; копия апелляционного представления ...фио; копия извещения о принесении апелляционной жалобы и апелляционного представления; копия апелляционного определения; копия заявления ...фио; копии приказов от 09.02.2022; копия приказа от 14.02.2022; копия расходного кассового ордера ...фио; копия заявления ...фио; копии приказов от 15.02.2022; копия акта освидетельствования и подтверждения физического состояния работника ...фио; копия заявления ...фио; копия ответа ......фио от государственной инспекции труда в ХМАО-Югре; копия искового заявления ...фио; копия приказа о прекращении трудового договора с работником ...фио (т.1 л.д.177-181). Данные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.182-183).

Протоколом осмотра места происшествия от 01.06.2023, произведенным с участием фио, и фототаблицей к нему,зафикисрован осмотр помещения здания №6 по ул.Землеустроителей г.Ханты-Мансийска, в котором располагался офис ИП Ананьева Е.Р. В ходе осмотра обнаружен и изъят журнал продаж ИП Ананьева Е.Р. за период 2021-2022 годов (т.6 л.д.86-88, 89)

В ходе осмотра документов от 01.06.2023осмотрен журнал продаж ИП Ананьева Е.Р. за период 2021-2022 годов, изъятый 01.06.2023 в ходе осмотра места происшествия. В ходе осмотра установлено, что журнал представлен в виде общей тетради в клетку с обложкой из полимерного материала, на титульной стороне которого имеется склеенный посредством липкой ленты типа «Скотч» лист белой бумаги с рукописным текстом: «Журнал продаж и/п фио начат 22.03.2021», двумя оттисками круглой печати с текстом, в том числе следующего содержания: «Индивидуальный предприниматель ОГРНИП 304860136600436 ИНН 86010002008 фио». Со второго листа в табличном виде имеется рукописный текст, содержащий записи в столбцах: «Менеджер Дата», «Наименование продажи», «% скидки», «Наличка», «Б/наличка», «Банк», «Остаток в кассе». Согласно имеющихся сведений записи в данный журнал внесены за период с 22.03.2021 по 02.04.2022, за который в журнале отражены сведения согласно вышеуказанным наименованиям столбцов. По результату анализа записей в столбце «Менеджер Дата» установлено, что в них поочередности указываются следующие сведения: «Таня», «Татьяна», «Гуля», фио, «Лукичева Т.В.», «Ионина». Установлено, что за период с 03.01.2022 по 02.04.2022 внесены записи о продаже предметов мебели на общую сумму сумма, из которых сумма получены наличными, сумма получены безналичными, сумма получены путем перечисления на банковскую карту (т.6 л.д.90-103). Журнал признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.104);

Представленными Государственной инспекцией труда в ХМАО-Югрекопиями документов, полученных в результате проверок по обращениям ...фио, в частности,актом проверки от 24.02.2021 №86/7-711-22-ОБ/12-3107-И/195, копией приказа о приеме работника ...фио на работу от 01.09.2020; копией приказа о повышении оклада ......фио от 01.08.2020; копией приказа о прекращении трудового договора с работником ...фио; копией заявления о принятии ...фио на работу; копией трудового договора от 01.09.2020; копией приказа о повышении оклада ......фио от 01.11.2020; копией трудового договора от 01.11.2020; копией личной карточки работника ...фио; копией сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица ...фио; копией расходных кассовых ордеров ...фио; копией заявления об увольнении ...фио; копией расчетного листка за март 2021 ...фио; копией расходных кассовых ордеров ...фио; копией заявления ...фио; копией ответа на заявление ...фио; копией акта документарной проверки; копии предписания №86/7-3918-21-ОБ/12-9336-И/60-197; копией протокола №86/7-3918-21-ОБ/12-9336-И/60-197 об административном правонарушении; копией определения о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении; копией сопроводительного письма от государственной инспекции труда в ХМАО-Югре; копией электронных больничных листов ...фио; копией решения Ханты-Мансийского районного суда ХМАО-Югры; копией апелляционного определения; копией заявления ...фио; копиями приказов от 09.02.2022; копией приказа от 14.02.2022; копией расходного кассового ордера ...фио; копией заявления ...фио; копиями приказов от 15.02.2022; копией ответа ......фио от государственной инспекции труда в ХМАО-Югре; копией искового заявления ...фио; копией приказа о прекращении трудового договора с работником ...фио, подтверждены трудовые правоотношения между ИП Ананьевым Е.Р., выступающим в качестве работодателя, и ...фио, выступающим в качестве работника, заключенные на основании трудовых договоров с 01.09.2020, расторжении данных отношений с 26.03.2021, произведенных расчетов за отработанный период времени (т.1 л.д.189-248, т.2 л.д.1-92)

Копией выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №331В/2022 от 11.10.2022,подтверждено, что фио зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и состоит на налоговом учете в МИФНС России №1 по ХМАО-Югре (т.2 л.д.102-104).

Копиями справок о доходах физического лица и суммах налога физического лица за 2020 и 2021 годы, представленные в ответ на запрос МИНФС России № 1 по ХМАО-Югре, согласно которым налоговым агентом фио за сентябрь-декабрь 2020 года в отношении работника ...фио начислены доходы на общую сумму сумма, из которых удержанная сумма налога (13%) составила сумма, за январь-март 2021 года начислены доходы на общую сумму сумма, из которых удержанная сумма налога (13%) составила сумма, отчислений по доходу за последующие месяцы 2021 года не производилось (т.2 л.д.106, 112, 114).

Согласно выписке по счету №40817810600008317604, открытому 18.02.2019 в АО «Тинькофф Банк», отношении фио следует, что в период с 21.01.2022 по 25.05.2022 на данный счет произведены поступления денежных средств на общую сумму сумма, которые в данный период времени израсходованы на погашение комиссии и задолженности по кредитному договору.

Согласно выписке по счету №40802810700003034198, открытому 07.02.2022 в АО «Тинькофф Банк» на ИП Ананьева Е.Р., следует, что 07.02.2022 ИП Ананьеву Е.Р. предоставлен кредит на сумму сумма, из которых:

- 11.02.2022 денежные средства в сумме сумма перечислены для расчета с контрагентом;

- 15.02.2022 денежные средства в суммах сумма и сумма перечислены для погашения основного долга и суммы комиссии по иному кредитному договору №7045450439, заключенному между АО «Тинькофф Банк» и фио;

- 16.02.2022 денежные средства в сумме сумма переведены на расчетный счет ООО «Мебель здесь», учредителем и директором которого является фио

В период с 09.03.2022 по 24.05.2022 на данный счет произведены поступления денежных средств на общую сумму сумма, которые в данный период времени израсходованы на погашение комиссии и задолженности по кредитному договору (т.2 л.д.134-137).

В ходе осмотра предметов (документов) от 12.03.2023 с фототаблицей к нему,осмотрены оптический диск №LH3173AK22130955D2, представленный МИ ФНС России №1 по ХМАО-Югре, оптические диски №B3132BA030802501LH и №А3132BA030830331H, представленные ПАО Сбербанк.

В ходе осмотра оптического диска №LH3173AK22130955D2 установлены сканкопии документов о регистрации фио в качестве индивидуального предпринимателя: свидетельство №1359 о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, согласно которому фио зарегистрирован Администрацией г. Ханты-Мансийска 24.02.1998 в качестве предпринимателя без образования юридического лица по видам деятельности: торгово-закупочная, посредническая, строительно-монтажные и ремонтные работы, транспортные услуги, организация общественного питания; заявление от имени фио на имя главы администрации города Яковлева Е.Г. о регистрации в качестве предпринимателя без образования юридического лица от 24.02.1998Ю паспортные данные и района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области на имя фио; заявление фио на имя главы города Ханты-Мансийска от 08.07.1999 о выдаче свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя без образования юридического лица; заявление о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе в отношении фио; решение о регистрации от 31.12.2004 № 1322, которым принято решение в внесении в ЕГРИП сведений об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004; расписка в получении 31.12.2004 фио документов, представленных в регистрирующий орган для внесения в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004; лист записи ЕГРИП от 23.11.2018, согласно которому в ЕГРИП внесена запись о дополнительном виде деятельности ИП Ананьева Е.Р. – торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.59); лист учета выдачи документов от 16.11.2018, согласно которому фио 27.11.2018 получен лист записи ЕГРИП от 23.11.2018; заявление фио о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в ЕГРИП, согласно которому фио просит внести дополнительный вид деятельности по ОКВЭД 47.59; решение о государственной регистрации от 23.11.2018 № 1393А, согласно которому налоговым органом принято решение о государственной регистрации изменений сведений об индивидуальном предпринимателе, содержащихся в ЕГРИП в отношении фио; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ИП от 16.11.2018; лист записи ЕГРИП от 23.04.2019, согласно которому в ЕГРИП внесена запись об исключении из реестра сведений об основном виде деятельности ИП Ананьева Е.Р. – торговля розничная напитками в специализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.25) и внесении в реестр сведений об основном виде деятельности – торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.59); решение о государственной регистрации от 23.04.2019 № 459А, которым принято решение об изменении сведений об индивидуальном предпринимателе, содержащихся в ЕГРИП в отношении фио; паспортные данные, выданный 05.09.2019 УМВД России по ХМАО-Югре на имя фио Файл «2-НДФЛ 2020», в котором содержится справка о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год № 6 от 22.01.2021 налогового агента фио в отношении ...фио, которому за сентябрь-декабрь 2020 года начислено сумма, сумма налога исчисленная, удержанная и перечисленная составляет сумма; Файл «2-НДФЛ 2021», в котором содержится справка о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год № 1 от 28.03.2022 налогового агента фио в отношении ...фио, которому за январь-март 2021 года начислено сумма, сумма налога исчисленная, удержанная и перечисленная составляет сумма; Файл «Выписка из ЕГРИП», в котором содержится выписка из ЕГРИП от 10.08.2022 в отношении ИП Ананьева Е.Р., ИНН 860100022008, ОГРНИП 304860136600436, дата регистрации 31.12.2004, регистрационный номер, присвоенный до 01.01.2004 – 1359 от 24.02.1998, код и наименование вида деятельности – 47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах. Файл «Счета фио», в котором содержатся сведения об открытых/закрытых счетах в банковских организациях в отношении фио

