«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Прокурор Краснодарского края
государственный советник юстиции
2 класса
Коржинек Л.Г.

_____
(подпись)

« ___ » сентября 2013 г.

О Б В И Н И Т Е Л Ь Н О Е З А К Л Ю Ч Е Н И Е

по обвинению Саввы Михаила Валентиновича
(кого именно)
в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 и частью 3 статьи 159.2 **УК РФ**

по обвинению Реммлер Виктории Юрьевны
(кого именно)
в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 **УК РФ**

ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество	**Савва Михаил Валентинович**
2. Дата рождения	19 ноября 1964 года рождения
3. Место рождения	г.Краснодар Краснодарского края
4. Место жительства	Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Алтайская, дом № 2, квартира №21
5. Гражданство	Россия
6. Образование	высшее
7. Семейное положение, состав семьи	женат
8. Место работы или учебы	профессор кафедры связи с общественностью факультета журналистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет», член краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» (г.Краснодар)
9. Отношение к воинской обязанности	военнообязанный, состоит на воинском учете в РВК Карасунского округа г.Краснодара

10. Наличие судимости	не судим
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого	паспорт гражданина России серии 03 09 № 412204, выдан 09 декабря 2009 года ОУФМС России по Краснодарскому краю в Карасунском округе г.Краснодара, код подразделения 230-006

(том № 24, л.д. 160-162)

12. Иные данные о личности обвиняемого	на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно; к категории лиц, указанных в ст.447 УК РФ, не относится;

(том № 24, л.д. 141-159)

в том, что в августе 2012 года Савва М.В., действуя с корыстной целью, разработал схему хищения принадлежащих Российской Федерации денежных средств в размере 366 000 рублей в рамках постановления главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Постановление), принятого в целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. Федеральных законов по состоянию на 16.10.2012 года), постановления Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», закона Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» (в ред. Закона Краснодарского края от 28 декабря 2011 года № 2412-КЗ) и закона Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и общественных объединений» (в ред. Законов Краснодарского края от 29 апреля 2005 года №, от 28 июня 2007 года № 1274-КЗ, от 13 марта 2008 года № 1416-КЗ, от 07 ноября 2011 года № 2351-КЗ).

Для реализации своего преступного замысла Савва М.В., являясь менеджером по грантам в некоммерческой организации (далее по тексту НКО) - краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» (далее по тексту КРОО «ЮРРЦ»), осуществляя основное привлечение в организацию денежных средств в виде субсидий (грантов), являющихся единственным источником финансирования деятельности организации, убедил руководителя КРОО «ЮРРЦ» Лыскину Т.В., не осведомленную о преступных намерениях Саввы М.В., в необходимости участия НКО в объявленном 04 августа 2012 года администрацией Краснодарского края конкурсе субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. С этой целью он разработал в августе 2012 года программу «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)» (далее по тексту программа «Построение мира»), став ее руководителем, ответственным за её реализацию.

Далее, в середине августа 2012 года в г.Краснодаре Савва М.В. привлек для совершения спланированного им преступления свою знакомую единственного учредителя и директора общества с ограниченной ответственностью «Маркетинговое агентство «Пилот» (далее ООО «МА «Пилот») Реммлер В.Ю., которая, в силу зани-

маемого ей служебного положения в указанном обществе являлась лицом, выполняющим в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, и была наделена исключительными полномочиями по распоряжению принадлежащими ему денежными средствами. Он вступил с ней в предварительный сговор на совершение хищения с использованием ее служебного положения, указав ее роль в совершении данного преступления.

В соответствии с отведенной ей Саввой М.В. ролью в совершении преступления Реммлер В.Ю., используя свое служебное положение в ООО «МА «Пилот», должна была изготовить заведомо подложные документы о выполнении данным обществом за счет субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей в рамках разработанной Саввой М.В программы «Построение мира» исследование по теме «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Полученные от Реммлер В.Ю. заведомо подложные документы Савва М.В. планировал представить в администрацию Краснодарского края в качестве отчета о расходовании финансовых средств, полученных КРОО «ЮРРЦ» в виде субсидии (гранта) администрации Краснодарского края на реализацию программы «Построение мира».

Согласно разработанного Саввой М.В. преступного плана, указанное исследование должно было быть проведено за счет иных источников финансирования, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края, о чем он сообщил Реммлер В.Ю. При этом, Савва М.В. осознавал, как незаконность своих и Реммлер В.Ю. действий, так и запрет на финансирование мероприятий программы НКО, получившей субсидию (грант) администрации Краснодарского края, за счет средств других источников финансирования, предусмотренный п.7.2. Положения о субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденного Постановлением (далее по тексту Положение). Данное обстоятельство делало необходимым возвратить КРОО «ЮРРЦ» полученную субсидию (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей. Согласовав с Реммлер В.Ю. тему исследования, Савва М.В. включил его в разработанную им программу «Построение мира» и детализированную смету программы.

В период с 23 августа 2012 года по 12 сентября 2012 года Савва М.В., реализуя свой совместный с Реммлер В.Ю. преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, подписал изготовленные им заявку на участие КРОО «ЮРРЦ» в конкурсе на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, разработанную им программу «Построение мира» и детализированную смету с включенным в них мероприятием - исследованием по теме «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», с запрашиваемой на реализацию программы «Построение мира» суммой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей, у президента НКО Лыскиной Т.В., не осведомленной о преступных намерениях Саввы М.В. и Реммлер В.Ю.

В указанный же период времени разработанная Саввой М.В. программа «Построение мира», с включенными им в нее заведомо ложными сведениями о наличии обстоятельств, наступление которых, согласно постановлению главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 являлось условием для получения субсидии (гранта), а именно о намерении КРОО «ЮРРЦ» провести за счет субсидии (гранта) администрации Краснодарского края мероприятие - исследование «Потенци-

ал социализации мигрантов в Краснодарском крае», и ее детализированная смета, с включенным в нее указанным исследованием, с общей суммой запрашиваемой субсидии (гранта) в размере 820 000 рублей, вместе с информацией о КРОО «ЮРРЦ», копией его устава и изготовленной Саввой М.В. заявкой КРОО «ЮРРЦ» на участие в конкурсе были, по согласованию с ним, представлены КРОО «ЮРРЦ» в конкурсную комиссию по проведению конкурса на получение субсидий (грантов) администрации края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций.

При этом Савва М.В. осознавал отсутствие у КРОО «ЮРРЦ» законных оснований для подачи заявки поскольку данная организация сообщила недостоверные заведомо ложные сведения о своем намерении осуществить за счет финансовых средств, полученных в виде субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, мероприятие разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира» - исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», что, в соответствии с п. 2.4. Положения являлось непреодолимым препятствием для участия данной НКО в конкурсе.

11 сентября 2012 года конкурсная комиссия по проведению конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций в составе: Рубашкиной С.А. (председатель комиссии), Коваленко В.Н., Лолич К.Г., Никифорова Д.Г., Петропавловского Н.Н. и Полиди А.А., будучи введенной Саввой М.В. в заблуждение относительно достоверности заявленных КРОО «ЮРРЦ» сведений и законности оснований для получения ей субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей, оценив представленную КРОО «ЮРРЦ» разработанную Саввой М.В. программу «Построение мира» по критериям, предусмотренным п.4.2 Положения, признала ее одним из победителей конкурса с размером подлежащей выплате субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, рассчитанного в соответствии с п. 5.1. Положения – 590 909 рублей. Однако, будучи введенными Саввой М.В. в заблуждение относительно намерения проведения КРОО «ЮРРЦ» в рамках разработанной им программы «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, члены комиссии приняли решение об увеличении суммы субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, рассчитанной КРОО «ЮРРЦ» в соответствии с п.5.1. Положения, на 229 091 рубль, то есть до запрошенных КРОО «ЮРРЦ» 820 000 рублей. Это обеспечило возможность заранее спланированного Саввой М.В. совместного с Реммлер В.Ю. хищения бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей.

22 октября 2012 года глава администрации Краснодарского края издал распоряжение № 948-р «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», утвердившее список победителей конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, одной из которых явилось КРОО «ЮРРЦ» с подлежащей выдаче субсидией (грантом) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей.

29 октября 2012 года, на основании решения конкурсной комиссии и указанного распоряжения главы администрации Краснодарского края администрация Краснодарского края, в лице заместителя управляющего делами - директора департамента

управления делами администрации Краснодарского края Мочалова В.А., заключила с КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., как с победителем конкурса, договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с данным договором КРОО «ЮРРЦ» обязалось использовать до 15 декабря 2012 года полученную от администрации Краснодарского края субсидию (грант) в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира», в том числе на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

При этом Савва М.В. и Реммлер В.Ю. осознавали отсутствие изначального намерения КРОО «ЮРРЦ» выполнить возложенные на нее договором обязательства по проведению в рамках разработанной Саввы М.В. программы «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края.

В соответствии с условиями договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года администрация Краснодарского края перечислила 12 ноября 2012 года на расчетный счет КРОО «ЮРРЦ» № 40703810230400100117 в отделении № 8619 филиала ОАО «Сбербанк России» - Юго-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» 820 000 рублей.

В начале ноября 2012 года в г. Краснодаре Савва М.В. и действующая с ним по предварительному сговору и под его контролем Реммлер В.Ю., в целях создания видимости проведения КРОО «ЮРРЦ» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира» за счет финансовых средств, полученных в виде субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, и обеспечения возможности хищения 366 000 рублей, провели фиктивный конкурс КРОО «ЮРРЦ» по выбору претендента для проведения данного исследования. Участниками данного конкурса Реммлер В.Ю. определила руководимые ей ООО «МА «Пилот», предложившее, согласно изначально принятому Реммлер В.Ю. и согласованному с Саввой М.В. решению и изготовленной ей заявке на участие в конкурсе, сумму в размере 350 000 рублей, ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» (г.Краснодар), предложившее, согласно изначально принятому Реммлер В.Ю. решению и изготовленной ей заявке на участие в конкурсе, сумму 436 600 рублей, а также ее знакомую индивидуального предпринимателя Андрианову И.В, предложившую, согласно изначально принятому Реммлер В.Ю. решению и изготовленной ей заявке на участие в конкурсе, сумму в размере 410 000 рублей.

Победителем проведенного Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. конкурса было признано заранее определенное ими руководимое Реммлер В.Ю. ООО «МА «Пилот», с которым 13 ноября 2012 года КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., не осведомленной о преступных намерениях Саввы М.В. и Реммлер В.Ю., заключила договор № 1. Данный договор в свою очередь от имени ООО «МА «Пилот» подписала с использованием своего служебного положения Реммлер В.Ю., в соответствии с отведенной ей Саввой М.В. ролью в совершении преступления. При этом Савва М.В. и Реммлер В.Ю. осознавали фиктивность данного договора и отсутствие изначального намерения ООО «МА «Пилот» выполнить возложенные на него договором обязательства по проведению исследования.

26 ноября 2012 года и 11 декабря 2012 года, в рамках заключенного с ООО «МА «Пилот» договора № 1 от 13 ноября 2012 года КРОО «ЮРРЦ» перечислило на расчетный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный»

ОАО «Уралсиб» денежные средства в общем размере 366 000 рублей. При этом Реммлер В.Ю., выполняя отведенную ей Савой М.В. роль в совершении преступления, используя свое служебное положение в ООО «МА «Пилот», распорядились данными денежными средствами как своими собственными, похитив их совместно с Саввой М.В.

Так, в период с 28 ноября 2012 года по 13 декабря 2012 года Реммлер В.Ю., как руководитель ООО «МА «Пилот», наделенная в силу своего служебного положения единоличными полномочиями по распоряжению его денежными средствами, действуя под контролем Саввы М.В. в соответствии с заранее достигнутой с ним договоренностью, перевела 366 000 рублей с расчетного счета ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» на корпоративный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб». Затем она, в период с 28 ноября 2012 года по 14 декабря 2012 года, сняла их наличными через банкоматы ОАО «Уралсиб» в г.Краснодаре, передав дважды в середине декабря 2012 года Савве М.В. в офисе КРОО «ЮРРЦ» по адресу: г.Краснодар, ул.Коммунаров, 268, 172 000 и 94 000 рублей, присвоив себе оставшиеся 100 000 рублей.

При этом ООО «МА «Пилот», как и было спланировано Саввой М.В., не выполнило возложенных на него обязательств по проведению исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира».

Указанное исследование было проведено в период с конца ноября 2012 года до 11 декабря 2012 года за счет денежных средств, принадлежащего Реммлер В.Ю. и руководимого ей ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований», то есть за счет иных источников финансирования, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края.

При этом Савва М.В. осознавал как незаконность своих действий, так и предусмотренный п.7.2. Положения запрет на финансирование мероприятий программы, получившей субсидию (грант) администрации Краснодарского края, за счет средств других источников финансирования, что делало необходимым возвратить КРОО «ЮРРЦ» полученную субсидию (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей.

Однако, 11 декабря 2012 года Реммлер В.Ю., в целях сокрытия совершенного ей и Саввой М.В. хищения, действуя по его указанию и под его контролем, подписала с использованием своего служебного положения в руководимом ей ООО «МА «Пилот» изготовленный под контролем Саввы М.В. Акт об оказании услуг по договору № 1 от 13 ноября 2012 года о якобы оказанной руководимым ей ООО «МА «Пилот» КРОО «ЮРРЦ» услуге по проведению прикладного социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» стоимостью 366 000 рублей, представив его Савве М.В.

В период с 15 по 24 декабря 2012 года Савва М.В., имея намерение скрыть от администрации Краснодарского края совершенное им и Реммлер В.Ю. хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, включил в отчет о деятельности КРОО «ЮРРЦ» по выполнению программы «Построение мира» заведомо ложные сведения о проведении ООО «МА «Пилот» по заказу КРОО «ЮРРЦ» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Данный отчет он подписал лично сам и у президента КРОО «ЮРРЦ» Лыскиной Т.В., не осведомленной о преступных действиях Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. Аналогичные заведомо подлож-

ные сведения внесла в отчет о расходовании финансовых средств по программе «Построение мира» бухгалтер данной организации Орлова Т.Г., также не осведомленная о преступных действиях Саввы М.В. и Реммлер В.Ю., указав в нем расходование 366 000 рублей на проведение ООО «МА «Пилот» по заказу КРОО «ЮРРЦ» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края.

24 декабря 2012 года указанные отчеты были представлены в администрацию Краснодарского края с подписанным Саввой М.В. сопроводительным письмом. Уполномоченные сотрудники администрации Краснодарского края осуществили проверку представленных КРОО «ЮРРЦ» документов о расходовании данной организацией 820 000 рублей, предоставленных в виде субсидии (гранта) администрации Краснодарского края на реализацию разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира». При этом они, будучи введенными Саввой М.В. в заблуждение относительно достоверности заявленных им в отчетах сведений о проведении в рамках данной программы исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, не установили подложности данных сведений. В связи с чем они подготовили акт сдачи-приемки отчета о проведенной КРОО «ЮРРЦ» работе в рамках программы «Построение мира» и расходовании денежных средств, представленных КРОО «ЮРРЦ» в виде субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Данный акт подписали 25 декабря 2012 года президент КРОО «ЮРРЦ» Лыскина Т.В. и заместитель управляющего делами - директор департамента управления делами администрации Краснодарского края Мочалов В.А.

Тем самым Савва М.В. и действующая под его руководством и контролем Реммлер В.Ю., являющаяся директором ООО «МА «Пилот», имея реальную возможность распоряжаться его денежными средствами, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили 11 декабря 2012 года путем мошенничества с использованием служебного положения Реммлер В.Ю. в администрации Краснодарского края бюджетные денежные средства, в виде субсидий, принадлежащие Российской Федерации, в размере 366 000 рублей, что превышает 250 000 рублей и является крупным размером.

Таким образом, Савва М.В. совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ, то есть совершил мошенничество при получении выплат - хищением денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Кроме того, Савва М.В. находясь согласно приказу №249-л от 01 июля 2011 года на должности профессора (0,5 ставки) (бюджет) кафедры связей с общественностью факультета журналистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» (далее по тексту ФГБОУ ВПО «КубГУ»), расположенного по адресу г. Краснодар ул.Ставропольская, д.149, был обязан выполнить в период с сентября 2012 года по январь 2013 года возложенную на него индивидуальным планом работы преподавателя на 2012-2013 учебный год, утвержденным 04 сентября 2012 года на заседании кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», учебную нагрузку общим объемом 57 часов в виде занятий по

дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ». Объем указанной учебной нагрузки был неоднократно согласован с Саввой М.В. в период с июня по август 2012 года с заведующим кафедрой связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Близняком Р.З.

Однако, в конце августа 2012 года Савва М.В., имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, в сумме 71722,08 рублей, принадлежащих Российской федерации, и полагавшихся к выплате ему за выполнение возложенной на него в осеннем семестре 2012 года его индивидуальным планом работы преподавателя на 2012-2013 учебный год учебной нагрузки общим объемом 57 часов в виде занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», действуя с корыстной целью, не имея намерение выполнять данную учебную нагрузку принял решение незаконно присвоить полагаемые к выплате за ее выполнение указанные денежные средства в виде ежемесячной заработной платы в период с сентября 2012 года по февраль 2013 года.

Реализуя свой преступный умысел, Савва М.В. сообщил в конце августа 2012 года Близняку Р.З., не осведомленному о преступных намерениях Саввы М.В., заведомо ложные сведения о своем намерении выполнить в полном объеме возложенную на него индивидуальным планом работы преподавателя на 2012-2013 учебный год в осеннем семестре 2012 года учебную нагрузку общим объемом 57 часов в виде занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ».

При этом он попросил Близняка Р.З. рассмотреть возможность его разовых замен преподавателем-совместителем кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Дроздецкой О.А., которые обязался, в случае возникновения данной необходимости, документально оформить. В связи с чем доцент кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Патюкова Р.В., не осведомленная о преступных намерениях Саввы М.В., действуя по поручению Близняка Р.З., сообщила в конце августа 2012 года информацию о возможных разовых заменах преподавателя Саввы М.В. на преподавателя Дроздецкую О.А. при проведении в осеннем семестре 2012-2013 учебного года занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» на указанный факультет. Однако с заявлениями по данному вопросу Савва М.В. ни к кому из сотрудников ФГБОУ ВПО «КубГУ» не обращался, создав видимость выполнения им возложенной на него его индивидуальным планом работы преподавателя на 2012-2013 учебный год в осеннем семестре 2012 года указанной учебной нагрузки в полном объеме.