Согласно данным сведениям следует, что на имя фио открыты следующие счета:

-№40802810800040000470 в АО «БМ-Банк», открыт 23.08.2011, закрыт 14.10.2020;

-№40802810700003034198 в АО «Тинькофф Банк», открыт 07.02.2022;

-№45405810000020100289, открыт в АО «Сургутнефтегазбанк», открыт 23.05.2000;

-№40802810967460100044, открыт в ПАО Сбербанк, открыт 29.04.1997;

-№45406810500001000070, открыт в ПАО Банк «ФК Открытие», открыт 10.04.1998.

Файл «РСВ», в котором содержится о сданных ежеквартальных отчетах по страховым взносам в отношении работника ...фио

В памяти оптического диска №B3132BA030802501LH, предоставленного ПАО Сбербанк, имеется архивная папка «206136748\_860100022008», в которой содержатся:

- файл «OB\_CL\_490106\_40802810967460100044\_20220705\_info.doc», в котором содержится справка об остатках и оборотах по расчетному счету № 40802810967460100044, открытому в отношении ИП АНАНЬЕВ ЕВГЕНИЙ РОДИОНОВИЧ (ИНН 860100022008) за период с 01.01.2021 по 04.07.2022.

- файл «VS\_490105\_40802810967460100044\_20220705\_info.xlsx», в котором содержится выписка операций по расчетному счету №40802810967460100044, открытому в ПАО Сбербанк в отношении ИП Ананьева Е.Р. за период с 01.01.2021 по 04.07.2022, остаток по счету на начало периода составляет сумма, сумма по дебиту за период составляет сумма, сумма по кредиту составляет сумма, остаток по счету на конец периода 0,00.

В файле «кк4.xlsx» содержится выписка по корпоративной карте № 42746\*\*\*\*5809, выпущенной по счету № 40802810967460100044, открытому в дополнительном офисе № 5940/0188 ПАО Сбербанк на имя фио Выписка представлена за период с 01.01.2019 по 06.07.2022, последняя операция совершена 25.05.2022.

Из анализа совершенных операций следует, что за период 2022 года операций по бесконтактной оплате совершено на сумму сумма, операций по взносу наличных на карту совершено на сумму сумма, операций по снятию наличных совершены на сумму сумма

В памяти оптического диска №А3132BA030830331H, предоставленного ПАО Сбербанк, имеется архивная папка «SD0191707975», в которой содержатся файлы: фио РОДИОНОВИЧ\_31.03.1954\_\_16\_2.xlsx»; фио 31.03.1954 6719853573 16 1.xlsx»; фио РОДИОНОВИЧ\_31.03.1954\_6719853573 16 16 1.xlsx»; «отчеты по картам.xls»; «памятка для отчетов по картам.docx».

В файле «отчеты по картам.xls» содержатся сведения о совершенных операциях по банковским картам, открытым на имя фио в ПАО Сбербанк, а именно по банковской карте №2202200524033626, выпущенной по счету № 40817810567460102880, банковской карте №5469670032412242, выпущенной по счету № 40817810967460577280, кредитной банковской карте №4279016749011146.

В результате анализа вышеуказанных операций, путем применения формулы сложения всех расходных операций, совершенных за 2022 год, установлено, что общая сумма данных расходных операций составляет сумма, общая сумма поступлений за 2022 год составляет сумма (т.2 л.д.144-188)

Оптические диски признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.190-191).

В ходе осмотра предметов (документов) от 13.04.2023 с фототаблицей, произведенного с участием специалиста-заместителя начальника УЭБ и ПК УМВД Росиси по ХМАО-Югре фио, осмотрены выписки по банковским счетам ИП Ананьева Е.Р., открытые в ПАО Сбербанк и АО «Тинькофф Банк». По результатам осмотра содержимого оптического диска №B3132BA030802501LH, предоставленного ПАО Сбербанк, установлено наличие в нем в электронном формате следующих файлов:

- файл «OB\_CL\_490106\_40802810967460100044\_20220705\_info.doc», в котором содержится справка об остатках и оборотах по расчетному счету № 40802810967460100044, открытому в отношении ИП АНАНЬЕВ ЕВГЕНИЙ РОДИОНОВИЧ (ИНН 860100022008) за период с 01.01.2021 по 04.07.2022.

Справка об остатках и оборотах по расчетному счету № 40802810967460100044, открытому в отношении ИП АНАНЬЕВ ЕВГЕНИЙ РОДИОНОВИЧ (ИНН 860100022008) за период с 01.01.2021 по 04.07.2022.

- файл «VS\_490105\_40802810967460100044\_20220705\_info.xlsx», в котором содержится выписка операций по расчетному счету №40802810967460100044, открытому в ПАО Сбербанк в отношении ИП Ананьева Е.Р. за период с 01.01.2021 по 04.07.2022, остаток по счету на начало периода составляет сумма, сумма по дебиту за период составляет сумма, сумма по кредиту составляет сумма, остаток по счету на конец периода 0,00.

В файле «кк4.xlsx» содержится выписка по корпоративной карте № 42746\*\*\*\*5809, выпущенной по счету №40802810967460100044, открытому в дополнительном офисе №5940/0188 ПАО Сбербанк на имя фио Выписка представлена за период с 01.01.2019 по 06.07.2022, последняя операция совершена 25.05.2022. За указанный период совершено 1937 операций по указанной карте.

По результатам осмотра содержимого оптического диска №А3132BA030830331H, предоставленного ПАО Сбербанк, установлено наличие в нем в электронном формате следующих файлов:

- файл фио РОДИОНОВИЧ\_31.03.1954\_\_16\_2.xlsx»;

- файл фио 31.03.1954 6719853573 16 1.xlsx»;

- файл фио РОДИОНОВИЧ\_31.03.1954\_6719853573 16 16 1.xlsx»;

- файл «отчеты по картам.xls»;

- файл «памятка для отчетов по картам.docx».

В файле «отчеты по картам.xls» содержатся сведения о совершенных операциях по банковским картам, открытым на имя фио в ПАО Сбербанк, а именно по банковской карте №2202200524033626, выпущенной по счету №40817810567460102880, банковской карте №5469670032412242, выпущенной по счету №40817810967460577280, кредитной банковской карте №4279016749011146.

Согласно выписке по счету №40817810600008317604, открытому 18.02.2019 в АО «Тинькофф Банк» в отношении фио следует, что в период с 21.01.2022 по 25.05.2022 на данный счет произведены поступления денежных средств на общую сумму сумма, которые в данный период времени израсходованы на погашение комиссии и задолженности по кредитному договору.

Согласно выписке по счету №40802810700003034198, открытому 07.02.2022 в отношении ИП Ананьева Е.Р. следует, что 07.02.2022 ИП Ананьеву Е.Р. предоставлен кредит на сумму сумма, из которых:

- 11.02.2022 денежные средства в сумме сумма перечислены для расчета с контрагентом;

- 15.02.2022 денежные средства в суммах сумма и сумма перечислены для погашения основного долга и суммы комиссии по иному кредитному договору № 7045450439, заключенному между АО «Тинькофф Банк» и фио;

- 16.02.2022 денежные средства в сумме сумма переведены на расчетный счет ООО «Мебель здесь», учредителем и директором которого является фио

В период с 09.03.2022 по 24.05.2022 на данный счет произведены поступления денежных средств в общей сумме сумма, которые в данный период времени израсходованы на погашение комиссии и задолженности по кредитному договору (т.5 л.д.62-83).

В ходе обыска, проведенного 08.07.2022, в помещении, расположенном по адресу: гХанты-Мансийск, ул.Землеустроителей, д.6, обнаружены и изъяты предметы мягкой и корпусной мебели, принадлежащие ИП Ананьеву Е.Р., а именно: стол+надстройка «фэнтези», стоимостью 16 700 + 1570 рублей; гостиная «аллегро», стоимостью 41 100 рублей; шкаф «гламур», стоимостью 52 800 рублей; надстройка «гламур», стоимостью 19 700 рублей; пенал «верона», стоимостью 12 700 рублей; надстройка «цирк», стоимостью 4 000 рублей; ТВ-тумба «розали», стоимостью 4 500 рублей; шкаф «ника», стоимостью 22 100 рублей; стол компьютерный «кроха», стоимостью 4 600 рублей; обувница «адажио», стоимостью 4 200 рублей; прикроватная тумба «вегас», стоимостью 2 500 рублей; обувница СВ-мебель, стоимостью 6 000 рублей; прикроватная тумба «нэнси», стоимостью 2 500 рублей; прихожая «брауни», стоимостью 22 600 рублей; обувница СВ-мебель, стоимостью 6 000 рублей; туалетный столик, стоимостью 6 500 рублей; комод «челси», стоимостью 9 500 рублей; шкаф «адажио», стоимостью 9 700 рублей; шкаф «ШК-7», стоимостью 5 600 рублей; прихожая «барселона 1», стоимостью 20 500 рублей; ТВ-тумба «катрин», стоимостью 5 900 рублей; надстройка «цирк», стоимостью 4 200 рублей; кровать «КМД» надстройка «цирк», стоимостью 4 000 рублей; 27 700 рублей (2 штуки), кровать «цирк», стоимостью 16 600 рублей; кровать «адель», стоимостью 15 000 рублей; комод «энерджи», стоимостью 7 500 рублей; пенал «энерджи», стоимостью 8 500 рублей; шкаф «энерджи», стоимостью 11 700 рублей; кровать «джулия», стоимостью 26 000 рублей; мини стенка «макси», стоимостью 8 000 рублей; мини стенка «макси» центральная секция, стоимостью 17 900 рублей; стол «ПКС 4», стоимостью 7 800 рублей; надстройка «алекс-1», стоимостью 5 000 рублей; комод «энерджи», стоимостью 7 500 рублей; прикроватная тумба «белка», стоимостью 2 130 рублей; шкаф «стелла», стоимостью 18 000 рублей; галерея (стол+надстройка+фасад), стоимостью 12 500 рублей+ 2 700 рублей+ 600 рублей; шкаф навесной «ника», стоимостью 3 100 рублей; мини стенка «ника», стоимостью 12 000 рублей (2 штуки), надстройка «адель», стоимостью 5 000 рублей; ТВ-тумба «мини2», стоимостью 5 000 рублей; ТВ-тумба «астра», стоимостью 6 400 рублей; шкаф «вояж», стоимостью 16 000 рублей (2 штуки), центральная секция «гармония», стоимостью 21 700 рублей; пенал «гармония», стоимостью 9 000 рублей; комплекс «миллениум 2», стоимостью 27 000 рублей; прикроватная тумба «софи», стоимостью 2 700 рублей; комод «ника» стоимостью 14 800 рублей; обувница «СВ-Мебель», стоимостью 6 000 рублей; кушетка «бд», стоимостью 27 000 рублей; кровать «венера», стоимостью 26 000 рублей; диван «каприз БД», стоимостью 48 600 рублей; кухня угловая «мишель», стоимостью 120 000 рублей; кухонный гарнитур «мебельсон», стоимостью 43 300 рублей; стол обеденный «лемур», стоимостью 28 400 рублей; стол обеденный «столбурр», стоимостью 27 000 рублей, а всего на общую сумму 933 600,00 рублей, находящимся в собственности ИП Ананьев Е.Р. (т.2 л.д.209-211, 212-215, 216).

В ходе обыска, проведенного 07.07.2022,в помещении, расположенном по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Землеустроителей, д.6, обнаружены и изъяты документы, относительно деятельности ИП Ананьева Е.Р. в период 2021-2022 годов, документы в отношении работника ...фио, черновые записи учета поступления и расходования денежных средств, а также флэш-накопитель с данными бухгалтерского учета ИП Ананьева Е.Р. (т.2 л.д.202-204, 205-208).

В ходе выемки, произведенной 12.07.2022,с участием свидетеля фио в помещении служебного кабинета №501 Ханты-Мансийского МСО СУ СК России по ХМАО-Югре, расположенном по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул.Студенческая, 5А, изъят оптический диск «Mirex DVD-R 16x /4,7 Gb/120 min» №hBS101122135H18, содержащий сведения бухгалтерского учета в отношении ИП Ананьева Е.Р., а именно карточку счета 50 за Январь 2021 г. - Июнь 2022 г., карточку счета 50 за Январь 2021 г. - Январь 2022 г., оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 за 2021 г., реестр банковских документов, содержащий сведения о совершенных операциях по расчетному счету № 40802810967460100044, открытому в ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8647 ПАО СБЕРБАНК в отношении ИП Ананьева Е.Р., расчетную ведомость (Т-51) (т.2 л.д.234-235, 236-238).

Протоколом осмотра предметов от 08.03.2023 зафиксирован осмотр документов относительно деятельности ИП Ананьева Е.П. в период 2021-2022 годов в отношении работника ...фио, черновые записи учета поступления и расходования денежных средств, а также флэш-накопитель с данными бухгалтерского учета ИП Ананьева Е.Р.; оптический диск «Mirex DVD-R 16x /4,7 Gb/120 min» № hBS101122135H18, содержащий сведения бухгалтерского учета в отношении ИП Ананьева Е.Р., а именно карточку счета 50 за Январь 2021 г. - Июнь 2022 г., карточку счета 50 за Январь 2021 г. - Январь 2022 г., оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 за 2021 г., реестр банковских документов, содержащий сведения о совершенных операциях по расчетному счету № 40802810967460100044, открытому в ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8647 ПАО СБЕРБАНК в отношении ИП Ананьева Е.Р., расчетную ведомость (Т-51).

В результате осмотра установлено наличие, в том числе, документов, касающихся трудовых отношений ...фио и фио

- лист формата А4, содержащий рукописный текст в отношении ...фио, с указанием сведений о биографии, анкетных данных, паспортных данных, контактном номере телефона, работе в ООО «Мебель здесь» с 11.11.2019 по 31.08.2020 с окладом сумма, работе у ИП Ананьева Е.Р. в период с 01.09.2020 по 26.03.2021 с окладом в сумма, указании сведений о недочетах и замечаниях по документации, по факту появления в состоянии алкогольного опьянения;

- копия приказа ИП Ананьева Е.Р. о прекращении трудового договора с работником № 1 от 26.03.2021, согласно которой следует, что ...фио уволен с должности заместителя генерального директора с 26.03.2021 на основании п. 3 ч.1 ст.77 ТК РФ (заявление сотрудника от 15.02.2021). Копия приказа имеется изображение оттиска печати ИП Ананьева Е.Р., изображение рукописной подписи от имени фио и рукописного текста: «От подписи отказался 26.03.2021»;

- копия расчетного листка ИП Ананьева Е.Р. за март 2021 года в отношении работника ...фио, согласно которому следует, что ......фио начислено сумма, из них 2 495,34 в качестве больничного за счет работодателя за период с 09.02.-11.02 (3 дня), сумма в качестве компенсации отпуска при увольнении, с удержанием НДФЛ за март 2021 в сумме сумма, долг работника на начало составляет сумма, долг предприятия на конец периода составляет сумма Также в данном расчетном листке указаны сведения о нахождении ...фио на больничном за счет ФСС в период с 12.02.2021 по 20.02.2021 (9 дней), с 01.03.2021 по 26.03.2021 (26 дней);

- сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (форма СЗВ-ТД) работодателя ИП Ананьева Е.Р. в отношении ...фио, согласно которому следует, что ...фио принят на должность заместителя генерального директора с 01.09.2020. Данный документ имеет оттиск печати ИП Ананьева Е.Р. и рукописную подпись от имени фио;

- два листа формата А4, содержащих копии трех электронных больничных листов в отношении ...фио – работника ИП Ананьева Е.Р. № 910053050405 за период с 21.02.2021 по 05.03.2021, № 910053047966 за периоды с 09.02.2021 по 12.02.2021, с 13.02.2021 по 16.02.2021, с 17.02.2021 по 20.02.2021, № 910055646288 за период с 16.03.2021 по 26.03.2021, с 27.03.2021 по 29.03.2021, причины нетрудоспособности – заболевание;

- листа формата А4, содержащий рукописный текст в отношении ...фио и совершенных им действий при увольнении;

- сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (форма СЗВ-ТД) работодателя ООО «Мебель здесь» в отношении ...фио, согласно которому следует, что ...фио 31.08.2020 уволен с должности заместителя генерального директора по собственному желанию. Данный документ имеет оттиск печати ИП Ананьева Е.Р. и рукописную подпись от имени фио;