Одновременно с этим Савва М.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, договорился с Дроздецкой О.А., не осведомленной о преступных намерениях Саввы М.В., на выполнение ей возложенной на него его индивидуальным планом работы преподавателя на 2012-2013 учебный год в осеннем семестре 2012 года указанной учебной нагрузки в полном объеме.

При этом Савва М.В. умышленно, для обеспечения возможности незаконного получения заработной платы и последующего хищения бюджетных денежных средств, не сообщил о достигнутой с Дроздецкой О.А. договоренности лицам, ответственным за учет проводимых преподавателем кафедры связей с общественностью

факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» учебных занятий – гражданам Близняк Р.З. и Кравченко Н.П., являвшейся деканом факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» и также не осведомленной о преступных намерениях Саввы М.В. Поскольку, в противном случае, указанная замена была бы документально оформлена в соответствии с внутренними документами ФГБОУ ВПО «КубГУ», что сделало бы невозможным реализацию разработанного им преступного замысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств.

С сентября 2012 года по январь 2013 года Близняк Р.З. и Кравченко Н.П., введенные Саввой М.В. в заблуждение относительно его истинных намерений о невыполнении возложенных на него индивидуальным планом работы преподавателя на 2012-2013 учебный год обязательств по выполнению в осеннем семестре 2012 года учебной нагрузки общим объемом 57 часов в виде занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», подписали составленные комендантом факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Миценко Р.Е., не осведомленной о преступных намерениях Саввы М.В., табели учета использования рабочего времени и расчета заработной платы за сентябрь 2012 года – январь 2013 года. В них было подтверждено проведение Саввой М.В. возложенных на него индивидуальным планом работы преподавателя на 2012-2013 учебный год работ.

Сотрудники управления бухгалтерского учета ФГБОУ ВПО «КубГУ», веденные Саввой М.В. в заблуждение относительно достоверности заявленных сведений в табелях учета использования рабочего времени и расчета заработной платы преподавателей факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» за сентябрь 2012 года – январь 2013 года и законности оснований для получения им заработной платы, произвели в период с сентября 2012 года по январь 2013 года расчет полагаемой к выплате ему заработной платы в общем размере его дохода 82441,08 рублей, из которых 71722,08 рублей перечислены в период с 24 сентября 2012 года по 05 февраля 2013 года на лицевой счет Саввы М.В. в ОАО «Сбербанк России» по карте VISA CLASSIC № 4081781063000354283З, а 10 719 рублей перечислены за Савву М.В. в бюджет в качестве налога на доходы физических лиц.

Тем самым, Савва М.В., мошенническим путем в период с 24 сентября 2012 года по 05 февраля 2013 года похитил бюджетные средства, принадлежащие Российской Федерации в размере 71722,08 рублей, получив реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, причинив при этом Российской Федерации материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, Савва М.В. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.159 УК РФ, то есть мошенничество, а именно хищение чужого имущества путем обмана,

то есть в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 и частью 3 статьи 159.2 УК РФ.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Саввы М.В. в совершении мошенничества при получении выплат, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, являются:

1. Показания обвиняемых:

- ***Саввы М.В.,*** который будучи допрошенным в качестве обвиняемого свою вину в предъявленном ему обвинении, предусмотренном частью 3 статьи 159.2 УК РФ, не признал, и показал, что он работает в учрежденной в 1996 году социально ори-

ентированной краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» директором грантовых программ с 2001 года. В его функциональные обязанности входило привлечение в КРОО «ЮРРЦ» субсидий (грантов), подготовка грантовых конкурсов для некоммерческих организаций, консультирование по написанию заявок на участие в конкурсе и подготовке отчетности о выполненных за счет грантов КРОО «ЮРРЦ» мероприятиях, а также взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления. Руководителем КРОО «ЮРРЦ», в должности президента, с 2003 года по решению общего собрания членов организации является Лыскина Т.В.

Примерно в первой неделе августа 2012 года администрация Краснодарского края объявила о планируемом к проведению в сентябре 2012 года конкурсе субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций (далее по тексту Конкурс), о чем он сообщил сотрудникам КРОО «ЮРРЦ». Субсидии являлись средствами федерального бюджета, выделенными администрации Краснодарского края Министерством экономики России. Впервые за все время выделения краевых грантов были обнародованы четкие критерии определения победителей конкурса и порядка его проведения. Нормативно-правовыми актами, регламентирующими проведение администрацией Краснодарского края в сентябре 2012 года Конкурса, являются известные ему: постановление главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» и постановление Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям».

Он инициативно выступил на программном комитете КРОО «ЮРРЦ» с докладом о необходимости ее участия в данном Конкурсе с разработанной им программой «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», поскольку тема укрепления межнационального сотрудничества являлась предметом его исследования. В данной программе он описал ее необходимость и актуальность, разработал ее основные взаимосвязанные блоки и ожидаемые результаты. После обсуждения его предложения программный комитет КРОО «ЮРРЦ» принял решение об участии данной организации в проводимом администрацией Краснодарского края конкурсе субсидий (грантов) с программой «Построение мира». Детализированная смета программы «Построение мира» была разработана главным бухгалтером КРОО «ЮРРЦ» Орловой Т.Г. с его участием, которое заключалось в даче консультаций по перечню мероприятий программы.

Затем он изготовил заявку № 128 от 23 августа 2012 года, в виде сопроводительного письма к пакету документов, включающему в себя саму программу, детализированную смету программы, копии уставных документов КРОО «ЮРРЦ» и другие документы, подлежащие представлению в администрацию Краснодарского края для участия в Конкурсе в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», и подписал ее у Лыскиной Т.В. Данная заявка с прилагаемыми к ней документами была представлена 23 августа 2012 года в администрацию Краснодарского края для участия в проводимом ей в сентябре 2012 года Конкурсе. Все поданные на конкурс заявки, в том числе КРОО «ЮРРЦ»,

рассматривала заочно 11 сентября 2012 года конкурсная комиссия, о работе которой работники КРОО «ЮРРЦ» ничего не знали, поскольку никто из них на конкурсной комиссии не заслушивался.

После этого содержание программы «Построение мира» для участия КРОО изменилось. Так, примерно в середине сентября 2012 года, уже после подведения итогов конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, специалист отдела по взаимодействию с общественными объединениями администрации Краснодарского края Наталья Николаевна сообщила ему по телефону, что КРОО «ЮРРЦ» стала одним из победителей конкурса, но с обязательным условием внесения изменений в заявку. Надо было исключить расходы на покупку музыкальных инструментов за счет средств субсидии (гранта) и дополнительного включить в программу «Построение мира» социологическое исследование миграционной емкости Краснодарского края. То есть в рамках данного исследования необходимо было изучить потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае. При этом размер субсидии был увеличен конкурсной комиссией до 820 000 рублей. По этой причине в середине сентября 2012 года сотрудники КРОО «ЮРРЦ» с его участием подготовили новый вариант заявки на участие организации в проводимом администрацией Краснодарского края в сентябре 2012 года Конкурсе субсидий (грантов), исключив из первоначального варианта расходы на приобретение за счет субсидии (гранта) музыкальных инструментов, включив в нее исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» с размером запрашиваемой на исследование субсидии (гранта) 345 000 рублей. Скорректированный вариант программы «Построение мира» и ее детализированной сметы был представлен кем-то из сотрудников КРОО «ЮРРЦ» в администрацию Краснодарского края.

29 октября 2012 года администрация Краснодарского края заключила с КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., как с победителем конкурса, договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира», которая была перечислена на расчетный счет КРОО «ЮРРЦ» в первой декаде ноября 2012 года.

Затем он для проведения указанного в программе «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» подготовил информацию о конкурсном отборе исполнителей данного исследования, в которой изложил требования организации к стоимости исследования - 345 000 рублей, и к параметрам исследования: количеству подлежащих опросу респондентов и характеристики выборочной совокупности, то есть, должны были быть опрошены не менее 800 представителей старожильческого населения Краснодарского края и не менее 200 мигрантов двух групп: центрально-азиатской и кавказской. После чего данная информация была размещена на электронном сайте КРОО «ЮРРЦ». В первой половине ноября 2012 года в КРОО «ЮРРЦ» поступило три предложения на проведение данного исследования, одно из которых было от ООО «МА «Пилот» с наиболее выгодными для КРОО «ЮРРЦ» условиями. При этом, еще до проведения КРОО «ЮРРЦ» указанного конкурса и подписания с администрацией Краснодарского края договора на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края и, соответственно, заключения с ООО «МА «Пилот», как с его победителем, договора на проведение исследования по теме «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», он проинформировал его руководителя и свою знакомую Реммлер В.Ю. о

намерении КРОО «ЮРРЦ» провести данный конкурс. Он сообщил ей условия проведения конкурса и требования к проведению исследования со стороны КРОО «ЮРРЦ», посоветовал следить за информацией о конкурсном отборе для проведения данного исследования на электронном сайте КРООО «ЮРРЦ», попросил ее распространить информацию о данном конкурсе среди других социологических организаций, пояснив, что времени на подготовку предложений для участия в конкурсе будет мало по причине затягивания администрацией Краснодарского края подписания с КРОО «ЮРРЦ» вышеназванного договора.

13 ноября 2012 года КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В. заключила с руководимым Реммлер В.Ю. ООО «МА «Пилот», в ее лице, договор № 1 на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». При этом он разработал совместно с Реммлер В.Ю. условия данного договора, обсудил с ней параметры выборочной совокупности исследования, а именно то, что должно было быть опрошено 800 человек старожильческого населения и 200 человек мигрантов 2 групп: выходцы из Центральной Азии и выходцы из республик Северного Кавказа, обсудил с ней содержание опросного листа, предложив ряд вопросов по интеграции мигрантов, определил с ней сроки исследования, а также конкретные города и районы Краснодарского края, в которых должны были быть опрошены респонденты, а также примерное количество подлежащих опросу респондентов в каждом городе и районе. Подлежащая выплате ООО «МА «Пилот» на проведение исследования сумма составила 345 000 рублей, поскольку именно она была изначально заложена в детализированную смету программы «Построение мира». Однако уже в ходе проведения исследования пришлось увеличить его расходную часть по причине увеличения, по словам Реммлер В.Ю., расходов на поездки к местам проведения опросов. В этой связи, с целью обеспечения возможности проведения ООО «МА «Пилот» полноценного исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной им программы «Построение мира», и образовавшейся в рамках реализации программы экономии денежных средств, по его инициативе, Лыскина Т.В. приняла решение об увеличении изначального размера подлежащей выплате ООО «МА «Пилот» денежной суммы по договору № 1 от 13 ноября 2012 года на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» с 345 000 рублей до 366 000 рублей, рассчитанных им и Орловой Т.Г. исходя из средств экономии программы. В связи с чем, между КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., и ООО «МА «Пилот», в лице директора Реммлер В.Ю., был подписан новый договор с внесенным в него изменением в части подлежащей выплате ООО «МА «Пилот» денежной суммы в размере уже 366 000 рублей. Данная сумма была перечислена КРОО «ЮРРЦ» на расчетный счет ООО «МА «Пилот» двумя примерно равными траншами. Первая часть денежных средств была переведена на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в качестве аванса в начале проведения исследования, вторая часть денежных средств, несколько большая, нежели первая, была перечислена на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в середине декабря 2012 года, уже после проведения исследования и представления Реммлер В.Ю. в КРОО «ЮРРЦ» документов, подтверждающих его проведение.

Со слов Реммлер В.Ю., ему стало известно, что исследование было выполнено ООО «МА «Пилот» в период со второй недели ноября до 15 декабря 2012 года, как силами сотрудников данного общества, так и с помощью привлеченных данным обществом интервьюеров из числа местных жителей по муниципальным образованиям Краснодарского края в местах проведения опросов. В рамках проведения исследова-

ния, в соответствии с условиями договора № 1 от 13 ноября 2012 года и представленным Реммлер В.Ю. в середине декабря 2012 года отчетом о проведении исследования, было опрошено 800 респондентов из числа старожильческого населения Краснодарского края, проживающих в указанных в договоре населенных пунктах, а также 200 мигрантов. При этом, о ходе и сроках проведения исследования Реммлер В.Ю. информировала его по телефону. В качестве подтверждения выполнения ООО «МА «Пилот» своих обязательств по договору № 1 от 13 ноября 2012 года в части проведения исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» Реммлер В.Ю., как руководитель исследования, подготовила отчет о его проведении с выводами и рекомендациями, а также таблицы процентных распределений ответов респондентов на вопросы анкеты. Затем она подписала совместно с Лыскиной Т.В. 11 декабря 2012 года акт выполненных работ. Проведенное ООО «МА «Пилот» исследование полностью устроило КРОО «ЮРРЦ» и каких-либо замечаний по поводу, как проведения исследования, так и представленных Реммлер В.Ю. документов о его проведении не возникло.

В качестве подтверждения выполнения КРОО «ЮРРЦ» своих обязательств по договору № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, заключенному с администрацией Краснодарского края, а именно по реализации программы «Построение мира», он изготовил и подписал отчет о выполнении программы. Данный отчет в двадцатых числах декабря 2012 года кто-то из сотрудников КРОО «ЮРРЦ» представил в администрацию Краснодарского края вместе финансовым отчетом и представленным Реммлер В.Ю. отчетом о проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Каких-либо недочетов по результатам анализа представленных КРОО «ЮРРЦ» в администрацию Краснодарского края документов, свидетельствующих о выполнении ей своих обязательств по договору № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, а именно по реализации программы «Построение мира», выявлено не было, что было отражено в подписанном 25 декабря 2012 года акте приемки выполненных по данному договору КРОО «ЮРРЦ» работ.

Он также показал, что он неоднократно обсуждал в офисе КРОО «ЮРРЦ» с Реммлер В.Ю. вопросы формирования выборочной совокупности исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Также Реммлер В.Ю. несколько раз посещала офис КРОО «ЮРРЦ» для подписания документов, свидетельствующих о проведении руководимым ей ООО «МА «Пилот» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Кроме того, он сообщил, что ему известно руководимое Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований». Однако о финансировании проведения исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», являющегося одним из мероприятий разработанной им программы «Построение мира», руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ», ему ничего не известно.

(том № 18, л.д. 44-48, 113-127, 151-179, 195-202, 213-222)

- ***Реммлер В.Ю.,*** показавшей, что она с 1999 года является директором ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований», а также директором учрежденного ей в июне или июле 2007 года ООО «Маркетинговое агентство «Пилот». Данные Общества располагаются по одному адресу: г.Краснодар, ул.Чапаева, 94, осуществляют идентичные виды деятельности, а именно проведение социальных и маркетинговых исследований по заказам клиентов, на основании заключаемых с ними договоров. Они отличаются только используемой в них системой налогообложения: ООО

«ЦСМИ» состоит на общей системе налогообложения, а ООО «МА «Пилот» на упрощенной. При этом 90% денежных средств на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в ОАО «Уралсиб», поступает, согласно принимаемым ей решениям, с расчетного счета ООО «ЦСМИ», для обеспечения их снятия наличными, в том числе через банкоматы, и использования для расчетов в проводимых данными обществами исследованиях. С этой целью она в 2010 году оформила в ОАО АКБ «УралСиб» на свое имя, как директора ООО «МА «Пилот», корпоративный счет данного Общества. При этом только она имеет в данных Обществах право подписи платежных и банковских документов, позволяющей только ей распоряжаться их денежными средствами.

С Саввой М.В. она познакомилась примерно в 1983 году во время совместного обучения на историческом факультете Кубанского государственного университета. С 2003 года они стали поддерживать деловые отношения, которые выражались в выполнении руководимыми ей ООО «ЦСМИ», а с 2007 года и ООО «МА «Пилот», по заказу руководимой Саввой М.В. краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр», различных исследований на основании разовых договоров. Мнение о руководстве Саввой М.В. КРОО «ЮРРЦ» у нее сложилось по причине того, что все переговоры с руководимыми ей ООО «ЦСМИ» и ООО «МА «Пилот», от имени данной организации всегда вел только Савва М.В., который определял предмет исследования и необходимые для его проведения денежные средства. То есть он выступал его фактическим руководителем, с которым она обсуждала все возникающие по проведению исследования вопросы, в том числе финансовые.

Примерно в августе 2012 года Савва М.В. предложил ей поучаствовать в реализации разработанной им схемы хищения денежных средств в размере 366 000 рублей, выделяемых руководимой им КРОО «ЮРРЦ» в ноябре 2012 года из федерального бюджета в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения социального исследования по мигрантам. Он пообещал ей, в случае ее согласия, продолжить совместную коммерческую деятельность, сулившую, по его словам, хорошую прибыль. Согласно данной схеме она, по получении руководимым ей ООО «МА «Пилот» от КРОО «ЮРРЦ» указанных денежных средств, должна была, без проведения данным обществом исследования, снять их наличными и передать ему 266 000 рублей, а 100 000 оставить себе. Использование именно ООО «МА «Пилот» в данной преступной схеме было необходимо Савве М.В. как для документального подтверждения якобы проведенного данным Обществом исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», и отсутствия необходимости составления ООО «МА «Пилот» отчетных документов о расходовании поступающих на его расчетный счет денежных средств в виду существующей в данном обществе упрощенной системы налогообложения, так и возможности снятия данных денежных средств наличными. На данное предложение Саввы М.В., она, осознавая его незаконность, ответила согласием.