- копия расчетного листка ООО «Мебель здесь» за август 2020 года в отношении работника ...фио, согласно которому следует, что ......фио начислено сумма, удержано НДФЛ за август 2020 в сумме сумма, долг работника на начало составляет сумма, долг предприятия на конец периода составляет сумма, выплачено сумма;

- расчет компенсации за неиспользованный отпуск в отношении работника ...фио, принятого 01.11.2019, уволенного по собственному желанию 31.08.2020, согласно которому ...фио имел 37 дней неиспользованного отпуска, сумма компенсации составляет сумма;

- приказ генерального директора ООО «Мебель здесь» фио № 12 от 01.11.2019 о приеме работника на работу, согласно которому следует, что ...фио принят на должность заместителя генерального директора ООО «Мебель здесь» с 01.11.2019 с окладом в сумма Данный приказ имеет рукописные подписи от имени фио и работника ...фио;

- трудовой договор от 11.11.2019, заключенный между генеральным директором ООО «Мебель здесь» фио и ...фио, согласно которому ...фио принят на должность заместителя генерального директора ООО «Мебель здесь» с окладом в сумма Данный договор имеет оттиск печати ООО «Мебель здесь» и рукописные подписи от имени фио и ...фио;

- согласие на обработку персональных данных от имени ...фио при устройстве на работу в ООО «Мебель здесь», имеющее рукописную подпись от имени ...фио;

- договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.11.2019, заключенный между генеральным директором ООО «Мебель здесь» фио и заместителем генерального директора ...фио, имеющий оттиск печати ООО «Мебель здесь» и рукописные подписи от имени фио и ...фио;

- копия расчета компенсации за неиспользованный отпуск в отношении работника ...фио, принятого 01.11.2019, уволенного по собственному желанию 31.08.2020, согласно которому ...фио имел 37 дней неиспользованного отпуска, сумма компенсации составляет сумма;

- копия приказа генерального директора ООО «Мебель здесь» фио № 12 от 01.11.2019 о приеме работника на работу, согласно которому следует, что ...фио принят на должность заместителя генерального директора ООО «Мебель здесь» с 01.11.2019 с окладом в сумма Данная копия приказа имеет изображения рукописных подписей от имени фио и работника ...фио;

- копия трудового договора от 11.11.2019, заключенного между генеральным директором ООО «Мебель здесь» фио и ...фио, согласно которому ...фио принят на должность заместителя генерального директора ООО «Мебель здесь» с окладом в сумма Данная копия договора имеет изображение оттиска печати ООО «Мебель здесь» и рукописных подписей от имени фио и ...фио;

- копия согласия на обработку персональных данных от имени ...фио при устройстве на работу в ООО «Мебель здесь», имеющее изображение рукописной подписи от имени ...фио;

- копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.11.2019, заключенный между генеральным директором ООО «Мебель здесь» фио и заместителем генерального директора ...фио, имеющая изображения оттиска печати ООО «Мебель здесь» и рукописных подписей от имени фио и ...фио;

- копия сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица (форма СЗВ-ТД) работодателя ООО «Мебель здесь» в отношении ...фио, согласно которому следует, что ...фио 31.08.2020 уволен с должности заместителя генерального директора по собственному желанию. Данная копия документа имеет изображения оттиска печати ИП Ананьева Е.Р. и рукописной подписи от имени фио;

- два листа формата А4, содержащие рукописный текст письменного объяснения по существ жалобы, адресованное в государственную инспекцию труда в ХМАО-Югре от ИП Ананьева Е.Р., содержащее сведения о работе ...фио в ООО «Мебель здесь» и ИП Ананьев Е.Р., сведения о событиях при написании заявления на увольнение от 15.03.2021;

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе в отношении ...фио с присвоением ИНН 667008288719;

- два листа формата А4, содержащие рукописный текст о принятии с 01.09.2020 ...фио на работу к ИП Ананьеву Е.Р. и хронологии последующих событий, связанных с увольнением и судебными разбирательствами;

-два листа с печатным текстом, содержащим сведения о биографии ...фио, работе в ООО «Мебель здесь», работе у ИП Ананьева Е.Р. и последующих событий в связи с увольнением;

-табеля учета рабочего времени работников ООО «Мебель здесь» и ИП Ананьева Е.Р. за ноябрь 2019 года, декабрь 2019 года, январь 2020 года, февраль 2020 года, апрель 2020 года, март 2020 года, май 2020 года, июнь 2020 года, июль 2020 года, август 2020 года;

-копия протокола №86/7-3918-21-ОБ/12-9384-И/60-197 об административном правонарушении от 29.09.2021 в отношении ИП Ананьева Е.Р. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ);

-копия постановления №86/7-3918-21-ОБ/12-9384-И/60-197 о назначении административного наказания от 05.10.2021в отношении ИП Ананьева Е.Р. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, штраф сумма);

-личная карточка работника ООО «Мебель здесь», заполненная в отношении ...фио, уволенного 31.08.2020 на основании приказа №11 от 31.08.2020;

-трудовой договор №2 от 11.11.2019, заключенный между генеральным директором ООО «Мебель здесь» фио и ...фио, согласно которому ...фио принят на должность заместителя генерального директора ООО «Мебель здесь» с окладом в сумма (исправлено рукописно вместо сумма) Данный договор имеет оттиск печати ООО «Мебель здесь» и рукописные подписи от имени фио и ...фио;

- приказ генерального директора ООО «Мебель здесь» фио № 11 от 31.08.2020 о прекращении трудового договора с работником (увольнении), согласно которому следует, что ...фио уволен с должности заместителя генерального директора ООО «Мебель здесь» с 31.08.2020. Данный приказ имеет рукописные подписи от имени фио и работника ...фио;

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе в отношении ...фио с присвоением ИНН 667008288719;

- изменения в должностную инструкцию от 01.11.2019 заместителя генерального директора ...фио, утвержденное генеральным директором фио 01.06.2020, имеющее оттиск печати ООО «Мебель здесь» и рукописные подписи от имени фио и ...фио;

- заявление ...фио от 01.11.2019 на имя генерального директора ООО «Мебель здесь» фио о приеме на работу с 01.11.2019 в должности заместителя генерального директора по общим вопросам, имеющее рукописные подписи от имени ...фио и фио;

- уведомление работника об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде от имени генерального директора ООО «Мебель здесь» фио в адрес заместителя директора ...фио, имеющее рукописные подписи от имени фио и ...фио;

- заявление работника о продолжении ведения работодателем трудовой книжки от имени ...фио в адрес генерального директора ООО «Мебель здесь» фио, имеющее рукописную подпись от имени ...фио;

- заявление работника о продолжении ведения работодателем трудовой книжки в бумажном виде от имени ...фио в адрес ИП Ананьева Е.Р., имеющее рукописную подпись от имени ...фио и фио, а также оттиск печати ИП Ананьева Е.Р.;

- заявление от имени ...фио в адрес генерального директора ИП Ананьева Е.Р. о продолжении ведения трудовой книжки на бумажном носителе наряду с электронной трудовой книжкой, имеющее рукописную подпись от имени ...фио и фио, а также оттиск печати ИП Ананьева Е.Р.

В результате осмотра книги учета в виде общей тетради с полимерным переплетом синего цвета с надписью: «Книга учета», установлено, что в ней содержатся рукописные записи относительно прихода и расходования денежных средств, в том числе, ИП Ананьева Е.Р. за период времени с 01.07.2021 по 09.07.2022.

Общая сумма расходования денежных средств ИП Ананьева Е.Р., согласно сведений в Книге учета за период с 10.02.2022 по 06.07.2022, составляет сумма

Общая сумма расходования денежных средств, не связанных с затратами на прямую хозяйственную деятельность, выплату заработной платы и иных выплат работникам, согласно сведений в Книге учета за период с 10.02.2022 по 06.07.2022, составляет сумма

При осмотре оптического диска: «Mirex DVD-R 16x /4,7 Gb /120 min», имеющего обозначение: hBS101122135H18», установлено, что в его памяти содержатся следующие файлы:

- файл «Карточка счета 50 за Январь 2021 г. - Июнь 2022 г.», в котором содержится карточка счета 50 ИП Ананьева Е.Р. за период с января 2021 года по июнь 2022 года по выплате денежных средств по счету бухгалтерского учета 50.01 в качестве выплаты заработной платы. Согласно данной карточки следует, что получателем выплат по заработной платы указан один работник – фио, которой за период с 15.09.2021 по 15.02.2022 произведено 6 выплат на общую сумму сумма

- файл «Карточка счета 50 за Январь 2021 г. - Январь 2022 г.», в котором содержится карточка счета 50 ИП Ананьева Е.Р. за период с января 2021 года по январь 2022 года по выплате денежных средств по счету бухгалтерского учета 50.01 в качестве выплаты заработной платы. Согласно данной карточки следует, что получателем выплат по заработной платы указан один работник – фио, которой за период с 15.09.2021 по 30.12.2021 произведено 5 выплат на общую сумму сумма

- файл «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2021 г.», в котором содержится оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 ИП Ананьева Е.Р. за 2021 год, в которой приведены сведения об оборотах по дебиту и кредиты, совершенных по расчетному счету № 40802810967460100044, открытому в ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8647 ПАО СБЕРБАНК, с разбивкой по основанием платежей. Согласно сведениям, представленным в данном файле следует, что оборот денежных средств по указанному счету за 2021 год по кредиту (приход) составил сумма, по дебиту (расход) составил сумма, остаток составляет сумма

- файл «Реестр банковских документов», в котором содержатся сведения о совершенных операциях по расчетному счету № 40802810967460100044, открытому в ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8647 ПАО СБЕРБАНК в отношении ИП Ананьева Е.Р., с указанием данных о приходных и расходных операциях, дат их совершения, сумм, получателе и назначении платежа по каждой операции. Согласно представленным данным следует, что за 2021 год сумма поступивших денежных средств составляет сумма, сумма операций по списанию денежных средств составляет сумма, всего совершено 1372 операции по списанию и поступлению.