Он указал ей в начале ноября 2012 года на необходимость оформления заявок от трех разных юридических лиц для проведения конкурса по получению заказа от КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках полученного данной организацией гранта администрации Краснодарского края. При этом он заранее определил победителем конкурса руководимое ей ООО «МА «Пилот» с запрашиваемой стоимостью исследования 350 000 рублей. Во исполнение принятых на себя перед Саввой М.В. обязательств она подготовила заявки на формальное участие в проводимом КРОО «ЮРРЦ» конкурсе

от имени руководимых ей ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» с запрашиваемой стоимостью исследования 436 600 рублей, подписав его у своего заместителя Абадзе Е.Э., и ООО «МА Пилот» с запрашиваемой стоимостью исследования 350 000 рублей, подписав его лично, и от имени своей знакомой – индивидуального предпринимателя Андриановой И.В., проживающей в г.Ростов-на-Дону, с запрашиваемой стоимостью исследования 410 000 рублей. При этом она предварительно получила от нее согласие на ее формальное участие в конкурсе. Указанные заявки она передала Савве М.В., который через некоторое время ей сообщил, что победителем конкурса, как он и планировал, стало ООО «МА «Пилот» с устроившей его суммой исследования в размере 350 000 рублей.

После чего между КРОО «ЮРРЦ» и ООО «МА «Пилот», в ее лице, был подписан 13 ноября 2012 года подложный договор на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», с первоначально указанной суммой договора в размере 345 000 рублей, которая, по инициативе Саввы М.В., была увеличена до 366 000 рублей. При этом она знала, что данные работы ООО «МА «Пилот» выполнять не будет, а полученные на их проведение денежные средства она и Савва М.В. незаконно присвоят.

В виду того, чтобы снятие планируемых к поступлению на расчетный счет ООО «МА «Пилот» от фактически руководимого Саввой М.В. КРОО «ЮРРЦ» денежных средств в размере 366 000 рублей, которые они планировали похитить, не выглядело столь наглядно, Савва М.В., по согласованию с ней, принял решение о перечислении данной суммы двумя траншами: в конце ноября и в середине декабря 2012 года. В соответствии с достигнутыми между ними договоренностями КРОО «ЮРРЦ» перечислило на расчетный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в ОАО «Уралсиб» 26 ноября 2012 года 172 000 рублей. Данные денежные средств в полном объеме она в течение недели перечислила более мелкими партиями на корпоративный счет ООО «МА «Пилот» и сняла с использованием оформленной на нее, как на директора ООО «МА «Пилот», банковской карты ОАО «Уралсиб» № 42420703770801785 в течение недели через два банкомата ОАО «Уралсиб», один из которых расположен по ул.Коммунаров возле аптеки «Фарма-Плюс» между улицами Коммунаров и Красной, а второй в дополнительном офисе ОАО «Уралсиб» на пересечении улиц Рашпилевская и Чапаева. Тем самым она, по согласованию с Саввой М.В., затруднила привязку данных денежных средств к общей предполагаемой ими к хищению сумме денежных средств в размере 366 000 рублей. Затем она в начале декабря 2012 года, предварительно согласовав с Саввой М.В. по его мобильному телефону процедуру и место передачи денежных средств, передала их ему, согласно достигнутой с ним договоренности, по месту его работы в КРОО «ЮРРЦ».

Аналогичным образом она поступила, по согласованию с Саввой М.В., и с перечисленными КРОО «ЮРРЦ» на расчетный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в ОАО «Уралсиб» 11 декабря 2012 года 196 000 рублей, полностью сняв их наличными с использованием оформленной на нее, как на директора ООО «МА «Пилот», банковской карты ОАО «Уралсиб» № 42420703770801785 более мелкими суммами в течение недели через три банкомата ОАО «Уралсиб», один из которых расположен по ул.Коммунаров возле аптеки «Фарма-Плюс» между улицами Коммунаров и Красной, второй расположен в дополнительном офисе ОАО «Уралсиб» на пересечении улиц Рашпилевская и Чапаева, а третий расположен в здании универмага «Краснодар». При этом 100 000 рублей она оставила себе, а 94 000 рублей

передала разово Савве М.В., согласно достигнутой с ним по его мобильному телефону договоренности, по месту его работы в КРОО «ЮРРЦ».

При этом, как спланировал Савва М.В., она провела исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» исключительно за счет денежных средств руководимого ей ООО «ЦСМИ», которые не являлись средствами полученной КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, выделенной на его проведение.

Данное исследование она провела с конца ноября до 11 декабря 2012 года только с использованием привлеченных ей, как директором ООО «ЦСМИ», интервьюеров, в определенных Саввой М.В. и, соответственно, заключенным между КРОО «ЮРРЦ» и ООО «МА «Пилот» договором от 13 ноября 2012 года, населенных пунктах Краснодарского края, а именно: Белюченко С.И., Зимониной Е.Г. и Лисевицкой Л.И. в г.Краснодаре, ст.Варениковской Крымского района, п.Новоукраинском Крымского района, ст.Григорьевской Северского района; Медведенко А.А. в г.Сочи (Адлерский район); Щелупановой Н. в ст.Ясенской Ейского района; Иванник Н. в х.Сладкий Лиман Каневского района; Оспищевой Л.Е. в ст.Ярославской Мостовского района, ст.Родниковской Курганинского района и ст.Прочноокопской Новокубанского района и Мурашка Т.Н. в ст.Пластуновской Динского района ив ст.Выселки Выселковского района. В рамках исследования они опросили в указанных населенных пунктах Краснодарского края, от имени ООО «ЦСМИ», с конца ноября по начало декабря 2012 года 800 человек старожильческого населения и 200 человек из числа мигрантов. С интервьюерами, помимо нее, контактировала, по ее поручению, назначенная ей менеджером проекта ее заместитель в ООО «ЦСМИ» Абадзе Е.Э.

Для проведения исследования Реммлер В.Ю. и Абадзе Е.Э. выдали указанным интервьюерам в офисе ООО «ЦСМИ», а также передали рейсовыми автобусами в общей сложности 1000 анкет, копии свидетельства серии 23 № 003043019 о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦСМИ» и именные удостоверения сотрудника ООО «ЦСМИ», действительные до 30 декабря 2013 года, заверенные подписью Реммлер В.Ю. и оттиском печати ООО «ЦСМИ», гарантировав оплату их услуг в размере от 70 до 100 рублей за отработанную анкету. Услуги названных интервьюеров по участию в проведенном ООО «ЦСМИ» исследовании «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» Реммлер В.Ю. оплатила как наличными в общей сумме около 40 000 рублей, так и переводами на банковские карты интервьюеров, в двадцатых числах декабря 2012 года, в соответствии с заранее достигнутой с ними договоренности из расчета от 70 до 100 рублей за отработанную анкету, за счет денежных средств ООО «ЦСМИ», полученных от другого заказчика. Для этого она перевела в двадцатых числах декабря 2012 года с расчетного счета ООО «ЦСМИ» на корпоративный расчетный счет ООО «МА «Пилот», через его расчетный счет, около 120 000 рублей, которые обналичила через банкомат филиала ОАО «Уралсиб», расположенном на пересечении улиц Рашпилевская и Чапаева. Таким образом понесенные ООО «ЦСМИ» затраты на проведение исследования составили около 70 000 рублей, которые она планировала компенсировать за счет денежных средств, обещанных Саввой М.В. в будущем в рамках реализации будущих совместных проектов. Полученные в ходе опросов данные она обработала в программе MS EXEL, подготовила от имени ООО «МА «Пилот» отчет и передала его Савве М.В. вместе с незаконно изготовленными ей от имени ООО «МА «Пилот» и подписанными ей подложными актом выполненных работ от 11 декабря 2012 года и счетом за их выполнение.

Таким образом, ООО «МА «Пилот» никакого участия в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», которое должно было быть проведено в рамках заключенного данным обществом с фактически руководимым Саввой М.В. КРОО «ЮРРЦ» договора от 13 ноября 2012 года, не принимало. Савва М.В. же незаконно с ее помощью использовал полученные ООО «ЦСМИ» в результате данного якобы проведенного ООО «МА «Пилот» исследования сведения и изготовленные ей от имени ООО «МА «Пилот» не соответствующие действительности отчеты и акты выполненных работ для отчета перед администрацией Краснодарского края в рамках полученного руководимым им КРОО «ЮРРЦ» гранта и прикрытия, таким образом, совершенного ими хищения бюджетных государственных средств в общем размере 366 000 рублей.

(том № 18, л.д.258-263, 266-273; том № 19, л.д. 1-5, 15-58, 69-71)

2. Показания потерпевшего:

- *Рыбалко А.И.* **– представителя потерпевшего – администрации Краснодарского края**, о том, что 11 сентября 2012 года конкурсная комиссия по проведению конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций в составе: Рубашкиной С.А. (председатель комиссии), Коваленко В.Н., Лолич К.Г., Никифорова Д.Г., Петропавловского Н.Н. и Полиди А.А., рассмотрела поданные на конкурс заявки некоммерческих организаций, в том числе краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр». К указанной заявке прилагались разработанные КРОО «ЮРРЦ» программа «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», с включенным в нее социологическим исследованием «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском края», и детализированная смета программы с общим размером запрашиваемой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края 820 000 рублей, куда была включена и сумма субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, выделяемая для проведения указанного исследования в размере 366 000 рублей. Руководителем программы был указан сотрудник КРОО «ЮРРЦ» Савва М.В.

Данный конкурс был проведен в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Постановление), принятым в целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», закона Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» и закона Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и общественных объединений».

Согласно п.2.3. утвержденного названным Постановлением Положения «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Положение), участниками конкурса могли быть социально ориентированные некоммерческие организации, подпадающие под действие Федерального

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке; осуществляющие деятельность, предусмотренную уставом некоммерческой организации, на территории Краснодарского края и не имеющие задолженности по налоговым платежам и по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края. При этом, согласно п. 2.4. Положения, не могли являться участниками конкурса некоммерческие организации, находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, сообщившие недостоверные сведения и нарушившие условия договора на предоставление гранта администрации Краснодарского края для поддержки программ социально ориентированных некоммерческих организаций в предшествующий календарный год.

По результатам проведения конкурса КРОО «ЮРРЦ» было признано одним из его победителей с подлежащей выдаче субсидией (грантом) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей. Это нашло свое отражение в принятом 22 октября 2012 года главой администрации (губернатором) Краснодарского края распоряжении № 948-р «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций».

29 октября 2012 года, на основании решения конкурсной комиссии и указанного распоряжения главы администрации Краснодарского края администрация Краснодарского края, в лице заместителя управляющего делами, директора департамента управления делами администрации Краснодарского края Мочалова В.А., заключила с КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., как с победителем конкурса, договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Согласно условиями данного договора КРОО «ЮРРЦ» должно было использовать полученную от администрации Краснодарского края субсидию (грант) в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира», в том числе на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». В соответствии с условиями данного договора администрация Краснодарского края перечислила 12 ноября 2012 года на расчетный счет КРОО «ЮРРЦ» № 40703810230400100117 в отделении № 8619 филиала ОАО «Сбербанк России» - Юго-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» 820 000 рублей.

24 декабря 2012 года КРОО «ЮРРЦ» представила в администрацию Краснодарского края отчет о своей деятельности по выполнению программы «Построение мира» и финансовый отчет, с включенными в них данными о реализации мероприятий указанной программы, в том числе исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей. Уполномоченные сотрудники администрации Краснодарского края осуществили проверку представленных КРОО «ЮРРЦ» документов о расходовании данной организацией 820 000 рублей, предоставленных в виде субсидии (гранта) администрации Краснодарского края на реализацию программы «Построение мира», в том числе на проведение в ее рамках исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, и не установили подложности данных сведений. В связи с чем, заместитель управляющего делами, директор департамента управления делами администрации Краснодар-

ского края Мочалов В.А. подписал 25 декабря 2012 года акт сдачи-приемки отчета о проведенной КРОО «ЮРРЦ» работе в рамках программы «Построение мира» и расходовании денежных средств, представленных КРОО «ЮРРЦ» в виде субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, по договору № 312/12-10 от 29 октября 2012 года.

Рыбалко А.И. также показал, что в соответствии с п.7.2 Положения, финансирование мероприятий программы, получившей субсидию (грант) администрации Краснодарского края, на реализацию которых была предоставлена субсидия (грант) администрации Краснодарского края, за счет средств иных источников финансирования не допустимо. В связи с чем, действия КРОО «ЮРРЦ» по проведению предусмотренного программой «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели грант администрации Краснодарского края, выделенный на ее проведение в размере 366 000 рублей, являются незаконными. Выделенная КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, в виду его проведения за счет иных источников финансирования, подлежит возврату в бюджет Краснодарского края в установленном п. 4.2. договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года порядке.

Таким образом, администрации Краснодарского края действиями виновных лиц, коими являются Савва М.В. и директор ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» Реммлер В.Ю., причинен имущественный вред в размере 366 000 рублей, а также нанесен вред деловой репутации, по причине создания в регионе негативного отношения к проводимым администрацией Краснодарского края мероприятиям, направленным на решение поставленных перед ней задач, в том числе в области взаимодействия с НКО и поддержки их деятельности.

(том № 19, л.д. 97-101)

3. Показания свидетелей:

- *Лыскиной Т.В.* **– президента краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр»**, показавшей, что она является президентом данной организации с 17 января 2003 года. Организация была учреждена в декабре 1996 года и согласно осуществляемым видам деятельности является социально ориентированной некоммерческой организацией. Менеджером (директором) грантовых программ организации с февраля 2001 года до декабря 2012 года являлся Савва М.В. В соответствии со своими функциональными обязанностями он, имея влияние на сотрудников КРОО «ЮРРЦ» в части принимаемых решений о привлечении организацией грантов (субсидий) и их последующем распределении, привлекал финансовые средства в виде грантов для реализации проектов КРОО «ЮРРЦ», являющиеся единственным источником финансирования деятельности организации и ее существования. Он искал потенциальных спонсоров - грантодателей, управлял грантовыми программами КРРО «ЮРРЦ», разрабатывал все документы для проведения КРОО «ЮРРЦ» конкурсов социальных проектов и осуществлял их мониторинг и руководство, организовывал работу конкурсных комиссий, осуществлял контроль за реализацией грантополучателями проектов и подготовкой всей документации, в том числе отчетной.

Так, примерно в начале августа 2012 года Савва М.В. сообщил ей о планируемом к проведению в августе-сентябре 2012 года администрацией Краснодарского края конкурсе субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках постановления главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций». Аналогичная информация поступила по электронной почте в КРОО «ЮРРЦ» из Совета по правам человека и взаимодействию с некоммерческими организациями при губернаторе Краснодарского края, в состав которого входил Савва М.В. Несмотря на отсутствие у КРОО «ЮРРЦ» опыта участия в подобных конкурсах, Савва М.В. инициативно настоял на необходимости и целесообразности участия в нем с разработанной им программой «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)». Они обсудили сроки реализации данной программы и не затратные по времени направления ее деятельности. Кроме того, Савва М.В. по данному вопросу выступил с докладом на программном комитете КРОО «ЮРРЦ», принявшем положительное решение об участии организации в проводимом администрацией Краснодарского края в августе-сентябре 2012 года конкурсе субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций с разработанной Саввой М.В. программой «Построение мира».

Детализированную смету программы «Построение мира» для участия КРОО «ЮРРЦ» в проводимом администрацией Краснодарского края в августе-сентябре 2012 года Конкурсе, с размером запрашиваемой субсидии (гранта) 820 000 рублей, разработали главный бухгалтер КРОО «ЮРРЦ» Орловой Т.Г. и Савва М.В., как руководитель и координатор программы. Он предоставил ей информацию о предполагаемых мероприятиях программы, в том числе исследовании «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Данное исследование Савва М.В. включил в разработанную им программу «Построение мира» в сентябре 2012 года после проведенных переговоров с администрацией Краснодарского края. Савва М.В. также разработал представленные в период с конца августа по середину сентября 2012 года в администрацию Краснодарского края заявку № 128 от 23 августа 2012 года на участие КРОО «ЮРРЦ» в проводимом администрацией Краснодарского края в августе-сентябре 2012 года Конкурсе с программой «Построение мира», которую подписал вместе с программой и ее детализированной сметой у Лыскиной Т.В.

В конце октября 2012 года Савва М.В. сообщил ей, что КРОО «ЮРРЦ» стала одним из победителей проведенного администрацией Краснодарского края 11 сентября 2012 года Конкурса с программой «Построение мира». В связи с чем, 29 октября 2012 года она, как президент КРОО «ЮРРЦ», подписала в администрации Краснодарского края договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с данным договором КРОО «ЮРРЦ» обязалось использовать до 15 декабря 2012 года полученную от администрации Краснодарского края в первой декаде ноября 2012 года субсидию (грант) в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира», в том числе на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

В самом начале ноября 2012 года Савва М.В., как разработчик и руководитель программы «Построение мира», для реализации условий указанного договора в части проведения исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», подготовил техническое задание, в котором изложил требования КРОО «ЮРРЦ» к параметрам исследования. Оно было разослано по электронной почте в различные маркетинговые агентства г.Краснодара, в том числе и в руководимое его знакомой Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот». В первой половине ноября 2012 года в КРОО «ЮРРЦ» поступили три предложения на проведение данного исследования, одно из которых было от ООО «МА «Пилот», с наиболее выгодными для КРОО «ЮРРЦ» условиями и наименьшим размером требуемых денежных средств – 350 000 рублей, а другие от ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» и ИП Андриановой И.В. В связи с чем, с данным Обществом КРОО «ЮРРЦ» заключила договор № 1 от 13 ноября 2012 года на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Типовые условия договора скорректировал Савва М.В. в части определения требований к объему и составу работ. При этом только он лично неоднократно вел в офисе КРОО «ЮРРЦ» переговоры с директором ООО «МА «Пилот» Реммлер В.Ю. относительно заключения указанного договора, стоимости исследования в размере 366 000 рублей, а также исполнения его условий. Затем на расчетный счет ООО «МА «Пилот» двумя примерно равными траншами КРОО «ЮРРЦ» перечислила 366 000 рублей в оплату за выполнение условий по договору № 1 от 13 ноября 2012 года – проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Первая часть денежных средств была переведена на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в качестве аванса в начале проведения исследования, вторая часть денежных средств, несколько большая, нежели первая, была перечислена на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в середине декабря 2012 года, уже после проведения исследования и представления Реммлер В.Ю. в КРОО «ЮРРЦ» в период со второй недели ноября до 15 декабря 2012 года подтверждающего его проведение отчета. При этом ни Савва М.В., ни Реммлер В.Ю. не сообщили ей о проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края, а именно за счет руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований».