- архивная папка «Расчетная ведомость (Т-51)», в которой содержится файл «Расчетная ведомость (Т-51)» в формате PDF, в котором содержатся расчетные ведомости ИП Ананьева Е.Р., составленные за период с 01.01.2021 по 31.01.2022, содержащие сведения в том числе в отношении работника ...фио, указанного как «Управляющий делами», тарифная ставка которому (оклад) указана в сумме сумма

Вышеуказанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.1-31, 32-148, 149-154, 155-156)

Согласно справке №3 от 10.05.2023 об исследовании бухгалтерских и иных документов ИП Ананьева Е.Р., исследованием данных, отраженным в выписке о движении денежных средств по расчетному счету №40802810967460100044, открытому в ПАО «Сбербанк», и выписке о движении денежных средств по расчетному счету №40802810700003034198, открытому в АО «Тинькофф Банк», ИП Ананьевым Е.Р. за период 09.02.2022 по 31.10.2022 остаток денежных средств на счетах по состоянию на 09.02.2022 составил сумма, по вышеуказанным счетам отражены операции по поступлению денежных средств на счета в период с 09.02.2022 по 31.10.2022 в общей сумме сумма

Исследованием данных отраженных, в представленных на исследование, выписках о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк, АО «Тинькофф Банк», установлено, что в период с 09.02.2022 по 31.10.2022 с расчетных счетов произведено списание денежных средств различным контрагентам с различным назначением платежа в общей сумме сумма, из них:

- по счету №40802810967460100044, открытому ИП Ананьев E.P. в ПАО «Сбербанк», в общей сумме сумма, в том числе:

авансовый платеж по договору АХ-ЭЛ/ЕКБ-99963/ДЛ в сумме сумма перечислен ООО «Элемент Лизинг»;

взыскание пени, согласно ст. 26.6 Ф3 № 125 от 24.07.1998г. «Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ» и решения № 860021101042803 от 18.02.2022 в сумме сумма перечислены УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (ГУ-РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому АО-Югре;

ежемесячный платеж по Договору лизинга № 4623EK-AEP/01/2020 от 28.05.2020г. в сумме сумма перечислен ООО «РЕСО-Лизинг»;

взыскание денежных средств по Постановлению №711211448883027 от 22.03.2022, перечислено ОСП по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району по и/п/делу 1091/22/86021-ИП от 17.01.2022 в сумме сумма;

комиссия за оказанные услуги банка в сумме сумма перечислено в ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень;

погашение задолженности за услуги связи в сумме сумма перечислено ПАО «Ростелеком»;

оплата по счету №24-1082564784 от 31.07.2021г. от 21.08.2021г в сумме сумма перечислено ПАО «Ростелеком»;

оплата по счетам за оказанные услуги в сумме сумма перечислено МП «Ханты-Мансийскгаз»;

оплата по акту №01/18 от 18.01.2022г. в сумме сумма перечислено ООО «ЮГРА-АВТОМАТИКА»;

оплата по счетам за оказанные услуги в сумме сумма перечислено Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Север»;

оплата по счету №P-000002061 от 28.02.2021г в сумме сумма перечислено ООО «ГЭС»;

оплата по сф №2441/1701 от 28.02.2022г. в сумме сумма перечислено в адрес Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования г. Ханты-Мансийск;

по решению о взыскании на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ в сумме сумма перечислено Межрайонная ИФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;

погашение задолженности по договору №016/5940/20199-141064 от 17 марта 2021г. клиент Индивидуальный предприниматель АНАНЬЕВ ЕВГЕНИЙ РОДИОНОВИЧ в сумме сумма,00руб. перечислено в ЮГОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5940 СБЕРБАНК;

погашение задолженности по договору №1791UNYKOYOS2POSQ0QF9D от 20 мая 2021 г. клиент Индивидуальный предприниматель АНАНЬЕВ ЕВГЕНИЙ РОДИОНОВИЧ в сумме сумма перечислено в ЮГОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5940 СБЕРБАНК;

погашение задолженности по договору №016/5940/20199-143708 от 30 марта 2021 г. клиент Индивидуальный предприниматель АНАНЬЕВ ЕВГЕНИЙ РОДИОНОВИЧ в сумме сумма перечислено в ЮГОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5940 СБЕРБАНК;

погашение задолженности по договору №016/5940/20199-132462 от 02 февраля 2021 г. клиент Индивидуальный предприниматель АНАНЬЕВ ЕВГЕНИЙ РОДИОНОВИЧ в сумме сумма перечислено в ЮГОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5940 СБЕРБАНК;

частичная оплата по счёту № 327 от 07.12.2021. в сумме сумма перечислено ИП Юсуфов Шухрат Воситович;

отражено по операции с картой Visa Business 427467\*\*\*5809 ФИО Держателя фио списание денежных средств в сумме сумма (плата за получение наличных, покупки);

отражено по операции с картой Visa Business 427467\*\*\*5809 ФИО Держателя фио выдача наличных денежных средств в сумме сумма,00руб.

-по счету №40802810700003034198, открытому ИП Ананьев E.P. в AO «Тинькофф Банк», в общей сумме сумма, в том числе:

комиссия за оказанные услуги банка в сумме сумма перечислено в АО «Тинькофф Банк»;

оплата за мебель по счёту №38 от 09.02.2022. в сумме сумма перечислено ИП Юсуфов Шухрат Воситович;

оплачено по карте № 5534...2921 в сумме сумма ИП Кустов B.B.;

оплачено по карте № 5534...2921 в сумме сумма «MEBEL ZOES»;

оплачено по карте № 5534...2921 в сумме сумма ИП Ананьев Е.Р.;

погашение задолженности по договору № 7045450439 от 07.02.2022 в сумме сумма;

перечислено в АО «Тинькофф Банк»;

списание в счет погашения просроченной задолженности по договору № 7045325193 в сумме сумма, перечислено в АО «Тинькофф Банк» (т.6 л.д.49-58).

Согласно справке от 22.06.2023 (б/н) об исследовании бухгалтерских и иных документов ИП Ананьева Е.Р., сумма денежных средств, которую должен был начислить к выплате ИП Ананьев Е.Р. в виде заработной платы ......фио за период трудовой деятельности с 09.02.2022 по 15.02.2022, согласно условий договора, составила сумма Сумма денежных средств, которую должен был начислить к выплате ИП Ананьев Е.Р. за период вынужденного простоя с 16.02.2022 по 31.10.2022 работнику ......фио составила сумма Сумма денежных средств, которую должен был начислить к выплате ИП Ананьев Е.Р. в виде отпускных за отработанное время ......фио, согласно приказа б/п от 14.02.2022, составила сумма (т.6 л.д.66-69).

Вступившим в законную силу решением Ханты-Мансийского районного суда по гражданскому делу №2-3214/2022 от 31.10.2022 с учетом апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам суда ХМАО– Югры от 21.02.2023 исковое заявление ...фио к фио о признании приказов незаконными, изменения даты и основания увольнения, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, компенсации отпуска, удовлетворено частично, принято решение о признании незаконным приказ фио от 09.02.2022 о введении простоя; о взыскании с фио в пользу ...фио неполученного заработка в размере сумма за период с 09.02.2022 по 15.02.2022; о признании незаконным приказ фио от 15.02.2022 об освобождении ...фио от занимаемой должности; об изменении даты увольнения ...фио с 15.02.2022 на 31.10.2022, об изменении формулировки увольнения на увольнение по собственному желанию, п. 3 ч. 1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации (ст.80 Трудового кодекса Российской Федерации), о взыскании с фио в пользу ...фио среднего заработка за время вынужденного прогула в размере сумма за период с 16.02.2022 по 31.10.2022, о взыскании компенсации неиспользованных дней отпуска по приказу от 14.02.2022 в размере сумма, о взыскании с фио в пользу ...фио компенсации морального вреда в размере сумма (т.3 л.д.162-184)

Копией материалов гражданского дела №2-3214/2022 по исковому заявлению ...фио к ИП Ананьеву Е.Р., приобщенными к уголовному делу рапортом старшего следователя Ханты-Мансийского МСО СУ СК России по ХМАО-Югре от 13.03.2023 (т.3 л.д.185, 186-250, т.4 л.д.1-52).

Давая оценку доказательствам, суд считает их допустимыми, собранными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными и в своей совокупности достаточными для установления обстоятельств преступления.

Все допросы с подсудимым проводились в присутствии защитника фио До начала допроса фио в качестве подозреваемого и обвиняемого ему были разъяснены положения [ст.51](https://arbitr.garant.ru/#/document/10103000/entry/51) Конституции РФ, [ст.ст.46](https://arbitr.garant.ru/#/document/12125178/entry/46),[47](https://arbitr.garant.ru/#/document/12125178/entry/47) УПК РФ, он предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе, в случае последующего отказа от них, о чем свидетельствуют его подписи, а также подписи его защитника в указанных протоколах. Каких-либо замечаний ни от фио при его допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, ни от его защитника - о несоответствии излагаемых им сведений и обстоятельств, совершенного преступления, обстоятельствам, указанным в протоколах, и фактическим, в ходе расследования не поступало.

Оценивая показания свидетелей фио и фио, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, с точки зрения допустимости как доказательства, суд учитывает, что свидетели допрошены надлежащим лицом, действующим в пределах своих полномочий - следователем, в производстве которого находилось уголовное дело. Личность свидетелей была установлена, перед каждым допросом свидетелям разъяснены права и обязанности, они предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Протоколы допросов свидетелей составлены в соответствии с требованиями УПК РФ, подписаны как самими свидетелями, так и лицом, производившим допрос. С содержанием протоколов свидетели были ознакомлены, протоколы им прочитаны лично, замечаний на содержание протоколов от них не поступило, что подтверждается соответствующими записями и подписями данных лиц.

Установленные противоречия в показаниях свидетелей, допрошенных в ходе судебного разбирательства, суд признает несущественными, не влияющими на установление вины подсудимого фио и на правовую квалификацию его действий, относит их к прошедшему времени со дня событий ко дню допроса каждого в стадии судебного разбирательства. Показания, данные свидетелями фио и фио в стадии предварительного следствия, свидетеля в ходе судебного заседания подтвердили.

Оценивая письменные доказательства (протоколы следственных действий, иные документы, вещественные доказательства), суд приходит к выводу, что они получены и оформлены в установленном законом порядке.

Суд также приходит к выводу об их достоверности и допустимости, поскольку фактические данные, установленные данными протоколами, получены с соблюдением требований УПК РФ, каких-либо нарушений при производстве следственных действий не установлено. Из протоколов следует, что следственные действия проведены в соответствии с требованиями закона, предусмотренными [ст.177](https://arbitr.garant.ru/#/document/12125178/entry/177) УПК РФ. По результатам осмотров составлены протоколы, что соответствует требованиям [ч.2 ст.166](https://arbitr.garant.ru/#/document/12125178/entry/16602) УПК РФ. Судом не установлено существенных нарушений норм УПК РФ, влекущих признание доказательств недопустимыми.

Судом не установлено нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного следствия по делу. Обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на стадии предварительного следствия, не установлено.

Оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что доказательства в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в совершении преступления. Исследованные доказательства в их совокупности являются достаточными для постановления приговора.

Суд не принимает во внимание, оглашенные в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, показания потерпевшего ...фио, данные им в ходе предварительного следствия, поскольку они оглашены с нарушением требований ч.2.1 ст.281 УПК РФ, в соответствии с которыми их оглашение могло быть произведено при условии предоставления обвиняемому (подсудимому) в предыдущих стадиях производства по делу возможности оспорить эти доказательства предусмотренными законом способами, что из материалов настоящего уголовного дела не усматривается.

Однако непринятие судом показаний потерпевшего ...фио не влияет на установление фактических обстоятельств дела, поскольку полная невыплата свыше двух месяцев иных предусмотренных законом выплат ......фио, совершенная фио из корыстной и иной личной заинтересованности, подтверждается совокупностью остальных исследованных в судебном заседании доказательств, приведенных выше.

Факт полной невыплаты свыше двух месяцев иных установленных законом выплат –компенсации за неиспользованный отпуск потерпевшему ......фио за период с 27.03.2021 по 09.02.2022 в размере сумма, а также наличие у фио реальной возможности в период с 14.02.2022 по 15.04.2022 выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск подтвержден исследованными в судебном заседании протоколами осмотров банковских счетов ИП Ананьева Е.Р., справками специалистов об исследовании, согласно которым на счета ИП Ананьева Е.Р. поступили денежные средства и со счетов ИП Ананьева Е.Р. расходовались денежные средства на нужды ИП, не связанные с выплатой заработной платы, в общей сумме, достаточной для выплаты ......фио компенсации за неиспользованный отпуск.

Об умышленном характере действий фио, направленности его умысла на полную невыплату свыше двух месяцев компенсации за неиспользованный отпуск свидетельствует характер его действий после принятия заявления от ...фио о предоставлении отпуска, а также по распределению денежных средств с нарушением очередности платежей.

фио, являясь руководителем ИП Ананьев Е.Р., достоверно знал и осознавал, что своими действиями совершает преступление против конституционных прав и свобод человека, закрепленных в ст.37 Конституции РФ, имел реальную возможность выплатить ......фио компенсацию за неиспользованный отпуск в полном объеме, поскольку у ИП Ананьева Е.Р. имелись денежные средства, а также имущество, которое, в случае недостаточности средств можно было реализовать и выплатить потерпевшему возникшую перед ним задолженность по иным выплатам.

Корыстная заинтересованность фио в невыплате ......фио компенсации за неиспользованный отпуск, выражалась в том, что, зная о данной задолженности перед ...фио, имея на своих счетах в указанный период денежные средства, которые можно было использовать для выплаты задолженности перед ...фио, намеренно использовал данные денежные средства для расчетов контрагентами, в том числе, имели место перечисления 16.02.2022 в сумме сумма в ООО «Мебель здесь», где учредителем и директором являлся фио; на погашение кредита, на комиссии банка, на общехозяйственные нужды.

Иная личная заинтересованность фио заключается в личной неприязни к ......фио в связи подачей последним искового заявления в Ханты-Мансийский районный суд о разрешении индивидуального трудового спора, а также в конфликте между ...фио и фио с применением насилия, произошедшим 08.03.2021.

Оценивая приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого фио в полной невыплате свыше двух месяцев иных установленных законом выплат, совершенной из корыстной и иной личности заинтересованности, нашла своё подтверждение в ходе судебного заседания.

Действия подсудимого фио мировой судья квалифицирует по ч.2 ст.145.1 УК РФ - полная невыплата свыше двух месяцев иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности работодателем-физическим лицом.

Рассматривая доводы подсудимого об отсутствии у него умысла на совершение инкриминируемого преступления, отсутствии мотивов, выраженных в корыстной и иной личной заинтересованности, и в отсутствие реальной финансовой возможности для выплаты ......фио компенсации за неиспользованный отпуск, суд признает их несостоятельными, исходя из следующего.

Исследованными доказательствами в их совокупности достоверно установлено, что фио в инкриминируемый период с 14.02.2022 по 15.04.2022 являлся руководителем ИП Ананьев Е.Р., то есть, лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации, должностным лицом, осуществляющим права и обязанности работодателя.

В соответствии со [ст.37](https://msud.garant.ru/#/document/10103000/entry/37) Конституции Российской Федерации, принудительный труд запрещен. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом [минимального размера](https://msud.garant.ru/#/document/10180093/entry/0) оплаты труда.

Согласно [ст.ст.21](https://msud.garant.ru/#/document/12125268/entry/21), [22](https://msud.garant.ru/#/document/12125268/entry/22), [140](https://msud.garant.ru/#/document/12125268/entry/140), 142 ТК РФ, работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. Работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с [Трудовым Кодексом](https://msud.garant.ru/#/document/12125268/entry/0), коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника.

Исходя из имевшейся задолженности по компенсации за неиспользованный отпуск, то есть по иным, установленным законам выплатам, перед работником ...фио, фио заведомо зная о первоочередности выплаты заработной платы по отношению к иным видам выплат, реализуя свои организационно-распорядительные функции руководителя, работодателя фио был обязан направить имевшиеся на банковских счетах денежные средства на первостепенные нужды - выплату компенсации за неиспользованный отпуск работнику ......фиоА, чего им сделано не было.

Доводы фио и его защитника о том, что фио не знал о причитающемся ......фио отпуске, а в случае увольнения и неиспользования дней отпуска, его компенсации, являются способом его защиты и опровергаются исследованными судом доказательствами, в частности, копией заявления ...фио от 09.02.2022 о предоставлении очередного отпуска с 14.02.2022, на котором фио поставлена приписка «принят к рассмотрению», копией приказа ИП Ананьева Е.Р. от 14.02.2022 о предоставлении работнику ......фио с 14.02.2022 отпуска согласно заявлению, дано указание бухгалтеру рассчитать и предоставить документы на оплату, копией заявления ...фио от 15.02.2022 о выплате ему причитающейся заработной плате и отпускных, копией приказа фио от 15.02.2022 об отмене приказа об отпуске и о выплате компенсации за неиспользованный отпуск, а также показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ.