В конце декабря 2012 года, в качестве подтверждения выполнения КРОО «ЮРРЦ» своих обязательств по договору № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, заключенному с администрацией Краснодарского края, а именно по реализации программы «Построение мира» и выполнения в ее рамках за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, в размере 366 000 рублей, исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», Савва М.В. изготовил и подписал отчет о выполнении руководимой им программы «Построение мира». Орлова Т.Г. изготовила финансовый отчет. Затем данные документы вместе с представленным Реммлер В.Ю. отчетом о результатах социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» были сданы в администрацию Краснодарского края, сотрудники которой не выявил по результатам их анализа каких-либо недочетов. Это было отражено в акте сдачи-приемки отчета о проведенной КРОО «ЮРРЦ» работе и расходовании предоставленной на ее проведение субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций по данному договору.

(том № 20, л.д. 1-22)

- *Орловой Т.Г.* – **главного бухгалтера краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр»**, показавшей, что в указанной должности она работает с 22 октября 2001 года. Руководителем КРОО «ЮРРЦ» с 17 января 2003 года является ее президент Лыскина Т.В. Сотрудником данной организации в должности менеджера (директора) грантовых программ с 2001 года по декабрь 2012 года включительно работал Савва М.В. В соответствии со своими функциональными обязанностями он привлекал в КРОО «ЮРРЦ» денежные средства в виде грантов, являющиеся единственным источником существования организации и финансирования реализуемых ей проектов и программ. Он также, помимо поиска грантодающих организаций, руководил реализуемыми КРОО «ЮРРЦ» проектами и программами, а также осуществлял контроль за их реализацией и подготовкой всей отчетной документации. При этом в данном аспекте своей деятельности Савва М.В. являлся непререкаемым авторитетом, к мнению которого прислушивались не только рядовые сотрудники КРОО «ЮРРЦ», но и ее президент Лыскина Т.В.

О проведении в августе-сентябре 2012 года администрацией Краснодарского края конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций она первый раз узнала в конце августа 2012 года из разговоров Саввы М.В. и Лыскиной Т.В., обсуждавших возможность участия в данном конкурсе КРОО «ЮРРЦ». Причем с инициативой об участии КРОО «ЮРРЦ» в данном конкурсе выступил Савва М.В. Примерно в это же время Савва М.В. представил ей для производства расчета мероприятия разработанной и руководимой им программы «Построение мира», с которой КРОО «ЮРРЦ» планировало принять участие в проводимом администрацией Краснодарского края Конкурсе субсидий (грантов). Исходя из сообщенных им мероприятий программы, в которые на тот период времени не входило проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», она, при помощи Саввы М.В., составила детализированную смету программы, рассчитанной на 2.5 месяца, которая составила 612 000 рублей. Однако, примерно в середине сентября 2012 года, Савва М.В. сообщил ей, что администрация Краснодарского края предложила КРОО «ЮРРЦ» провести в рамках разработанной им программы «Построение мира» исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Для этого администрацией Краснодарского края была, по словам Саввы М.В., увеличена сумма субсидии (гранта) до 820 000 рублей и уменьшены сроки реализации программы до 1.5 месяцев. При этом он сказал ей, что вся высвобожденная от корректировки детализированной сметы программы денежная сумма должна быть направлена на проведение данного исследования за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края. В связи с чем она, во взаимодействии с Саввой М.В., внесла коррекцию в ранее изготовленную ей, под контролем Саввы М.В., детализированную смету программы «Построение мира», включив в нее исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» с подлежащей к выплате на его проведение суммой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей. Данная сумма была рассчитана ей и Саввой М.В. исходя из экономии общей суммы программы. После этого она подписала данную скорректированную детализированную смету программы сама. Затем данный документ был представлен в администрацию Краснодарского края.

29 октября 2012 года между администрацией Краснодарского края и КРОО «ЮРРЦ», в лице ее президента Лыскиной Т.В., был заключен договор на реализацию разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира» с включенным в нее исследованием «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», в общем размере субсидии (гранта) 820 000 рублей. Данную сумму администрация Краснодарского края перечислила на расчетный счет КРОО «ЮРРЦ» 12 ноября 2012 года.

В виду заключения названного договора и в целях соблюдения сроков реализации программы «Построение мира», составлявших установленные администрацией Краснодарского края 1.5 месяца, была начата по инициативе Саввы М.В., еще до поступления от администрации Краснодарского края денежных средств, предварительная реализация разработанной им программы «Построение мира». В частности, в начале ноября 2012 года под контролем Саввы М.В., и при его непосредственном участии, КРОО «ЮРРЦ» был проведен конкурс на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Его победителем было признано руководимое Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот», предложившее наиболее выгодные для КРОО «ЮРРЦ» условия проведения исследования. 13 ноября 2012 года между КРОО «ЮРРЦ», в лице ее президента Лыскиной Т.В., и ООО «МА «Пилот», в лице его директора Реммлер В.Ю., был заключен договор № 1 от 13 ноября 2012 года на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» с подлежащей выплате суммой 366 000 рублей. При этом переговоры с директором ООО «МА «Пилот» Реммлер В.Ю. относительно заключения данного договора, а также исполнения его условий вел неоднократно в офисе КРОО «ЮРРЦ» Савва М.В., как руководитель разработанной им программы «Построение мира», в рамках реализации которой необходимо было провести названное мной исследование. Указанная сумма была перечислена КРОО «ЮРРЦ» на расчетный счет ООО «МА «Пилот» двумя примерно равными траншами. Первая часть денежных средств была переведена на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в качестве аванса в начале проведения исследования, вторая часть денежных средств, несколько большая, нежели первая, была перечислена на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в середине декабря 2012 года, уже после проведения исследования и представления Реммлер В.Ю. в КРОО «ЮРРЦ» отчетных документов, а также подписания акта выполненных работ. При этом Савва М.В., как руководитель разработанной им программы «Построение мира», полностью контролировал проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». При этом ни Савва М.В., ни Реммлер В.Ю. не сообщили ей о проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края, а именно за счет руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований».

В виду реализации в середине декабря 2012 года КРОО «ЮРРЦ» всех запланированных разработанной Саввой М.В. мероприятий программы «Построение мира», в том числе исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», она подготовила финансовый отчет, который представила в конце декабря 2012 года в централизованную бухгалтерию администрации Краснодарского края. После проверки данного финансового и невыявления каких-либо нарушений она передала данный отчет для хранения сотруднице администрации Краснодарского края Кулишенко Н.Н.

(том № 20, л.д. 62-71)

- *Птицына В.Н.* – **менеджера по обучению и развитию Краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр»**, показавшего, что в указанной должности он работает с апреля 2001 года. С 2003 года по решению общего собрания членов организации ее руководителем – президентом была избрана Лыскина Т.В., состоящая в данной должности до настоящего времени. С февраля 2001 года до апреля 2013 года в должности менеджера (директора) грантовых программ КРОО «ЮРРЦ» работал Савва М.В. В соответствии со своими функциональными обязанностями Савва М.В., имея безусловное большое влияние на всех сотрудников КРОО «ЮРРЦ», в том числе Лыскину Т.В., в части принимаемых решений о привлечении организацией грантов (субсидий) и их последующем распределении, привлекал финансовые средства в виде грантов для реализации проектов КРОО «ЮРРЦ», являющиеся единственным источником финансирования деятельности организации и ее существования. Он разрабатывал положения о грантовых программах, привлекал людей в состав экспертного совета КРОО «ЮРРЦ» для экспертизы поданных проектов для участия в грантовых программах, участвовал в обучении сотрудников некоммерческих организаций - грантополучателей, в том числе в части написания заявок на гранты, организовывал проведения заседаний экспертных советов КРОО «ЮРРЦ», контролировал деятельность организаций-грантополучателей, осуществлял информационную поддержку проводимых за счет средств гранта конкурсов и проектов, собирал материалы о проведенных организациями-грантополучателями за счет средств грантов проектах и подготавливал отчетную документацию.

Так, примерно в начале августа 2012 года, Савва М.В. после своего участия в Общественном совете при губернаторе Краснодарского края, сообщил сотрудникам КРОО «ЮРРЦ», в том числе и свидетелю, о планируемом к проведению в сентябре 2012 года администрацией Краснодарского края конкурсе субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В связи с чем, в начале августа 2012 года, Лыскина Т.В., по инициативе Саввы М.В. и с его непосредственным участием, собрала программный комитет КРОО «ЮРРЦ», на котором Савва М.В. настоял на необходимости участия организации в данном конкурсе с разработанной им программой «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)». В рамках реализации разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)» планировалось: провести три предложенных Саввой М.В. тренинга с представителями иностранных мигрантов для подготовки из них посредников по урегулированию конфликтов; провести два футбольных матча смешанными командами в составе представителей как иностранных мигрантов, так и старожильческого населения; провести двадцать информационных встреч, которые бы проводились людьми, проходящими обучение на тренингах, с представителями узбекской и таджикской диаспор; подготовить и издать брошюру и, насколько известно свидетелю со слов Саввы М.В., по решению экспертного совета при администрации Краснодарского края, провести социологическое исследование по теме «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Савва М.В. также разработал заявку на участие КРОО «ЮРРЦ» в проводимом администрацией Краснодарского края в августе-сентябре 2012 года конкурсе субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерче-

ских организаций с программой «Построение мира», которая была подана в администрацию Краснодарского края.

По результатам проведенного администрацией Краснодарского края в сентябре 2012 года конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций КРОО «ЮРРЦ» стало одним из его победителей, о чем свидетелю сообщил Савва М.В. В связи с чем, 29 октября 2012 года администрация Краснодарского края, в лице заместителя управляющего делами - директора департамента управления делами администрации Краснодарского края Мочалова В.А., заключила с КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., как с победителем конкурса, договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, условия которого, насколько известно свидетелю, были полностью выполнены.

Он также показал, что видел как Реммлер В.Ю. три или четыре раза осенью 2012 года общалась в офисе КРОО «ЮРРЦ» с Саввой М.В. по вопросам какого-то договора.

(том № 20, л.д. 112-124)

- *Доминовой И.Г.* – **редактора еженедельной краевой творческой газеты инвалидов и ветеранов «Рассвет»**, показавшей, что в период с 2001 года до 29 декабря 2012 года она работала в должности менеджера по связям с общественностью краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр», руководителем которой с 2003 года является ее президент Лыскина Т.В. С 2002 года до момента ее увольнения из КРОО «ЮРРЦ» в должности менеджера (директора) грантовых программ работал Савва М.В. В его функциональные обязанности входило распределение привлекаемых данной организацией грантов, а также курирование конкурсов по их распределению.

О планируемом к проведению в августе-сентябре 2012 года администрацией Краснодарского края конкурсе субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций ей стало известно со слов Саввы М.В. и Лыскиной Т.В., сообщивших ей о публикации данной информации на официальном сайте администрации Краснодарского края. Она также показала, что решение об участии КРОО «ЮРРЦ» в проводимом администрацией Краснодарского края в августе-сентябре 2012 года конкурсе субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций именно с программой «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)» было принято на одном из программных комитетов КРОО «ЮРРЦ», на котором присутствовали, помимо нее, Лыскина Т.В., Савва М.В. и Птицын В.Н. При этом инициатором, разработчиком данной программы и, следовательно, ее руководителем был Савва М.В. Ей также, со слов Саввы М.В., стало известно, что администрация Краснодарского края увеличила сумму финансирования программы для проведения в рамках изначально разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира» социологического исследования.

29 октября 2012 года, на основании решения конкурсной комиссии и распоряжения главы администрации Краснодарского края № 948-р от 22 октября 2012 года «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для под-

держки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», администрация Краснодарского края заключила с КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., как с победителем конкурса, договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с данным договором КРОО «ЮРРЦ» обязалось использовать до 15 декабря 2012 года полученную от администрации Краснодарского края субсидию (грант) в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира».

13 ноября 2012 года КРОО «ЮРРЦ» заключила с руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» договор № 1 на проведение указанного в программе «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». При этом условия данного договора обсуждал с Реммлер В.Ю. Савва М.В., как руководитель программы «Построение мира». Со слов Саввы М.В. ей стало известно, что ООО «МА «Пилот» свои обязательства по данному договору, а именно по проведению исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», выполнило в полном объеме. В качестве подтверждения выполнения ООО «МА «Пилот» своих обязательств по договору № 1 от 13 ноября 2012 года Реммлер В.Ю. представила в КРОО «ЮРРЦ» отчет о проведении указанного исследования. При этом ни Савва М.В., ни Реммлер В.Ю. не сообщили ей о финансировании проведения исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований».

(том № 19, л.д. 174-181)

- *Абадзе Е.Э.* – **заместителя директора ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований»**, показавшей, что данным обществом руководит Реммлер В.Ю., которая также является учредителем и руководителем ООО «Маркетинговое агентство «Пилот», расположенного по тому же адресу, что и ООО «ЦСМИ». Помимо Реммлер В.Ю. в ООО «МА «Пилот» работает ее дочь Реммлер М.В. и бухгалтер Салтовская Г.И.

Указанные общества осуществляют проведение разного рода социальных, социологических и маркетинговых исследований по реализации проектов в Краснодарском крае. Так, в период с конца ноября по начало декабря 2012 года, ООО «ЦСМИ» проводило по заказу краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Интересы КРОО «ЮРРЦ» при контактах с ООО «ЦСМИ» по проведению данного исследования представлял Савва М.В. Его она определила для себя как руководителя данной организации, поскольку именно он обсуждал с Реммлер В.Ю. все аспекты проведения данного исследования, начиная от определения предмета исследования, его сроков и способа оплаты. О намерении КРОО «ЮРРЦ», в лице его представителя Саввы М.В., провести данное исследование силами ООО «ЦСМИ» ей стало известно от Реммлер В.Ю. в августе 2012 года.

Примерно в начале ноября 2012 года Реммлер В.Ю. сообщила ей о необходимости проведения КРОО «ЮРРЦ» конкурса для определения организации, которая бы провела по заказу данной организации исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». При этом Реммлер В.Ю. передала ей на подпись подготовленную от ее, как заместителя директора ООО «ЦСМИ», заявку на участие в

данном конкурсе. Через непродолжительное время Реммлер В.Ю. сообщила ей, что победителем проведенного КРОО «ЮРРЦ» конкурса стало ООО «ЦСМИ», которое и будет проводить данное исследование. После этого между КРОО «ЮРРЦ» и ООО «ЦСМИ», в лице Реммлер В.Ю., был заключен договор на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Обсуждением условий данного договора, как-то количества предполагаемых к опросу респондентов, географии проведения исследования, сроков исследования и способов его оплаты занимались Реммлер В.Ю. и Савва М.В. Она же, будучи назначенной Реммлер В.Ю. супервайзером данного исследования, совместно с Реммлер В.Ю. разработала вопросы анкет, сформировала выборки на уровне квотных заданий, разработала макет для набивки данных исследования, отработала механизм взаимодействия с интервьюерами и приняла техническое участие в составлении отчета по исследованию. Разработанные ей и Реммлер В.Ю. анкеты в количестве 1000 штук были распечатаны в руководимой Скирдой П.К. типографии «Пресс-имидж», расположенной на первом этаже здания, в котором располагаются ООО «ЦСМИ» и ООО «МА «Пилот».

Исходя из определенных заключенным КРОО «ЮРРЦ» и ООО «ЦСМИ» договором населенных пунктов Краснодарского края, в которых было необходимо провести исследование, то есть провести опросы респондентов по тематике исследования, как-то: г.Краснодар; г.Сочи (Адлерский район), ст.Варениковская Крымского района, ст.Григорьевская Северского района, п.Новоукраинский Крымского района, ст.Ясенская Ейского района, х.Сладкий Лиман Каневского района, ст.Ярославская Мостовского района, ст.Родниковская Курганинского района, ст.Пластуновская Динского района, ст.Выселки Выселковского района и ст.Прочноокопская Новокубанского района, она и Реммлер В.Ю. определили интервьюеров, которые бы провели опросы согласно разработанных ими анкет в указанных населенных пунктах, руководствуясь их местами жительства, в частности:

- г.Краснодар; ст.Варениковская Крымского района, п.Новоукраинский Крымского района, ст.Григорьевская Северского района – Белюченко С.И., Зимонина Е.Г. и Лисевицкая Л.И.;
- г.Сочи (Адлерский район) - Медведенко А.А.;
- ст.Ясенская Ейского района – Щелупанова Наталия;
- х.Сладкий Лиман Каневского района – Иванник Наталия;
- ст.Ярославская Мостовского района, ст.Родниковская Курганинского района, ст.Прочноокопская Новокубанского района – Оспищева Л.Е.;
- ст.Пластуновская Динского района, ст.Выселки Выселковского района – Мурашка Т.Н.

После этого, она, как супервайзер проекта, в телефонном режиме довела до названных интервьюеров информацию об их участии в проводимом ООО «ЦСМИ» исследовании, а также установленные Реммлер В.Ю. расценки за участие в нем, исходя из 70-100 рублей за проведенный опрос, и соответственно, заполненную интервьюером анкету. Анкеты для опросов, вопросники, а также подтверждающие полномочия интервьюеров на проведение опросов документы, как-то: копии свидетельства о государственной регистрации ООО «ЦСМИ» и удостоверение интервьюера она передавала в конце ноября 2012 года названным интервьюерам как нарочно, в случае с Белюченко С.И., Зимониной Е.Г. и Лисевицкой Л.И., поскольку они являются жителями г.Краснодара, так и рейсовыми автобусами, в случае с остальными интервьюерами.