Данные доказательства в своей совокупности свидетельствуют о том, что фио знал о праве ...фио на отпуск, издав 14.02.2022 приказ об отпуске, но затем его 15.02.2022 отменил, не выплатив ......фио компенсацию за неиспользованный отпуск.

 В подтверждение имеющегося у ...фио права на компенсацию за неиспользованный отпуск по приказу от 14.02.2022 за период с 27.03.2021 по 09.02.2022, имеется вступившие в законную силу решение Ханты-Мансийского районного суда по гражданскому делу № 2-3214/2022 от 31.10.2022 с учетом апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам суда ХМАО-Югры от 21.02.2023.

Доводы фио об отсутствии денежных средств для оплаты ......фио компенсации за неиспользованный отпуск опровергаются справками об исследованиях, протоколами осмотров предметов (документов), в ходе которых осмотрены и проанализированы расходные операции и поступление денежных средств на счета ИП Ананьева Е.Р., открытые в АО «Тинькофф Банк» и ПАО Сбербанк». На банковских счетах ИП Ананьева Е.Р. имелись денежные средства в общей сумме, достаточной для выплаты ......фио компенсации за неиспользованный отпуск в размере сумма

Так, по банковскому счету№ 40802810967460100044, открытому на ИП Ананьева Е.Р. в ПАО Сбербанк за период 2022 года операций по бесконтактной оплате совершено на сумму сумма, операций по взносу наличных на карту совершено на сумму сумма, операций по снятию наличных совершены на сумму сумма

По банковским счета № 40817810567460102880 и № 40817810967460577280, открытым на ИП Ананьева Е.Р. за 2022 год, сумма данных расходных операций составила сумма, общая сумма поступлений за 2022 год составляет сумма

Общая сумма расходования денежных средств ИП Ананьева Е.Р., согласно сведений Книги учета за период с 10.02.2022 по 06.07.2022 составила сумма

Общая сумма расходования денежных средств, не связанных с затратами на прямую хозяйственную деятельность, выплату заработной платы и иных выплат работникам, согласно сведений Книги учета за период с 10.02.2022 по 06.07.2022 составила сумма

Кроме того, наличие предметов мебели, изъятых в помещении, расположенном по ул.Землеустроителей д.6 в г.Ханты-Мансийске, в ходе обыска 08.07.2022, подтверждает наличие у фио в 2022 году возможности погасить задолженность перед ...фио за счет указанного имущества, а также свидетельствует о том, что в 2022 году предпринимательская деятельность фио вопреки его доводам осуществлялась.

Несмотря на доводы фио об отсутствии у него иной личной заинтересованности в невыплате компенсации за неиспользованный отпуск, иная личная заинтересованность фио заключается в личной неприязни к ......фио в связи подачей последним искового заявления в Ханты-Мансийский районный суд о разрешении индивидуального трудового спора, а также в конфликте между ...фио и фио с применением насилия, произошедшим 08.03.2021.

Оснований для оправдания фио с учетом совокупности доказательств у суда не имеется.

При назначении наказания подсудимому мировой судья, руководствуясь ч.1 ст.6, ч.ч.1 и 3 ст.60 УК РФ, учитывает обстоятельства совершения преступления, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Подсудимый совершил умышленное преступление против конституционных прав гражданина, относящееся в соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ к категории преступлений небольшой тяжести.

фио ранее не судим, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб на поведение в быту на него не поступало, на учете у врача психиатра и психиатра-нарколога в Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больнице не состоит, не женат, имеет на иждивении и один воспитывает малолетнего ребенка, имеет постоянное место жительства, является пенсионером по старости, имеет тяжелые хронические заболевания.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка, также, к смягчающим наказание обстоятельствам суд на основании ч.2 ст.61 УК РФ относит признание фио в ходе предварительного расследования вины в совершенном преступлении, неудовлетворительное состояние здоровья, что подтверждается копией выписки из медицинской карты стационарного больного №9203 показаниями фио в ходе судебного заседания.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Определяя вид и размер наказания, с учетом совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, а также данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, фио необходимо назначить наказание в виде штрафа, так как, по мнению суда, данный вид наказания будет соответствовать целям и задачам его назначения, предусмотренных [ч.2 ст.43](https://msud.garant.ru/#/document/10108000/entry/4302) УК РФ.

При определении размера штрафа, мировой судья учитывает, что совершенное фио преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, учитывает имущественное положение подсудимого, который является пенсионером по старости, имеет на иждивении малолетнего ребенка, его преклонный возраст.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания подсудимому, освобождения его от наказания, применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

Совокупность смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, мировой судья признает исключительной, что позволяет суду принять решение о применении при определении меры наказания по ч.2 ст.145.1 УК РФ положения статьи 64 УК РФ, то есть назначить фио наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.2 ст.145.1 УК РФ.

Учитывая материальное положение подсудимого, мировой судья на основании ч.3 ст.46 УК РФ считает необходимым назначить штраф с рассрочкой выплаты на срок до одного года.

Согласно [п.11 ч.1 ст.299](https://msud.garant.ru/#/document/12125178/entry/2990111) УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает вопрос, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска.

Согласно ч.9 ст.115 УПК РФ, арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

Постановлением Ханты-Мансийского районного суда от 26.09.2022 наложен арест на имущество фио: предметы мягкой и корпусной мебели, принадлежащие ИП Ананьеву Е.Р., а именно: стол+надстройка «фэнтези», стоимостью 16 700 + 1570 рублей; гостиная «аллегро», стоимостью 41 100 рублей; шкаф «гламур», стоимостью 52 800 рублей; надстройка «гламур», стоимостью 19 700 рублей; пенал «верона», стоимостью 12 700 рублей; надстройка «цирк», стоимостью 4 000 рублей; ТВ-тумба «розали», стоимостью 4 500 рублей; шкаф «ника», стоимостью 22 100 рублей; стол компьютерный «кроха», стоимостью 4 600 рублей; обувница «адажио», стоимостью 4 200 рублей; прикроватная тумба «вегас», стоимостью 2 500 рублей; обувница СВ-мебель, стоимостью 6 000 рублей; прикроватная тумба «нэнси», стоимостью 2 500 рублей; прихожая «брауни», стоимостью 22 600 рублей; обувница СВ-мебель, стоимостью 6 000 рублей; туалетный столик, стоимостью 6 500 рублей; комод «челси», стоимостью 9 500 рублей; шкаф «адажио», стоимостью 9 700 рублей; шкаф «ШК-7», стоимостью 5 600 рублей; прихожая «барселона 1», стоимостью 20 500 рублей; ТВ-тумба «катрин», стоимостью 5 900 рублей; надстройка «цирк», стоимостью 4 200 рублей; кровать «КМД» надстройка «цирк», стоимостью 4 000 рублей; 27 700 рублей (2 штуки), кровать «цирк», стоимостью 16 600 рублей; кровать «адель», стоимостью 15 000 рублей; комод «энерджи», стоимостью 7 500 рублей; пенал «энерджи», стоимостью 8 500 рублей; шкаф «энерджи», стоимостью 11 700 рублей; кровать «джулия», стоимостью 26 000 рублей; мини стенка «макси», стоимостью 8 000 рублей; мини стенка «макси» центральная секция, стоимостью 17 900 рублей; стол «ПКС 4», стоимостью 7 800 рублей; надстройка «алекс-1», стоимостью 5 000 рублей; комод «энерджи», стоимостью 7 500 рублей; прикроватная тумба «белка», стоимостью 2 130 рублей; шкаф «стелла», стоимостью 18 000 рублей; галерея (стол+надстройка+фасад), стоимостью 12 500 рублей+ 2 700 рублей+ 600 рублей; шкаф навесной «ника», стоимостью 3 100 рублей; мини стенка «ника», стоимостью 12 000 рублей (2 штуки), надстройка «адель», стоимостью 5 000 рублей; ТВ-тумба «мини2», стоимостью 5 000 рублей; ТВ-тумба «астра», стоимостью 6 400 рублей; шкаф «вояж», стоимостью 16 000 рублей (2 штуки), центральная секция «гармония», стоимостью 21 700 рублей; пенал «гармония», стоимостью 9 000 рублей; комплекс «миллениум 2», стоимостью 27 000 рублей; прикроватная тумба «софи», стоимостью 2 700 рублей; комод «ника» стоимостью 14 800 рублей; обувница «СВ-Мебель», стоимостью 6 000 рублей; кушетка «бд», стоимостью 27 000 рублей; кровать «венера», стоимостью 26 000 рублей; диван «каприз БД», стоимостью 48 600 рублей; кухня угловая «мишель», стоимостью 120 000 рублей; кухонный гарнитур «мебельсон», стоимостью 43 300 рублей; стол обеденный «лемур», стоимостью 28 400 рублей; стол обеденный «столбурр», стоимостью 27 000 рублей, а всего на общую сумму 933 600,00 рублей,. в виде запрета на пользование и распоряжение. Банковский счет №40802810967460100044, открытый в ПАО Сбербанк в отношении ИП Ананьева Е.Р., банковский счет №40802810700003034198, открытый в АО «Тинькофф Банк» в отношении ИП Ананьева Е.Р., банковский счет №40817810600008317604, открытый в АО «Тинькофф Банк» в отношении фио, в виде установления ограничения на распоряжение и пользование, прекращении операций по списанию денежных средств в сумме не более сумма.

В целях обеспечения исполнения приговора суда, суд полагает необходимым сохранить наложенные в рамках уголовного дела арест для обеспечения исполнения приговора суда в части наказания в виде штрафа.

Гражданского иска по делу не заявлено.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: журнал продаж ИП Ананьева Е.Р., документы и флэш-накопитель «ADATA UV128/64GB», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств, следует вернуть фио, оптический диск «Mirex DVD-R 16x /4,7 Gb / 120 min» № hBS101122135H18, оптический диск № LH3173AK22130955D2 с обозначением: «Verbatim CD-R», «Д-040 ДСП», оптический диск №B3132BA030802501LH с обозначением: «206136748», оптический диск №А3132BA030830331H, документы, изъятые 13.05.2022 в ходе осмотра места происшествия, хранить при материалах уголовного дела на протяжении всего срока хранения уголовного дела.

В судебном заседании по назначению суда защиту подсудимого осуществлял адвокат фио, суммы, выплачиваемые адвокату, участвующему в уголовном деле по назначению суда отнесены ст.131 УПК РФ к процессуальным издержкам.

На основании [частей 1](http://arbitr.garant.ru/#/document/12125178/entry/13201) и [6 статьи 132](http://arbitr.garant.ru/#/document/12125178/entry/13206) УПК РФ процессуальные издержки подлежат взысканию с осужденного, либо возмещаются за счет средств федерального бюджета. В случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы, процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета.

С учетом имущественного положения фио, который является пенсионером по старости, имеет тяжелые хронические заболевания, на содержании имеет малолетнего ребенка, мировой судья считает возможным не взыскивать судебные издержки с подсудимого, ввиду его имущественной несостоятельности.

Избранная в отношении фио мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке до вступления в законную силу приговора суда должна быть оставлена прежней, после вступления в законную силу приговора мера процессуального принуждения должна быть отменена.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 304,307,308, 309 УПК РФ, мировой судья,

**ПРИГОВОРИЛ**:

признать фио виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа с применением ст.64 УК РФ в размере сумма.

На основании [ч.3 ст.46](https://arbitr.garant.ru/#/document/10108000/entry/4603) УК РФ, [ч.3 ст.31](https://arbitr.garant.ru/#/document/1306500/entry/313) УИК РФ предоставить фио рассрочку выплаты штрафа на срок 1 год, определив следующие сроки и суммы выплат: в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу - оплатить сумму сумма; далее ежемесячно в размере сумма не позднее последнего дня каждого последующего месяца до полного погашения штрафа.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении фио оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу меру процессуального принуждения отменить.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: документы и флэш-накопитель «ADATA UV128/64GB», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств, вернуть фио, оптический диск «Mirex DVD-R 16x /4,7 Gb / 120 min» № hBS101122135H18, оптический диск № LH3173AK22130955D2 с обозначением: «Verbatim CD-R», «Д-040 ДСП», оптический диск №B3132BA030802501LH с обозначением: «206136748», оптический диск №А3132BA030830331H, документы, изъятые 13.05.2022 в ходе осмотра места происшествия, хранить при материалах уголовного дела на протяжении всего срока хранения уголовного дела, журнал продаж ИП Ананьева Е.Р., вернуть фио

Процессуальные издержки отнести на счет федерального бюджета.

Арест, наложенный на имущество фио на основании постановления Ханты-Мансийского районного суда от 266.09.2022 : предметы мягкой и корпусной мебели, принадлежащие ИП Ананьеву Е.Р., а именно: стол+надстройка «фэнтези», стоимостью 16 700 + 1570 рублей; гостиная «аллегро», стоимостью 41 100 рублей; шкаф «гламур», стоимостью 52 800 рублей; надстройка «гламур», стоимостью 19 700 рублей; пенал «верона», стоимостью 12 700 рублей; надстройка «цирк», стоимостью 4 000 рублей; ТВ-тумба «розали», стоимостью 4 500 рублей; шкаф «ника», стоимостью 22 100 рублей; стол компьютерный «кроха», стоимостью 4 600 рублей; обувница «адажио», стоимостью 4 200 рублей; прикроватная тумба «вегас», стоимостью 2 500 рублей; обувница СВ-мебель, стоимостью 6 000 рублей; прикроватная тумба «нэнси», стоимостью 2 500 рублей; прихожая «брауни», стоимостью 22 600 рублей; обувница СВ-мебель, стоимостью 6 000 рублей; туалетный столик, стоимостью 6 500 рублей; комод «челси», стоимостью 9 500 рублей; шкаф «адажио», стоимостью 9 700 рублей; шкаф «ШК-7», стоимостью 5 600 рублей; прихожая «барселона 1», стоимостью 20 500 рублей; ТВ-тумба «катрин», стоимостью 5 900 рублей; надстройка «цирк», стоимостью 4 200 рублей; кровать «КМД» надстройка «цирк», стоимостью 4 000 рублей; 27 700 рублей (2 штуки), кровать «цирк», стоимостью 16 600 рублей; кровать «адель», стоимостью 15 000 рублей; комод «энерджи», стоимостью 7 500 рублей; пенал «энерджи», стоимостью 8 500 рублей; шкаф «энерджи», стоимостью 11 700 рублей; кровать «джулия», стоимостью 26 000 рублей; мини стенка «макси», стоимостью 8 000 рублей; мини стенка «макси» центральная секция, стоимостью 17 900 рублей; стол «ПКС 4», стоимостью 7 800 рублей; надстройка «алекс-1», стоимостью 5 000 рублей; комод «энерджи», стоимостью 7 500 рублей; прикроватная тумба «белка», стоимостью 2 130 рублей; шкаф «стелла», стоимостью 18 000 рублей; галерея (стол+надстройка+фасад), стоимостью 12 500 рублей+ 2 700 рублей+ 600 рублей; шкаф навесной «ника», стоимостью 3 100 рублей; мини стенка «ника», стоимостью 12 000 рублей (2 штуки), надстройка «адель», стоимостью 5 000 рублей; ТВ-тумба «мини2», стоимостью 5 000 рублей; ТВ-тумба «астра», стоимостью 6 400 рублей; шкаф «вояж», стоимостью 16 000 рублей (2 штуки), центральная секция «гармония», стоимостью 21 700 рублей; пенал «гармония», стоимостью 9 000 рублей; комплекс «миллениум 2», стоимостью 27 000 рублей; прикроватная тумба «софи», стоимостью 2 700 рублей; комод «ника» стоимостью 14 800 рублей; обувница «СВ-Мебель», стоимостью 6 000 рублей; кушетка «бд», стоимостью 27 000 рублей; кровать «венера», стоимостью 26 000 рублей; диван «каприз БД», стоимостью 48 600 рублей; кухня угловая «мишель», стоимостью 120 000 рублей; кухонный гарнитур «мебельсон», стоимостью 43 300 рублей; стол обеденный «лемур», стоимостью 28 400 рублей; стол обеденный «столбурр», стоимостью 27 000 рублей, а всего на общую сумму 933 600,00 рублей, банковский счет №40802810967460100044, открытый в ПАО Сбербанк в отношении ИП Ананьева Е.Р., банковский счет № 40802810700003034198, открытый в АО «Тинькофф Банк» в отношении ИП Ананьева Е.Р., банковский счет №40817810600008317604, открытый в АО «Тинькофф Банк» в отношении фио, в виде установления ограничения на распоряжение и пользование, прекращении операций по списанию денежных средств в сумме не более 220 000 рублей, сохранить до исполнения приговора в части назначенного наказания. Обратить указанное имущество к взысканию в счет исполнения наказания в виде штрафа, назначенного фио, затем отменить.

Штраф подлежит уплате по следующим по реквизитам:

Получатель денежных средств: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре) Банк: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск ИНН 8601043081; КПП 860101001; БИК 007162163; Кор.сч. 40102810245370000007; Номер счета получателя платежа 03100643000000018700; Код ОКТМО 71871000; УИН 41700000000007716480; КБК: 41711603122010000140

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ханты-Мансийский районный суд через мирового судью в течение 15 дней со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем непосредственном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо с использованием систем видеоконференцсвязи.

В случае принесения апелляционного представления или жалобы, затрагивающей интересы осужденного, он вправе подать свои возражения в письменном виде.

Осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. Осужденный вправе пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника.

Мировой судья фио

Копия верна:

Мировой судья фио