После отработки анкет интервьюеры возвратили их ей в начале декабря 2012

года нарочным, как в случае с Белюченко С.И., Зимониной Е.Г. и Лисевицкой Л.И., или рейсовыми автобусами, как в случае с остальными интервьюерами. За выполненную интервьюерами работу, исходя из определенных Реммлер В.Ю. расценок, она передала им наличными денежные средства ООО «ЦСМИ», как-то: Белюченко С.И., Зимониной Е.Г. и Лисевицкой Л.И., Мурашка Т.Н., или перевела на их банковские карты с корпоративной карты ООО «ЦСМИ», в случае с Медведенко А.А., Щелупановой Н., Иванник Н. и Оспищевой Л.Е., выплатив, таким образом, в общей сложности от ООО «ЦСМИ» примерно 80000-85000 принадлежащих данному обществу рублей. После этого Реммлер В.Ю. на основании массива данных исследования, изложенных в анкетах, подготовила аналитический отчет по результатам исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». При этом свидетель занималась форматированием данного отчета и его подготовкой к печати. Отпечатанный в типографии «Пресс-имидж» отчет подписала Реммлер В.Ю. и представила в КРОО «ЮРРЦ» Савве М.В.

Она также показала, что ООО «МА «Пилот» никакого участия в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» не принимало.

(том № 19, л.д. 104-115)

- *Кузнецова А.С.* – **менеджера по маркетинговым исследованиям ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований»**, показавшего, что в данной должности он работает с февраля 2011 года. Данным Обществом руководит Реммлер В.Ю., которая также является учредителем и руководителем ООО «Маркетинговое агентство «Пилот», расположенное по тому же адресу, что и ООО «ЦСМИ». До февраля 2011 года сотрудником ООО «МА «Пилот», помимо него, была Абадзе Е.Э., которую Реммлер В.Ю. также перевела в феврале 2011 года в ООО «ЦСМИ» на должность своего заместителя. ООО «ЦСМИ» и ООО «МА «Пилот» занимаются качественными и количественными исследованиями рынка товаров и услуг, проведениями холл-тестов (тестирование продукции), фокус-групп и панельных исследований по заказам различных клиентов.

Так, в ноябре-декабре 2012 года ООО «ЦСМИ» провело по заказу краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» исследование по миграционной теме «Социализация мигрантов». При этом интересы КРОО «ЮРРЦ» представлял исключительно Савва М.В., как его руководитель и фактический заказчик исследования. О проведении ООО «ЦСМИ» данного исследования свидетель узнал от Реммлер В.Ю. и Абадзе Е.Э., которую Реммлер В.Ю. назначила руководителем проекта. Данное исследование было проведено исключительно силами привлеченных от имени ООО «ЦСМИ» Реммлер В.Ю. и Абадзе Е.Э. сторонних интервьюеров, проживавших в определенных Саввой М.В. для проведения исследования населенных пунктах Краснодарского края, как-то: Лисевицкой Л.И., Зимониной Е.Г., Белюченко С.И., проживающих в г.Краснодаре, а также Медведенко А.А., проживающей в г.Сочи, Оспищевой Л.Е., проживающей в г.Майкоп Республика Адыгея и Мурашка Татьяной, проживающей в г.Кореновске. Необходимые для производства опроса в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» исследования анкеты с вопросами были распечатаны за счет средств данной организации в ООО «Рекламное агентство «Пресс-имидж», расположенном на первом этаже здания, где находится ООО «ЦСМИ», руководителем которого, является Скрида П.К. Часть данных анкет Реммлер В.Ю. и Абадзе Е.Э. выдали в офисе ООО «ЦСМИ» интервьюерам Лисевиц-

кой Л.И., Зимониной Е.Г. и Белюченко С.И., а остальным интервьюерам анкеты они передали рейсовыми автобусами. Отработанные анкеты Лисевицкая Л.И., Зимонина Е.Г. и Белюченко С.И. передали Реммлер В.Ю. и Абадзе Е.Э. в офисе ООО «ЦСМИ», а остальные интервьюеры передали их Реммлер В.Ю. и Абадзе Е.Э. обратно рейсовыми автобусами. Расчет с интервьюерами Реммлер В.Ю. произвела по окончании исследования в декабре 2012 года за счет денежных средств ООО «ЦСМИ», как наличным путем, так и безналичными банковскими перечислениями исходя из суммы от 70 до 100 рублей за анкету. Реммлер В.Ю. изготовила отчет об исследовании, который передала Савве М.В. При этом ООО «МА «Пилот» данное исследование не проводило, поскольку в нем не было сотрудников, способных его провести.

Он также показал, что у меня него сложилось мнение о Савве М.В., как о руководителе КРОО «ЮРРЦ» по причине того, что Реммлер В.Ю. вела переговоры относительно проводимых по заказу данной организации, как ООО «МА «Пилот», так и ООО «ЦСМИ» исследованиях, только с ним, и он ставил ей задачи для проводимых исследований и именно перед ним она отчитывалась о проделанной работе.

(том № 19, л.д. 236-240)

- *Реммлер М.В.* – **менеджера по маркетинговым исследованиям ООО «Маркетинговое агентство «Пилот»**, показавшей, что в указанной должности он работает с февраля 2013 года. До указанного времени она проходила в данном Обществе с ноября 2012 года стажировку в качестве ассистента менеджера по маркетинговым исследованиям. Данное общество было учреждено ее матерью Реммлер В.Ю., которая также является его руководителем. Помимо нее и Реммлер В.Ю. в ООО «МА «Пилот» работает в должности бухгалтера Салтовская Г.И. Наряду с ООО «МА «Пилот» Реммлер В.Ю. является руководителем ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований», располагающегося по тому же адресу, что и ООО «МА «Пилот». В ООО «ЦСМИ», помимо Реммлер В.Ю. работают ее заместитель Абадзе Е.Э. и менеджер по маркетинговым исследованиям Кузнецов Алексей. Руководимые Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» и ООО «МА «Пилот» занимаются качественными и количественными исследованиями рынка товаров и услуг, проведением холл-тестов (тестирование продукции), фокус-групп и панельных исследований по заказам различных клиентов.

Так, в ноябре-декабре 2012 года ООО «ЦСМИ» провело по заказу краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр», интересы которой представлял давний знакомый Реммлер В.Ю. Савва М.В., исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Контроль за проведением ООО «ЦСМИ» исследования Реммлер В.Ю. возложила на Абадзе Е.Э. Со слов Абадзе Е.Э. свидетелю стало известно, что исследование ООО «ЦСМИ» было проведено силами привлеченных интервьюеров. Отчет о проведении исследования готовила Реммлер В.Ю. При этом ООО «МА «Пилот» данное исследование не проводило по причине отсутствия в нем способных это сделать сотрудников.

(том № 20, л.д. 125-129)

- *Салтовской Г.И.* – **бухгалтера ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований»** показавшей, что с 2008 года по 03 мая 2013 года она работала в должности бухгалтера по совместительству на 1/2 ставки в ООО «Маркетинговое агентство «Пилот». Данными обществами руководит Реммлер В.Ю. Помимо нее и Реммлер В.Ю. единственным сотрудником ООО «МА «Пилот» является только ее

дочь Реммлер М.В., которая с февраля 2013 года принята Реммлер В.Ю. на должность менеджера по маркетинговым исследованиям. Именно Реммлер В.Ю. наделена исключительным правом по распоряжению денежными средствами руководимых ей ООО «МА «Пилот» и ООО «ЦСМИ», поскольку только она имеет право подписи банковских документов как директор. Указанные общества осуществляют проведение разного рода социальных, социологических и маркетинговых исследований по реализации проектов в Краснодарском крае по заказам различных клиентов, расположенных в Российской Федерации.

Она также показала, что в ноябре 2012 года ООО «МА «Пилот», в лице Реммлер В.Ю., заключило с некоммерческой организацией - краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр», интересы которой представлял Савва М.В., договор на проведение исследования по теме мигрантов. В рамках данного договора на расчетный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» КРОО «ЮРРЦ» перечислила для проведения исследования 26 ноября 2012 года и 11 декабря 2012 года денежные средства в общем объеме 366 000 рублей. Поступление указанной денежной суммы на расчетный счет ООО МА «Пилот» было отражено в книге «Доходов и расходов» данного Общества за 2012 год. Указанные денежные средства были незамедлительно перечислены, по указанию Реммлер В.Ю., на корпоративный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» для обеспечения возможности их снятия Реммлер В.Ю. наличными с помощью корпоративной банковской карты ООО «МА «Пилот», которая находится в исключительном пользовании Реммлер В.Ю., для последующего ей распоряжения ими. На какие цели Реммлер В.Ю. израсходовала полученные ООО «МА «Пилот» в ноябре 2012 года от КРОО «ЮРРЦ» денежные средства в размере 366 000 рублей свидетелю не известно, поскольку она перед ней по данному вопросу не отчитывается, в том числе по причине отсутствия необходимости отражения расходов в книге «Доходов и расходов» ООО «МА «Пилот» в виду избранной упрощенной системе налогообложения по учету «доходы».

(том № 20, л.д. 152-155)

- *Скирда П.К.* **– директора ООО Рекламное агентство «Пресс-Имидж» и индивидуального предпринимателя**, показавшего, что в ноябре 2012 года он, как ИП Скирда П.К., отпечатал по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» тираж анкеты с заголовком «Тема исследования – Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в количестве 1000 штук. Стоимость оказанных ИП Скирда П.К. ООО «ЦСМИ» услуг по тиражированию 1000 экземпляров анкеты, представляющей из себя 9 листов с подлежащей копированию информацией, составила, исходя из утвержденных им расценок, 8 625 рублей. Данная сумма была включена в общий счет за оказанные ИП Скирда П.К. ООО «ЦСМИ» услуги в ноябре 2012 года, составившими в общем объеме 69 500 рублей. В связи с чем, ИП Скирда П.К. выставил ООО «ЦСМИ» счет № 31 от 27 ноября 2012 года, который был оплачен ООО «ЦСМИ» в начале декабря 2012 года.

(том № 20, л.д. 171-174)

- *Андриановой И.В.* **– индивидуального предпринимателя**, показавшей, что в ноябре 2012 года она по просьбе своей знакомой Реммлер В.Ю., являющейся директором ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований», приняла участие в

формальном конкурсе по проведению исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Она подписала отправленную Реммлер В.Ю. на ее электронную почту simi_andrianova@aaanet.ru составленную Реммлер В.Ю. от имени ИП Андриановой И.В. заявку на участие в названном мной конкурсе с предложенной суммой 410 000 рублей. После чего она направила данную заявку посредством скана на электронный ящик Реммлер В.Ю. Формальность участия ИП Андриановой И.В. в проведении данного конкурса заключалась только в подаче заявки, поскольку, по словам Реммлер В.Ю., победителем данного конкурса уже заранее было определено руководимое ей ООО «ЦСМИ». Кто именно проводил данный конкурс Реммлер В.Ю. ей не сообщила. Более никакого участия ИП Андрианова И.В. в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» не принимала. Она также показала, что ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» ей не известно, и об участии данного Общества в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» ей также ничего не известно.

(том № 19, л.д. 119-122)

- *Белюченко С.И.* **– временно не работающей**, показавшей, что в конце ноября – начале декабря 2012 года она, как привлеченный руководителем ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» Реммлер В.Ю. интервьюер, участвовала в проводимом данным обществом социологическом опросе «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Куратором данного исследования Реммлер В.Ю. назначила Абадзе Е.Э. Реммлер В.Ю. сообщила ей тему опроса, места его проведения – г.Краснодар, станицы Григорьевская Северского района и Ново-Украинская Крымского района Краснодарского края, параметры исследования и размер гонорара – 80 рублей за каждый заполненный опросный лист, пообещав скорый расчет. Первые 50 опросных листов для производства опроса в г.Краснодаре, а также копию свидетельства серии 23 № 003043019 о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦСМИ» и удостоверение сотрудника ООО «ЦСМИ», действительное до 30 декабря 2013 года, заверенное подписью Реммлер В.Ю. и оттиском печатью ООО «ЦСМИ», она получила в конце ноября 2012 года в офисе ООО «ЦСМИ» у Абадзе Е.Э. После проведенного ей в конце ноября 2012 года в г.Краснодаре опроса 50 респондентов, она сдала отработанные ей, как интервьюером ООО «ЦСМИ», опросные листы Абадзе Е.Э. по месту ее работы в ООО «ЦСМИ» по адресу: г.Краснодар, ул.Чапаева, 94, оф.14. Затем уже 1 декабря 2012 года она, согласно достигнутой с Абадзе Е.Э. договоренности, выехала для производства аналогичных опросов вместе двумя интервьюерами жительницами г.Краснодара - Лисевицкой Л.И. и Зимониной Е.Г., в станицы Григорьевская Северского района и Ново-Украинская Крымского района Краснодарского края на предоставленном Реммлер В.Ю. автотранспорте. Отработанные ими, как интервьюерами ООО «ЦСМИ», 50 опросных листов они передали 3 или 4 декабря 2012 года в офисе ООО «ЦСМИ» Абадзе Е.Э. Примерно через неделю после этого, она получила у Абадзе Е.Э. в офисе ООО «ЦСМИ» наличными вознаграждение в размере 80 рублей за каждую отработанную анкету, в общем размере около 6500 рублей.

Она также показала, что ей ничего не известно о каком-либо участии краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» и ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

(том № 19, л.д. 139-144)

- *Зимониной Е.Г.* **– временно не работающей**, показавшей, что в конце ноября – начале декабря 2012 года она, как привлеченный руководителем ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» Реммлер В.Ю. интервьюер, участвовала в проводимом данным обществом социологическом опросе «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Куратором данного исследования Реммлер В.Ю. назначила Абадзе Е.Э. Реммлер В.Ю. сообщила ей тему опроса, места его проведения – г.Краснодар, станицы Григорьевская Северского района и Ново-Украинская Крымского района Краснодарского края, параметры исследования и размер гонорара – 80 рублей за каждый заполненный опросный лист, пообещав скорый расчет. Первые 50 опросных листов для производства опроса в г.Краснодаре, а также копию свидетельства серии 23 № 003043019 о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦСМИ» и удостоверение сотрудника ООО «ЦСМИ», действительное до 30 декабря 2013 года, заверенное подписью Реммлер В.Ю. и оттиском печатью ООО «ЦСМИ», она получила в конце ноября 2012 года в офисе ООО «ЦСМИ» у Реммлер В.Ю. После проведенного ей в конце ноября 2012 года в г.Краснодаре опроса 50 респондентов, она сдала отработанные ей, как интервьюером ООО «ЦСМИ», опросные листы Абадзе Е.Э. по месту ее работы в ООО «ЦСМИ» по адресу: г.Краснодар, ул.Чапаева, 94, оф.14. Затем уже 1 декабря 2012 года она, согласно достигнутой с Абадзе Е.Э. договоренности, выехала для производства аналогичных опросов вместе двумя интервьюерами жительницами г.Краснодара – Лисевицкой Л.И. и Белюченко С.И., в станицы Григорьевская Северского района и Ново-Украинская Крымского района Краснодарского края на предоставленном Реммлер В.Ю. автотранспорте. Отработанные ими, как интервьюерами ООО «ЦСМИ», 50 опросных листов они передали 3 или 4 декабря 2012 года в офисе ООО «ЦСМИ» Абадзе Е.Э. Примерно через неделю после этого Реммлер В.Ю. передала ей в офисе ООО «ЦСМИ» наличными вознаграждение в размере 80 рублей за каждую отработанную анкету, в общем размере около 6500 рублей.

Она также показала, что ей ничего не известно о каком-либо участии краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» и ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

(том № 19, л.д. 192-197)

- *Лисевицкой Л.И.* **– интервьюера ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований»**, показавшей, что в конце ноября 2012 года она, как привлеченный руководителем ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» Реммлер В.Ю. интервьюер, участвовала в проводимом данным обществом социологическом опросе «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Куратором данного исследования Реммлер В.Ю. назначила Абадзе Е.Э. Они сообщили ей тему опроса, места его проведения – станицы Григорьевская Северского района и Ново-Украинская Крымского района Краснодарского края, параметры исследования и размер гонорара – 80 рублей за каждый заполненный опросный лист. Необходимые для производства опроса опросные листы, а также копию свидетельства серии 23 № 003043019 о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦСМИ» и удостоверение сотрудника ООО «ЦСМИ», действительное до 30 декабря 2013 года, заверенное подписью Реммлер В.Ю. и оттиском печатью ООО «ЦСМИ», она получила в конце ноября 2012 года в офисе ООО «ЦСМИ» у Реммлер В.Ю. Для производства опросов она выехала в станицы Григорьевская Северского района и Ново-Украинская Крымского района Краснодарского края вместе с двумя интервьюерами жительницами

г.Краснодара – Зимониной Е.Г. и Белюченко С.И., на предоставленном Реммлер В.Ю. автотранспорте. Отработанные ей, как интервьюером ООО «ЦСМИ», опросные листы она передала в офисе ООО «ЦСМИ» Абадзе Е.Э. Примерно через две недели после этого Реммлер В.Ю. передала ей в офисе ООО «ЦСМИ» наличными вознаграждение в размере около 2500 рублей.

Она также показала, что ей ничего не известно о каком-либо участии краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» и ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

(том № 19, л.д. 254-258)

- *Иванник Н.А.* – **временно не работающей**, показавшей, что в ноябре-декабре 2012 года она, как привлеченный сотрудником ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» по имени Елена, интервьюер, участвовала в проводимом данным обществом социологическом опросе «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в х.Сладкий Лиман Каневского района Краснодарского края. Для проведения данного опроса Елена, имеющая в пользовании мобильный телефон 8-918-143-32-28, передала ей рейсовым автобусом из г.Краснодара в ст.Каневскую Краснодарского края 50 опросных листов, копию свидетельства серии 23 № 003043019 о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦСМИ» и удостоверение сотрудника ООО «ЦСМИ», действительное до 30 декабря 2013 года, заверенное подписью Реммлер В.Ю. и оттиском печатью ООО «ЦСМИ». Отработанные ей, как интервьюером ООО «ЦСМИ», опросные листы она передала Елене также рейсовым автобусом из ст.Каневской в г.Краснодар, предварительно уведомив ее об этом по телефону. В 20-х числах декабря 2012 года Елена сообщила ей сумму ее вознаграждения, которая составила 5000 рублей, которые были перечислены свидетелю на его банковскую карту ОАО Сбербанк России, Maestro № 639002309012223754.

Она также показала, что ей ничего не известно о каком-либо участии неизвестных ей краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» и ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

(том № 19, л.д. 198-202)

- *Мурашка Т.Н.* – **временно не работающей**, показавшей, что в ноябре 2012 года она, как привлеченный руководителем ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» Реммлер В.Ю., интервьюер, участвовала в проводимом данным обществом социологическом опросе «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в ст.Выселки и ст.Пластуновской Динского районного Краснодарского края. Для проведения данного опроса сотрудник ООО «ЦСМИ» Абадзе Елена передала ей рейсовым автобусом из г.Краснодара в ст.Выселки 100 опросных листов, копию свидетельства серии 23 № 003043019 о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦСМИ» и удостоверение сотрудника ООО «ЦСМИ», действительное до 30 декабря 2013 года, заверенное подписью Реммлер В.Ю. и оттиском печатью ООО «ЦСМИ». За данную работу Реммлер В.Ю. обещала выплатить ей вознаграждение в размере 100 рублей за один опросный лист. Отработанные ей, как интервьюером ООО «ЦСМИ», 100 опросных листов она передала в ноябре 2012 года Абадзе Е. также рейсовым автобусом из ст.Выселки в г.Краснодар, предварительно уведомив ее и Реммлер В.Ю. об этом по их мобильным телефонам. Через неделю Реммлер В.Ю. пе-

редала ей также рейсовым автобусом из г.Краснодара в ст.Выселки обещанное ей вознаграждение в размере 10 000 рублей.

Она также показала, что ей ничего не известно о каком-либо участии краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

(том № 20, л.д. 43-47)

- *Оспищевой Л.Е.* – **социолога Адыгейского государственного университета**, показавшей, что в конце ноября 2012 года она, как привлеченный руководителем ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» Реммлер В.Ю., интервьюер участвовала в проводимом данным обществом социологическом опросе «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в ст. Ярославской Мостовского района, ст. Родниковская Курганинского района и ст. Прочноокопская Новокубанского района Краснодарского края. Для проведения данного опроса Реммлер В.Ю. передала ей рейсовым автобусом из г.Краснодара в г.Майкоп 150 опросных листов, копию свидетельства серии 23 № 003043019 о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦСМИ» и удостоверение сотрудника ООО «ЦСМИ», действительное до 30 декабря 2013 года, заверенное подписью Реммлер В.Ю. и оттиском печатью ООО «ЦСМИ». За данную работу Реммлер В.Ю. обещала выплатить ей вознаграждение в размере 100 рублей за один опросный лист. Отработанные ей, как интервьюером ООО «ЦСМИ», 150 опросных листов она передала в конце ноября 2012 года Реммлер В.Ю. также рейсовым автобусом из г.Майкоп в г.Краснодар, предварительно уведомив ее об этом по мобильному телефону. Через некоторое время Реммлер В.Ю. по предварительному звонку перечислила на ее расчетный счет № 5469302000191893 в Адыгейском отделении ОСБ № 8620 ОАО «Сбербанк России» в республике Адыгея около 15 000 рублей.

Она также показала, что ей ничего не известно о каком-либо участии неизвестных ей краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» и ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

(том № 20, л.д. 72-77)

- *Рубашкиной С.А.* – **начальника управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края**, показавшего, что в указанной должности она работает с июля 2012 года.

04 августа 2012 года администрация Краснодарского края объявила конкурс субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Информация об этом была опубликована в этот же день в средстве массовой информации – газете «Кубанские новости» 04 августа 2012 года, и на интернет порталах: сайте администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru и сайте Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека sovet-nko.ru.

Данный конкурс был проведен в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно

полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Постановление), принятым в целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», закона Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» и закона Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и общественных объединений».

Согласно п.2.3. утвержденного названным Постановлением Положения «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Положение), участниками конкурса могли быть социально ориентированные некоммерческие организации, подпадающие под действие Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке; осуществляющие деятельность, предусмотренную уставом некоммерческой организации, на территории Краснодарского края и не имеющие задолженности по налоговым платежам и по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края. При этом, согласно п. 2.4. Положения, не могли являться участниками конкурса некоммерческие организации, находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, сообщившие недостоверные сведения и нарушившие условия договора на предоставление гранта администрации Краснодарского края для поддержки программ социально ориентированных некоммерческих организаций в предшествующий календарный год.

Одним из участников конкурса стала краснодарская региональная общественная организация «Южный региональный ресурсный центр», членом которой свидетель являлась с 1996 года до 1 марта 2002 года, а с 1996 года до конца мая 2001 года работала менеджером по связям с общественностью. Привлечением грантов в данной организации занимался Савва М.В. Для участия в конкурсе КРОО «ЮРРЦ» представила в администрацию Краснодарского края, в соответствии с п. 4.1. Положения: заявку на участие в конкурсе; информацию о некоммерческой организации и ее деятельности; подписанную руководителем КРОО «ЮРРЦ» Лыскиной Т.В. программу «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», с включенным в нее социологическим исследованием «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском края», и детализированную смету программы с общим размером запрашиваемой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края 820 000 рублей, куда была включена и сумма субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, выделяемая для проведения указанного исследования.

11 сентября 2012 года конкурсная комиссия по проведению конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций в составе: Рубашкиной С.А. (председатель комиссии), Джаферовой С.С., Калашник Е.А., Каминарской Н.Г., Коваленко В.Н., Никифорова Д.Г., Петропавловского Н.Н., Лолич К.Г. и Полиди А.А., рассмотрела поданные на конкурс заявки некоммерческих организаций, в том числе КРОО «ЮРРЦ». После определения по предусмотренной постановлением главы администрации Краснодарского края от 01 августа

2012 года № 872 формуле изначального размера подлежащей выплате субсидии (гранта), остались нераспределенные бюджетные средства. В связи с чем члены комиссии единогласно приняли решение распределить их между наиболее сильными проектами, набравшими наибольшее количество баллов, в том числе КРОО «ЮРРЦ», с 590 909 рублей до запрошенных данной организацией 820 000 рублей, усилив проект проведением исследования по его тематике. При этом название данного исследования и размер подлежащей к выплате на его проведение субсидии (гранта) определены не были, поскольку этими вопросами должна была заниматься сама КРОО «ЮРРЦ». По итогам работы конкурсной комиссии был составлен 11 сентября 2012 года соответствующий протокол. Информация о результатах проведенного администраций Краснодарского края 11 сентября 2012 года конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций была опубликована на сайте Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека sovet-nko.ru.

29 октября 2012 года, на основании решения конкурсной комиссии и распоряжения главы администрации Краснодарского края № 948-р от 22 октября 2012 года «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», администрация Краснодарского края, в лице заместителя управляющего делами - директора департамента управления делами администрации Краснодарского края Мочалова В.А., заключила с КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., как с победителем конкурса, договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с данным договором КРОО «ЮРРЦ» обязалось использовать до 15 декабря 2012 года полученную от администрации Краснодарского края субсидию (грант) в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», в том числе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Со слов подчиненных ей сотрудников управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края она узнала, что КРОО «ЮРРЦ» представило в конце декабря 2012 года в администрацию Краснодарского края аналитический и финансовый отчеты о выполнении всех мероприятий «Построение мира», в том числе социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края и каких-либо недочетов в ходе их анализа выявлено не было.

Рубашкина С.А. также показала, что в соответствии с п.7.2 Положения, финансирование мероприятий программы, получившей субсидию (грант) администрации Краснодарского края, на реализацию которых была предоставлена субсидия (грант) администрации Краснодарского края, за счет средств иных источников финансирования не допустимо. В связи с чем, действия КРОО «ЮРРЦ» по проведению предусмотренного программой «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели грант администрации Краснодарского края, выделенный на ее проведение в

размере 366 000 рублей, о чем не было известно свидетелю, являются незаконными. Выделенная КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, в виду его проведения за счет иных источников финансирования, подлежит возврату бюджет Краснодарского края в установленном договором № 312/12-10 от 29 октября 2012 года порядке.

(том № 20, л.д. 133-145)

- *Коваленко Д.А.* – **начальника отдела по взаимодействию с общественными объединениями в управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края**, показавшего, что в указанной должности он работает со 6 июля 2012 года.

04 августа 2012 года администрация Краснодарского края объявила конкурс субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Информация об этом была опубликована в этот же день в средстве массовой информации – газете «Кубанские новости» 04 августа 2012 года, и на интернет порталах: сайте администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru и сайте Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека sovetnko.ru. Кроме того, по указанию начальника управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Рубашкиной С.А., консультант отдела по взаимодействию с общественными объединениями в управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Барто А.С. разослал объявление о начале конкурса субсидий (грантов) членам Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека по электронной почте, в том числе Савве М.В., который был заместителем председателя Совета до начала апреля 2013 года. Кроме того Савва М.В. являлся директором грантовых программ одного из участников и победителей указанного конкурса - краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр».

Данный конкурс был проведен в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Постановление), принятым в целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», закона Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» и закона Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и общественных объединений».

Согласно п.2.3. утвержденного названным Постановлением Положения «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций»

(далее по тексту Положение), участниками конкурса могли быть социально ориентированные некоммерческие организации, подпадающие под действие Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке; осуществляющие деятельность, предусмотренную уставом некоммерческой организации, на территории Краснодарского края и не имеющие задолженности по налоговым платежам и по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края. При этом, согласно п. 2.4. Положения, не могли являться участниками конкурса некоммерческие организации, находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, сообщившие недостоверные сведения и нарушившие условия договора на предоставление гранта администрации Краснодарского края для поддержки программ социально ориентированных некоммерческих организаций в предшествующий календарный год.

Для участия в конкурсе КРОО «ЮРРЦ» представила в течение 30 дней с момента опубликования информации о проведении конкурса в администрацию Краснодарского края, в соответствии с п. 4.1. Положения: заявку на участие в конкурсе; информацию о некоммерческой организации и ее деятельности; подписанную руководителем КРОО «ЮРРЦ» Лыскиной Т.В. программу «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», с включенным в нее социологическим исследованием «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском края», и детализированную смету программы с общим размером запрашиваемой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края 820 000 рублей, куда была включена и сумма субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, выделяемая для проведения указанного исследования.

11 сентября 2012 года конкурсная комиссия по проведению конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций в составе: Рубашкиной С.А. (председатель комиссии), Джаферовой С.С., Каминарской Н.Г, Коваленко В.Н., Лолич К.Г., Никифорова Д.Г., Петропавловского Н.Н. и Полиди А.А., рассмотрела поданные на конкурс заявки некоммерческих организаций, в том числе КРОО «ЮРРЦ». По результатам проведения конкурса КРОО «ЮРРЦ» была признана одним из его победителей с подлежащей выплате суммой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей, увеличенной с изначально запрошенных КРОО «ЮРРЦ» 590 909 рублей, о чем был составлен 11 сентября 2012 года соответствующий протокол. Информация о результатах проведенного администраций Краснодарского края 11 сентября 2012 года конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций была доведена до организаций – победителей конкурса посредством телефонного сообщения их представителям. Кроме того данная информация была размещена через несколько дней после проведения конкурса, по указанию Рубашкиной С.А., Барто А.С. на сайте Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека sovet-nko.ru.

29 октября 2012 года, на основании решения конкурсной комиссии и распоряжения главы администрации Краснодарского края № 948-р от 22 октября 2012 года «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерче-

ских организаций», администрация Краснодарского края, в лице заместителя управляющего делами - директора департамента управления делами администрации Краснодарского края Мочалова В.А., заключила с КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., как с победителем конкурса, договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с данным договором КРОО «ЮРРЦ» обязалось использовать до 15 декабря 2012 года полученную от администрации Краснодарского края субсидию (грант) в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», в том числе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Со слов сотрудника отдела по взаимодействию с общественными объединениями в управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Кулишенко Н.Н. ему стало известно, что КРОО «ЮРРЦ» представило в конце декабря 2012 года в администрацию Краснодарского края аналитический и финансовый отчеты о выполнении всех мероприятий «Построение мира», в том числе социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края.

Коваленко Д.А. также показал, что в соответствии с п.7.2 Положения, финансирование мероприятий программы, получившей субсидию (грант) администрации Краснодарского края, на реализацию которых была предоставлена субсидия (грант) администрации Краснодарского края, за счет средств иных источников финансирования не допустимо. В связи с чем, действия КРОО «ЮРРЦ» по проведению предусмотренного программой «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели грант администрации Краснодарского края, выделенный на ее проведение в размере 366 000 рублей, о чем не было известно свидетелю, являются незаконными. Выделенная КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, в виду его проведения за счет иных источников финансирования, подлежит возврату бюджет Краснодарского края в установленном договором № 312/12-10 от 29 октября 2012 года порядке.

(том № 19, л.д. 215-228)

- *Кулишенко Н.Н.* **– главного консультанта аппарата Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае,** показавшей, что в период с июля 2012 года по 31 июля 2013 года она работала советником отдела по взаимодействию с общественными объединениями в возглавляемом Рубашкиной С.А. управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края.

В августе-сентябре 2012 года администрация Краснодарского края решила провести конкурс субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Информация об этом была опубликована в средстве массовой информации – газете «Кубанские новости» 04 августа 2012 года, и на интернет порталах: сайте администрации Краснодар-

ского края admkrai.krasnodar.ru и сайте Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека sovet-nko.ru. Данный конкурс был проведен в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Постановление), принятым в целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», закона Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» и закона Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и общественных объединений».

Согласно п.2.3. утвержденного названным Постановлением Положения «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Положение), участниками конкурса могли быть социально ориентированные некоммерческие организации, подпадающие под действие Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке; осуществляющие деятельность, предусмотренную уставом некоммерческой организации, на территории Краснодарского края и не имеющие задолженности по налоговым платежам и по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края. При этом, согласно п. 2.4. Положения, не могли являться участниками конкурса некоммерческие организации, находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, сообщившие недостоверные сведения и нарушившие условия договора на предоставление гранта администрации Краснодарского края для поддержки программ социально ориентированных некоммерческих организаций в предшествующий календарный год.

Одним из участников данного конкурса стала краснодарская региональная общественная организация «Южный региональный ресурсный центр», представлял интересы которой Савва М.В. По причине того, что Савва М.В. до конца марта или начала апреля 2013 года был заместителем председателя Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, Кулишенко Н.Н. до подачи КРОО «ЮРРЦ» документов на конкурс предполагала, что он является руководителем данной организации.

Для участия в конкурсе сотрудник КРОО «ЮРРЦ» по фамилии Дробот в конце августа 2012 года представил Кулишенко Н.Н. в администрацию Краснодарского края, в соответствии с п. 4.1. Положения: заявку на участие в конкурсе; информацию о некоммерческой организации и ее деятельности; подписанную руководителем КРОО «ЮРРЦ» Лыскиной Т.В. программу «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», и детализированную смету программы с общим размером запрашиваемой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края увеличенным 11 сентября 2012 года решением конкурсной комиссии, как одному из победителей конкурса, с изначально определенных по формуле 590 909 рублей до 820 000 рублей, куда была вклю-

чена и сумма субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, выделяемая для проведения социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском края». При этом название исследования и необходимую для его проведения сумму субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей определили сотрудники КРОО «ЮРРЦ».

После этого Кулишенко Н.Н., на основании решения конкурсной комиссии и распоряжения главы администрации Краснодарского края № 948-р от 22 октября 2012 года «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», подготовила проект договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, который у нее в офисе подписала руководитель КРОО «ЮРРЦ» Лыскина Т.В.

Исходя из анализа представленных КРОО «ЮРРЦ» в конце декабря 2012 года в администрацию Краснодарского края аналитического и финансового отчетов по реализации мероприятий программы «Построение мира», в том числе исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», а также представленных Саввой М.В. фотографий, КРОО «ЮРРЦ» выполнило свои обязательства по договору № 312/12-10 от 29 октября 2012 года. При этом какие-либо недочеты по результатам анализа представленных КРОО «ЮРРЦ» в администрацию Краснодарского края документов, свидетельствующих о выполнении ей своих обязательств по договору № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, а именно по реализации программы «Построение мира», выявлены не были.

Кулишенко Н.Н. также показала, что в соответствии с п.7.2 Положения, финансирование мероприятий программы, получившей субсидию (грант) администрации Краснодарского края, на реализацию которых была предоставлена субсидия (грант) администрации Краснодарского края, за счет средств иных источников финансирования не допустимо. В связи с чем, действия КРОО «ЮРРЦ» по проведению предусмотренного программой «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели грант администрации Краснодарского края, выделенный на ее проведение в размере 366 000 рублей, о чем свидетелю ничего известно не было, являются незаконными. Выделенная КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, в виду его проведения за счет иных источников финансирования, подлежит возврату бюджет Краснодарского края в установленном договором № 312/12-10 от 29 октября 2012 года порядке.

(том № 19, л.д. 241-253)

- *Барто А.С.* – **консультанта отдела по взаимодействию с общественными объединениями в управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края**, показавшего, что в указанной должности он работает со 2 июля 2012 года.

04 августа 2012 года администрация Краснодарского края объявила конкурс субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Информация об этом была опубликова-

на в средстве массовой информации – газете «Кубанские новости» 04 августа 2012 года, и на интернет порталах: сайте администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru и сайте Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека sovetnko.ru. Кроме того, по указанию начальника Управления по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Рубашкиной С.А. он разослал объявление о начале конкурса субсидий (грантов) членам Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека по электронной почте, в том числе заместителю председателя Совета Савве М.В. Кроме того Савва М.В. являлся директором по грантовым программ одного из участников и победителей указанного конкурса - краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр».

Данный конкурс был проведен в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Постановление), принятым в целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», закона Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» и закона Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и общественных объединений».

Согласно п.2.3. утвержденного названным Постановлением Положения «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Положение), участниками конкурса могли быть социально ориентированные некоммерческие организации, подпадающие под действие Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке; осуществляющие деятельность, предусмотренную уставом некоммерческой организации, на территории Краснодарского края и не имеющие задолженности по налоговым платежам и по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края. При этом, согласно п. 2.4. Положения, не могли являться участниками конкурса некоммерческие организации, находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, сообщившие недостоверные сведения и нарушившие условия договора на предоставление гранта администрации Краснодарского края для поддержки программ социально ориентированных некоммерческих организаций в предшествующий календарный год.

Для участия в конкурсе КРОО «ЮРРЦ» представила в августе-сентябре 2012 года в администрацию Краснодарского края, в соответствии с п. 4.1. Положения: заявку на участие в конкурсе; информацию о некоммерческой организации и ее деятельности; подписанную руководителем КРОО «ЮРРЦ» Лыскиной Т.В. программу «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», с включенным в нее социологическим исследованием «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском края», и

детализированную смету программы с общим размером запрашиваемой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края 820 000 рублей, куда была включена и сумма субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, выделяемая для проведения указанного исследования.

11 сентября 2012 года конкурсная комиссия по проведению конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций в составе: близкой знакомой Саввы М.В. Рубашкиной С.А. (председатель комиссии), Джаферовой С.С., Каминарской Н.Г., Коваленко В.Н., Лолич К.Г., Никифорова Д.Г., Петропавловского Н.Н. и Полиди А.А., рассмотрела поданные на конкурс заявки некоммерческих организаций, в том числе КРОО «ЮРРЦ». По результатам проведения конкурса КРОО «ЮРРЦ» была признана одним из его победителей с подлежащей выплате суммой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей, увеличенной с изначально запрошенных КРОО «ЮРРЦ» 520 000 рублей, о чем был составлен 11 сентября 2012 года соответствующий протокол. Информация о результатах проведенного администраций Краснодарского края 11 сентября 2012 года конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций была размещена, по указанию Рубашкиной С.А., на сайте администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru и на сайте Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека sovetnko.ru.

29 октября 2012 года, на основании решения конкурсной комиссии и распоряжения главы администрации Краснодарского края № 948-р от 22 октября 2012 года «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», администрация Краснодарского края, в лице заместителя управляющего делами - директора департамента управления делами администрации Краснодарского края Мочалова В.А., заключила с КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., как с победителем конкурса, договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с данным договором КРОО «ЮРРЦ» обязалось использовать до 15 декабря 2012 года полученную от администрации Краснодарского края субсидию (грант) в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», в том числе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Со слов сотрудника отдела по взаимодействию с общественными объединениями в управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Кулишенко Н.Н. ему стало известно, что КРОО «ЮРРЦ» представило в конце декабря 2012 года в администрацию Краснодарского края аналитический и финансовый отчеты о выполнении всех мероприятий «Построение мира», в том числе социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края.

Барто А.С. также показал, что в соответствии с п.7.2 Положения, финансирование мероприятий программы, получившей субсидию (грант) администрации Краснодарского края, на реализацию которых была предоставлена субсидия (грант) администрации Краснодарского края, за счет средств иных источников финансирования не допустимо. В связи с чем, действия КРОО «ЮРРЦ» по проведению предусмотренного программой «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели грант администрации Краснодарского края, выделенный на ее проведение в размере 366 000 рублей, о чем свидетелю ничего известно не было, являются незаконными. Выделенная КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, в виду его проведения за счет иных источников финансирования, подлежит возврату бюджет Краснодарского края в установленном договором № 312/12-10 от 29 октября 2012 года порядке.

(том № 19, л.д. 123-138)

- *Полиди А.А.* – **профессора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный технический университет»,** показавшего, что в конце августа 2012 года он, по просьбе начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Рубашкиной С.А., вошел в состав конкурсной комиссии по распределению субсидий (грантов) администрации Краснодарского края по поддержке социально значимых программ социально ориентированных некоммерческих организаций.

Как член конкурсной комиссии он в начале сентября 2012 осуществил оценку переданных ему начальником отдела указанного Управления Коваленко Дмитрием трех программ некоммерческих организаций, представленных на проводимый в августе-сентябре 2012 года администрацией Краснодарского края конкурс по распределению субсидий (грантов), как-то: «Правовое просвещение и правовой помощи детям и семьям Белореченска и Белореченского района», «Университет третьего возраста» и «Зеленый патруль». Результаты оценки он передал Коваленко Д.

11 сентября 2012 года он, по приглашению Коваленко Д., принял участие в работе руководимой Рубашкиной С.А. комиссии по проведению администрацией Краснодарского края конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В ходе заседания комиссии Рубашкина С.А. выступила с инициативой об увеличении изначально определенных размеров субсидий для ряда НКО, в том числе краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр», до 820 000 запрошенных данной организацией рублей. Свое мнение она мотивировала необходимостью распределения оставшихся бюджетных средств в полном объеме. Данное решение было одобрено всеми членами комиссии, о чем был составлен соответствующий подписанный свидетелем протокол.

Он также показал, что заявленное КРОО «ЮРРЦ» в рамках представленной на конкурс программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)» социологическое исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» является наиболее существенной частью программы: на него приходится 37% суммы фи-

нансирования, которое полностью финансируется за счет субсидии. Согласно представленным в администрацию Краснодарского края отчетным документам, в ходе исследования было порошено 800 человек – представителей старожильческого населения края, и 200 человек – представителей мигрантов. Таким образом, затратность получения данных от одного респондента составила 345 рублей, что является неадекватно высокой затратностью тем целям и объемам исследования, которые были заявлены. Кроме этого, из отчета не видна взаимосвязь между заявленными целями проекта в целом и результатами данного исследования. Иными словами не прослеживается прямая взаимосвязь, каким образом выводы и результаты социологического исследования были учтены в процессе реализации прочих мероприятий программы. Следовательно, целесообразность проведения исследования именно в рамках данного проекта вызывает сомнение.

(том № 20, л.д. 95-101)

- *Лолич К.Г.* – **исполняющей обязанности начальника отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции России по Краснодарскому краю**, показавшей, что в августе 2012 года она по письменному запросу начальника Управления по взаимодействию с общественными объединениями и организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Рубашкиной С.А. была включена в состав конкурсной комиссии по распределению субсидий (грантов) администрации Краснодарского края. По этой причине она в августе 2012 года осуществила оценку направленных ей по электронной почте начальником отдела указанного Управления Коваленко Дмитрием четырех программ некоммерческих организаций, представленных на проводимый в августе-сентябре 2012 года администрацией Краснодарского края конкурс по распределению субсидий (грантов), как-то: «Защита социальных трудовых прав граждан как социальный контекст модернизации», «Оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе», «Оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам и некоммерческим организациям, правового просвещения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина», «Краснодарская краевая клиника для малообеспеченных и социально незащищенных слоев населения». Результаты оценки она представила Коваленко Д.

11 сентября 2012 года она приняла участие в заседании руководимой Рубашкиной С.А. комиссии по проведению администрацией Краснодарского края конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Все представленные некоммерческими организациями на конкурс программы были рассмотрены членами комиссии с учетом их значимости и содержательности. По этой причине финансирование ряда программ было уменьшено, а высвободившиеся денежные средства, которые, по словам Рубашкиной С.А., обязательно было необходимо перераспределить между остальными наиболее перспективными программами, были добавлены к изначально определенным по формуле этим программ суммам субсидий (грантов). В частности краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» была увеличена сумма субсидии (гранта) с изначально определенной 599 909 рублей до 820 000 рублей изначально запрошенных по заявке. Данное решение было принято коллегиально всеми членами комиссии, о чем был составлен соответствующий подписанный свидетелем протокол.

(том № 19, л.д. 262-266)

- *Никифорова Д.Г.* – **директора ГУП Краснодарского края «Телерадиокомпания НТК»**, показавшего, что в июле 2012 года он, по просьбе начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Рубашкиной С.А., вошел в состав конкурсной комиссии по распределению субсидий (грантов) администрации Краснодарского края по поддержке социально значимых программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В связи с чем, в конце августа 2012 года он осуществил оценку направленных ему по электронной почте начальником отдела указанного Управления Коваленко Дмитрием четырех программ некоммерческих организаций, представленных на проводимый в августе-сентябре 2012 года администрацией Краснодарского края конкурс по распределению субсидий (грантов), как-то: «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», «Краеведческая этнокультурная экспедиция «Много народов – один край», «Развитие молодежного добровольчества посредством создания клубов интернациональной дружбы», «От России до России» и «Культурой связаны родной в России дружной и родной». Результаты оценки он передал Коваленко Д.

11 сентября 2012 года он принял участие в работе руководимой Рубашкиной С.А. комиссии по проведению администрацией Краснодарского края конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Все представленные некоммерческими организациями на конкурс программы были рассмотрены членами комиссии с учетом их значимости и содержательности. По этой причине финансирование ряда программ было уменьшено, а высвободившиеся денежные средства, которые, по словам Рубашкиной С.А., обязательно было необходимо перераспределить между остальными наиболее перспективными программами, были добавлены к изначально определенным по формуле этим программ суммам субсидий (грантов). В частности краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» была увеличена сумма субсидии (гранта) с изначально определенной 599 909 рублей до 820 000 рублей изначально запрошенных по заявке. Данное решение было принято коллегиально всеми членами комиссии, о чем был составлен соответствующий подписанный свидетелем протокол.

(том № 20, л.д. 54-58)

- *Петропавловского Н.Н.* – **председателя комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Законодательного собрания Краснодарского края**, показавшего, что в июле 2012 года он, по просьбе начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Рубашкиной С.А., вошел в состав конкурсной комиссии по распределению субсидий (грантов) администрации Краснодарского края по поддержке социально значимых программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Как член комиссии он в начале сентября 2012 года осуществил оценку направленных ему по электронной почте начальником отдела указанного Управления Коваленко Дмитрием одиннадцати программ некоммерческих организаций, представленных на проводимый в августе-сентябре 2012 года администрацией Краснодарского края конкурс по распределению субсидий (грантов), как-то: «Возрождение. Лебяжий остров – историко-культурного

наследия», «Горными тропами за здоровьем», «Истории ожившие страницы», «Мой край казачий, край кубанский», «Особые потребности в образовании: обучение социальному предпринимательству», «Отечественная война 1812 года и православное искусство», «Пионерская роща: из прошлого в настоящее», «Программа проведения 100-летнего юбилея школы № 44 г.Кропоткина», «Следопыт предгорья», «Формула успеха», «Черное море – море мира». Результаты оценки он передал Коваленко Д.

11 сентября 2012 года он, по приглашению Рубашкиной С.А., принял участие в работе руководимой ей комиссии по проведению администрацией Краснодарского края конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В ходе заседания конкурсной комиссии Рубашкина С.А. приняла решение об увеличении изначально определенных размеров субсидий, в том числе краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр», до 820 000 запрошенных ей рублей. Мотивировала данное решение Рубашкина С.А. необходимостью распределения оставшихся бюджетных средств между организациями, с ее слов, набравшими наибольшее количество баллов. Данное решение было отражено в подписанном свидетелем протоколе заседания конкурсной комиссии.

(том № 20, л.д. 90-94)

- *Мочалова В.А.* – **заместителя управляющего делами, директора департамента управления делами администрации Краснодарского края**, показавшего, что в августе-сентябре 2012 года администрация Краснодарского края провела конкурс субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Данный конкурс был проведен в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Постановление), принятым в целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», закона Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» и закона Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и общественных объединений».

Согласно п.2.3. утвержденного названным Постановлением Положения «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Положение), участниками конкурса могли быть социально ориентированные некоммерческие организации, подпадающие под действие Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке; осуществляющие деятельность, предусмотренную уставом некоммерческой организации, на территории Краснодарского края и не имеющие задолженности по налоговым платежам и по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края. При этом, согласно п. 2.4. Положения, не могли являться участниками конкурса некоммерческие организации, находящиеся

в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, сообщившие недостоверные сведения и нарушившие условия договора на предоставление гранта администрации Краснодарского края для поддержки программ социально ориентированных некоммерческих организаций в предшествующий календарный год.

Одним из победителей конкурса была признана краснодарская региональная общественная организация «Южный региональный ресурсный центр», с которой администрация Краснодарского края, в лице Мочалова В.А., заключила 29 октября 2012 года, на основании решения конкурсной комиссии и распоряжения главы администрации Краснодарского края № 948-р от 22 октября 2012 года «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с данным договором КРОО «ЮРРЦ» обязалось использовать до 15 декабря 2012 года полученную от администрации Краснодарского края субсидию (грант) в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)». В соответствии с условиями договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года согласно завизированному свидетелем платежному поручению администрация Краснодарского края перечислила 12 ноября 2012 года на расчетный счет КРОО «ЮРРЦ» 820 000 рублей.

25 декабря 2012 года он подписал представленный ему акт о приемке у КРОО «ЮРРЦ» работ по договору № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, на котором имелась виза заместителя начальника Управления департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Данилевского Ю.А. о проверке представленной КРОО «ЮРРЦ» отчетной документации по итогам реализации программы «Построение мира».

Мочалов В.А. также показал, что в соответствии с п.7.2 Положения, финансирование мероприятий программы, получившей субсидию (грант) администрации Краснодарского края, на реализацию которых была предоставлена субсидия (грант) администрации Краснодарского края, за счет средств иных источников финансирования не допустимо. В связи с чем, действия КРОО «ЮРРЦ» по проведению предусмотренного программой «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели грант администрации Краснодарского края, выделенный на ее проведение в размере 366 000 рублей, о чем свидетелю ничего известно не было, являются незаконными. Выделенная КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, в виду его проведения за счет иных источников финансирования, подлежит возврату бюджет Краснодарского края в установленном договором № 312/12-10 от 29 октября 2012 года порядке.

(том № 20, л.д. 32-42)

- *Данилевского Ю.А.* – **временно не работающего**, показавшего, что с декабря 2012 года по май 2013 года он состоял в должности заместителя руководителя возглавляемого Рубашкиной С.А. Управления по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики

администрации Краснодарского края. В конце декабря 2012 года советник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Управления по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики Кулишенко Н.Н. передала ему представленные КРОО «ЮРРЦ» отчетные документы о выполнении в полном объеме условий договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, а именно реализации заявленной данной организацией программы «Построение мира» за счет средств субсидии (гранта) администрации края в размере предоставленных 820 000 рублей. Принимая во внимание, что каких-либо недочетов в предоставленных КРОО «ЮРРЦ» документах выявлено Кулишенко Н.Н. не было он 25 декабря 2012 года, в виду отсутствия на рабочем месте Рубашкиной С.А., по согласованию с ней, завизировал подготовленный Кулишенко Н.Н. акт сдачи-приемки отчета о проведенной Краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» работе и расходовании предоставленной субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций по заключенному с администрацией Краснодарского края договору № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, от 21 декабря 2012 года. В последующем Акт был передан на подпись заместителю управляющего делами, директору департамента управления делами администрации Краснодарского края Мочалову В.А.

(том № 19, л.д. 170-173)

- *Тропиной Н.А.* – **заместителя начальника финансово-расчетного отдела управления по бухгалтерскому отчету и отчетности администрации Краснодарского края,** показавшей, что в ноябре 2012 года она произвела операции по безналичному перечислению федеральных бюджетных средств получателям субсидий (грантов) администрации края в соответствии с распоряжением главы администрации Краснодарского края от 22 октября 2012 года № 948-р «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского каря для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций». Одним из получателей субсидии была краснодарская региональная общественная организация «Южный региональный ресурсный центр», на расчетный счет которой, согласно договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, была перечислена субсидия (грант) в размере 820 000 рублей.

По окончании запланированных договором мероприятий КРОО «ЮРРЦ» в срок до 25 декабря 2012 года представила в департамент внутренней политики администрации Краснодарского края, как в курирующее данное направление подразделение, документы, свидетельствующие о выполнении предусмотренных договором мероприятий за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, в том числе акт сдачи приемки проведенной работы и расходования средств субсидии (гранта), в размере 820 000 рублей. Сотрудники Департамента внутренней политики, проверив данные документы и не выявив каких-либо нарушений, о чем свидетельствовала резолюция Данилевского Ю.А. в акте выполненных работ, передали его свидетелю. В свою очередь кто-то из сотрудников КРОО «ЮРРЦ», возможно руководитель или главный бухгалтер, представили ей для проверки финансовый отчет по расходованию средств субсидии (гранта). Она в соответствии со своими должностными обязанностями просмотрела представленные КРОО «ЮРРЦ» первичные документы, сравнив их со сметой расходования субсидий (приложение № 1 к договору) и не выявила недочетов.

Тропина Н.А. также показала, что действия КРОО «ЮРРЦ» по проведению предусмотренного программой «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели грант администрации Краснодарского края, выделенный на ее проведение в размере 366 000 рублей, о чем свидетелю ничего известно не было, являются незаконными. Выделенная КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, в виду его проведения за счет иных источников финансирования, подлежит возврату бюджет Краснодарского края в установленном договором № 312/12-10 от 29 октября 2012 года порядке.

(том № 20, л.д. 178-181)

- *Свеженца В.П.* **– директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края**, показавшего, что в августе-сентябре 2012 года администрация Краснодарского края провела конкурс субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Вопросами организации и проведения конкурса занималась начальник Управления по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями в департаменте внутренней политики администрации Краснодарского края, Рубашкина С.А. Она в телефонном режиме, или приезжая в г.Крымск, докладывала ему о проведенных ей в рамках данного конкурса мероприятиях, как-то: о приемке и рассмотрении заявок от некоммерческих организаций для участия в конкурсе, проведении конкурса и его победителях, о заключении с победителями конкурса договоров, и об исполнении условий данных договоров организациями.

Данный конкурс был проведен в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Постановление), принятым в целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», закона Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» и закона Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и общественных объединений».

Согласно п.2.3. утвержденного названным Постановлением Положения «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Положение), участниками конкурса могли быть социально ориентированные некоммерческие организации, подпадающие под действие Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке; осуществляющие деятельность, предусмотренную уставом некоммерческой организации, на территории Краснодарского края и не имеющие задолженности по налоговым платежам и по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края. При этом, согласно п. 2.4. Положения, не могли являться участниками конкурса некоммерческие организации, находящиеся

в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, сообщившие недостоверные сведения и нарушившие условия договора на предоставление гранта администрации Краснодарского края для поддержки программ социально ориентированных некоммерческих организаций в предшествующий календарный год.

Одним из участников и победителей конкурса стала краснодарская региональная общественная организация «Южный региональный ресурсный центр», о чем свидетелю стало известно только уже при подписании приложения к разработанному Рубашкиной С.А. проекту распоряжения главы администрации Краснодарского края № 948-р от 22 октября 2012 года «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», утвердившего список победителей конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций.

В связи с чем, 29 октября 2012 года администрация Краснодарского края, в лице заместителя управляющего делами - директора департамента управления делами администрации Краснодарского края Мочалова В.А., заключила с КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., как с победителем конкурса, договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с данным договором КРОО «ЮРРЦ» обязалось использовать до 15 декабря 2012 года полученную от администрации Краснодарского края субсидию (грант) в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)».

Свеженец В.П. также показал, что в соответствии с п.7.2 Положения, финансирование мероприятий программы, получившей субсидию (грант) администрации Краснодарского края, на реализацию которых была предоставлена субсидия (грант) администрации Краснодарского края, за счет средств иных источников финансирования не допустимо. В связи с чем, действия КРОО «ЮРРЦ» по проведению предусмотренного программой «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели грант администрации Краснодарского края, выделенный на ее проведение в размере 366 000 рублей, о чем свидетелю ничего известно не было, являются незаконными. Выделенная КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, в виду его проведения за счет иных источников финансирования, подлежит возврату бюджет Краснодарского края в установленном договором № 312/12-10 от 29 октября 2012 года порядке.

(том № 20, л.д. 159-167)

4. Вещественные доказательства:

- размещенное 04 августа 2012 года на интернет порталах: сайте администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru и сайте Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека sovet-nko.ru, **объявление администрации Краснодарского края о проведении в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) ад-**

министрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» конкурса субсидий (грантов), в рамках которого Савва М.В. разработал схему хищения принадлежащих Российской Федерации денежных средств в размере 366 000 рублей;

(том № 2, л.д. 7-9; том № 20, л.д. 275-279)

- копия **страницы № 6 периодического издания – газеты «Кубанские новости» № 146 от 04 августа 2012 года** с текстом объявления администрации Краснодарского края о проведении в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» конкурса субсидий (грантов), в рамках которого Савва М.В. разработал схему хищения принадлежащих Российской Федерации денежных средств в размере 366 000 рублей;

(том № 2, л.д. 10; том № 20, л.д. 275-279)

- **заявка краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» № 128 от 23 августа 2012 года** в конкурсную комиссию администрации Краснодарского края по отбору победителей конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций в 2012 году для рассмотрения программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», с полной стоимостью программы 1 041 308,00 рублей, и запрашиваемой из бюджета суммой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края 820 000,00 рублей, в том числе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Данная заявка изготовлена Саввой М.В., как руководителем программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», подписана им у президента КРОО «ЮРРЦ» Лыскиной Т.В. и представлена в администрацию Краснодарского края для обеспечения возможности спланированного им в августе 2012 года хищения по предварительному сговору группой лиц с Реммлер В.Ю. бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, запрошенных КРОО «ЮРРЦ» в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения в рамках программы «Построение мира» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»;

(том № 3, л.д. 6-7; том № 20, л.д. 262-267)

- **программа краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»**, содержащая ложные сведения о намерении КРОО «ЮРРЦ» выполнить за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края социологическое исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Данная программа изготовлена Саввой М.В., как ее руководителем, подписана им у президента КРОО «ЮРРЦ» Лыскиной Т.В. и представлена в администрацию Краснодарского края с заявкой № 128 от 23 августа 2012 года для обеспечения возможности спланированного им в августе 2012 года хищения по предварительному

сговору группой лиц с Реммлер В.Ю. бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, запрошенных КРОО «ЮРРЦ» в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения в рамках программы «Построение мира» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»;

(том № 3, л.д. 8-19; том № 20, л.д. 262-267)

- **детализированная смета программы краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»**, содержащая ложные сведения о намерении КРОО «ЮРРЦ» выполнить за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края социологическое исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Данная смета изготовлена Саввой М.В., как руководителем программы «Построение мира», и Орловой Т.Г., подписана им у президента КРОО «ЮРРЦ» Лыскиной Т.В. и Орловой Т.Г., и представлена в администрацию Краснодарского края с заявкой № 128 от 23 августа 2012 года для обеспечения возможности спланированного им в августе 2012 года хищения по предварительному сговору группой лиц с Реммлер В.Ю. бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, запрошенных КРОО «ЮРРЦ» в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения в рамках программы «Построение мира» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»;

(том № 3, л.д. 20; том № 20, л.д. 262-267)

- **протокол заседания комиссии по проведению конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных НКО, от 11 сентября 2012 года**, согласно которому комиссия в составе: Рубашкиной С.А. (заместитель председателя комиссии), Барто А.С. (секретаря комиссии), а также членов комиссии: Джаферовой С.С., Коваленко В.Н., Лолич К.Г., Никифорова Д.Г., Петропавловского Н.Н. и Полиди А.А., не осведомленных о преступных намерениях Саввы М.В. и Реммлер В.Ю., оценив поданную краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» на конкурс разработанную Саввой М.В. программу «Построение мира» (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края), признала ее одним из победителей конкурса с суммой подлежащей выплате запрошенной ей субсидии (гранта) 820 000 рублей, в том числе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», с изначально определенной суммой субсидии (гранта), рассчитанного в соответствии с формулой, 590 909 рублей. Признание КРОО «ЮРРЦ» одним из победителей проведенного конкурса явилось основанием для заключения с ней администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, в рамках которого на расчетный счет КРОО «ЮРРЦ» была перечислена субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей, из которых 366 000 рублей, предназначенных для проведения социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в

Краснодарском крае», были похищены в период с 26 ноября по 11 декабря 2012 года Саввой М.В. и Реммлер В.Ю.;

(том № 2, л.д. 297-310; том № 20, л.д. 275-279)

- распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2012 года № 948-р «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», утвердившее, на основании протокола заседания комиссии для проведения конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций от 11 сентября 2012 года, список победителей конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, одной из которых явилась краснодарская региональная общественная организацией «Южный региональный ресурсный центр» с подлежащей выдаче субсидией (грантом) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей для реализации программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», и проведения в ее рамках социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» с запрашиваемой суммой субсидии (гранта) в размере 366 000 рублей. Включение КРОО «ЮРРЦ» в данное распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края явилось основанием для заключения с ней администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, в рамках которого на расчетный счет КРОО «ЮРРЦ» была перечислена субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей, из которых 366 000 рублей, предназначенных для проведения социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», были похищены в период с 26 ноября по 11 декабря 2012 года Саввой М.В. и Реммлер В.Ю.;

(том № 2, л.д. 311-314; том № 20, л.д. 275-279)

- договор на представление субсидий (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организации № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, заключенный в г.Краснодаре между администрацией Краснодарского края (Грантодатель), в лице заместителя управляющего делами, директора департамента управления делами администрации Краснодарского края Мочалова В.А., и краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» (Грантополучатель), в лице президента Лыскиной Т.В. Данный договор был заключен с КРОО «ЮРРЦ», как с победителем проведенного администрацией Краснодарского края в августе-сентябре 2012 года конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, на основании постановления главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2012 года № 948-р «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского

края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», и протокола заседания комиссии для проведения конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций от 11 сентября 2012 года.

Предметом договора является предоставление Грантодателем Грантополучателю субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира» (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», в том числе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», которую Грантополучатель обязан использовать исключительно на цели, определенные Договором и Программой, и согласно смете расходования субсидии (гранта) до 15 декабря 2012 года. При этом, в случае неиспользования (полностью или в части) средств субсидии (гранта) Грантополучатель обязан вернуть денежные средств Грантодателю. Также Грантополучатель в течение 15 календарных дней с момента истечения срока использования субсидии (гранта) - 15 декабря 2012 года, должен представить секретарю конкурсной комиссии – отчет с подробным описанием выполненных в рамках программы работ, оценкой достигнутых результатов и приложением наглядных материалов о проделанной работе (газетных публикаций, фотографий, видеоматериалов, отзывов непосредственных благополучателей и другого), и в управление по бухгалтерскому учету и отчетности – централизованную бухгалтерию администрации Краснодарского края – отчет о расходовании финансовых средств, полученных в виде гранта администрации края, состоящий из реестра первичных учетных документов.

Заключение указанного договора явилось основанием для перечисления на расчетный счет КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей, из которых 366 000 рублей, предназначенных для проведения социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», были похищены в период с 26 ноября по 11 декабря 2012 года Саввой М.В. и Реммлер В.Ю.;

(том № 1, л.д. 156-163; том № 2, л.д. 316-317; том № 3, л.д. 68-75;
том № 20, л.д. 275-287, 299-301)

- копия **заявки администрация Краснодарского края в отдел № 1 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю на кассовый расход № 1300/13 от 09 ноября 2012 года**, на перечисление из бюджета на расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» № 40703810230400100117 в Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 820 000 рублей в качестве субсидии (гранта) на поддержку общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций по договору № 312-/12-10 от 29 октября 2012 года;

(том № 1, л.д. 164; том № 20, л.д. 299-301)

- **копия платежного поручения УФК по Краснодарскому краю (Администрация Краснодарского края) № 6276708 от 12 ноября 2012 года** о перечислении на расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» № 40703810230400100117 в Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 820 000 рублей в качестве субсидии (гранта) на поддержку

общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций по договору № 312-/12-10 от 29 октября 2012 года;

(том № 1, л.д. 153; том № 20, л.д. 299-301)

- **дополнительное соглашение от 01 ноября 2012 года к трудовому договору № 2011/13-08 от 01 октября 2011 года** с директором грантовых программ краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» Саввой М.В., о передаче ему наряду с основной работой, обусловленной срочным трудовым договором № 2011/13-08 от 01 октября 2011 года, дополнительной работы по выполнению обязанностей руководителя проекта «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)». Срок действия договора с 01 ноября по 15 декабря 2012 года;

(том № 20, л.д. 270-272; том № 21, л.д. 25)

- **заявка ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» на участие в проводимом в ноябре 2012 года краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» конкурсе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»** с предлагаемыми сроками исследования 7 ноября – 10 декабря 2012 года и испрашиваемой суммой исследования 436 600 рублей. Заявку изготовила, по указанию Саввы М.В., Реммлер В.Ю., подписала у своего заместителя Абадзе Е.Э. и передала Савве М.В. в целях создания видимости проведенного КРОО «ЮРРЦ» в ноябре 2012 года фиктивного конкурса для выбора исполнителя исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», и обеспечения, таким образом, возможности спланированного Саввой М.В. в августе 2012 года хищения по предварительному сговору группой лиц с Реммлер В.Ю. бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, запрошенных КРОО «ЮРРЦ» в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения данного исследования. Победителем данного конкурса они заранее определили руководимое Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» с испрашиваемой суммой исследования 350 000 рублей, по причине существующей в данном обществе упрощенной системы налогообложения, позволяющей не предоставлять Реммлер В.Ю. отчетные документы о расходовании поступающих на его расчетный счет денежных средств, снимаемых наличными исключительно ей с использованием корпоративного счета Общества, что позволило бы сокрыть спланированное Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. хищение бюджетных денежных средств. При этом согласно разработанного Саввой М.В. в августе 2012 года плана данное исследование должно было провести руководимое Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края, выделенная на ее проведение в размере 366 000 рублей;

(том № 3, л.д. 76-78; том № 20, л.д. 280-287)

- копия **заявки ИП Андриановой И.В. на участие в проводимом в ноябре 2012 года краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» конкурсе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»** с испра-

шиваемой суммой исследования 410 000 рублей. Заявку изготовила, по указанию Саввы М.В., Реммлер В.Ю., согласовала ее подписание Андриановой И.В. без ее участия в данном конкурсе и передала Савве М.В. в целях создания видимости проведенного КРОО «ЮРРЦ» в ноябре 2012 года фиктивного конкурса для выбора исполнителя исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», и обеспечения, таким образом, возможности спланированного Саввой М.В. в августе 2012 года хищения по предварительному сговору группой лиц с Реммлер В.Ю. бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, запрошенных КРОО «ЮРРЦ» в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения для проведения данного исследования. Победителем данного конкурса они заранее определили руководимое Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» с испрашиваемой суммой исследования 350 000 рублей, по причине существующей в данном обществе упрощенной системы налогообложения, позволяющей не предоставлять Реммлер В.Ю. отчетные документы о расходовании поступающих на его расчетный счет денежных средств, снимаемых наличными исключительно ей с использованием корпоративного счета Общества, что позволило бы сокрыть спланированное Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. хищение бюджетных денежных средств. При этом согласно разработанного Саввой М.В. в августе 2012 года плана данное исследование должно было провести руководимое Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края, выделенная на ее проведение в размере 366 000 рублей;

(том № 3, л.д. 81; том № 20, л.д. 280-287)

- заявка ООО «Маркетинговое агентство «Пилот»» на участие в проводимом в ноябре 2012 года краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» конкурсе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» с предлагаемыми сроками исследования 7 ноября – 10 декабря 2012 года и испрашиваемой суммой исследования 350 000 рублей. Заявку изготовила, по указанию Саввы М.В., Реммлер В.Ю., подписала и передала Савве М.В. в целях создания видимости проведенного КРОО «ЮРРЦ» в ноябре 2012 года фиктивного конкурса для выбора исполнителя исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», и обеспечения, таким образом, возможности спланированного Саввой М.В. в августе 2012 года хищения по предварительному сговору группой лиц с Реммлер В.Ю. бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, запрошенных КРОО «ЮРРЦ» в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения для проведения данного исследования. Победителем данного конкурса они заранее определили руководимое Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» по причине существующей в данном обществе упрощенной системы налогообложения, позволяющей не предоставлять Реммлер В.Ю. отчетные документы о расходовании поступающих на его расчетный счет денежных средств, снимаемых наличными исключительно ей с использованием корпоративного счета Общества, что позволило бы сокрыть спланированное Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. хищение бюджетных денежных средств. При этом согласно разработанного Саввой

М.В. в августе 2012 года плана данное исследование должно было провести руководимое Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края, выделенная на ее проведение в размере 366 000 рублей;

(том № 3, л.д. 79-80; том № 20, л.д. 280-287)

- договор возмездного оказания услуг, заключенный в г.Краснодаре 13 ноября 2012 года между краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» (Заказчик), в лице президента Лыскиной Т.В., и ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» (Исполнитель), в лице директора Реммлер В.Ю., содержащий заведомо ложную информацию о намерении ООО «МА «Пилот» выполнить по поручению КРОО «ЮРРЦ» за 366 000 рублей социологическое исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» и предоставить Заказчику итоговый аналитический отчет в период до 15 декабря 2012 года. При этом, согласно условиям договора, денежные средства перечисляются Исполнителю двумя частями: после подписания договора в течение трех рабочих дней перечисляется 172 000 рублей, и после подписания акта приема выполненных работ перечисляется 194 000 рублей. Данный договор разработан Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. в целях создания видимости проведения ООО «МА «Пилот» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», и обеспечения, таким образом, возможности спланированного Саввой М.В. в августе 2012 года хищения по предварительному сговору группой лиц с Реммлер В.Ю. бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, запрошенных КРОО «ЮРРЦ» в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения данного исследования. Заключение указанного договора явилось основанием для перечисления КРОО «ЮРРЦ» 26 ноября 2012 года и 11 декабря 2012 года на расчетный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» денежных средств в виде субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в общем размере 366 000 рублей, якобы предназначенных для проведения социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». При этом согласно разработанного Саввой М.В. в августе 2012 года плана данное исследование должно было провести руководимое Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края, выделенная на ее проведение в размере 366 000 рублей. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 3, л.д. 82-83; том № 20, л.д. 280-287)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 1-50 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Белюченко С.И. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года в г.Краснодаре от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 5, л.д. 27-279; том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 51-100 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Зимониной Е.Г. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года в г.Краснодаре от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от со-

трудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 6, л.д. 1-252; том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 201-281, 300 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Медведенко А.А. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года в г.Сочи (г.Адлер) от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 6, л.д. 253-298; том № 7, л.д. 1-255; том № 8, л.д. 1-117;
том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 351-360, 386-387, 391-392, 398, 400 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Лисевицкой Л.И. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года в

ст.Григорьевской Северского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 8, л.д. 118-166; том № 9, л.д. 32-41, 53-62, 88-92, 98-102;
том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 361-370, 381-383, 385, 389, 396-397 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Зимониной Е.Г. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года в ст.Григорьевской Северского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского

края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 8, л.д. 167-216; том № 9, л.д. 2-16, 22-26, 42-46, 78-87; том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 371-380, 384, 388, 390, 393-395, 399 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Белюченко С.И. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года в ст.Григорьевской Северского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 8, л.д. 217-267; том № 9, л.д. 17-21, 27-31, 47-51, 63-77, 93-97;
том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 401-410, 431-432, 434, 437, 442-443, 448 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Лисевицкой Л.И. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года в п.Новоукраинский Крымского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ»

и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 9, л.д. 103-153; том № 10, л.д. 2-11, 17-21, 32-36, 58-67, 88-92;
том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 411-420, 436, 439-440, 444-445, 450 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Зимониной Е.Г. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года в п.Новоукраинский Крымского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «По-

строение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 9, л.д. 154-204; том № 10, л.д. 27-31, 42-51, 68-77, 98-102;
том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 421-430, 433, 435, 438, 441, 446-447, 449 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Белюченко С.И. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года в п.Новоукраинский Крымского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 9, л.д. 205-255; том № 10, л.д. 12-16, 22-26, 37-41, 53-57, 78-87, 93-97;
том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 451-500 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Щелупановой Н.Н. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года ст.Ясенская Ейского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса

старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 10, л.д. 103-255; том № 11, л.д. 1-102; том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 501-550 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Иванник Н.А. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года ст.Стародеревянсковская и х.Сладкий Лиман Каневского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер

В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 11, л.д. 103-255; том № 12, л.д. 1-102; том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 551-600 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Оспищевой Л.Е. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года ст.Ярославской Мостовского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 12, л.д. 103-253; том № 13, л.д. 1-102; том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 601-650 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Оспищевой Л.Е. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года ст.Родниковской Курганинского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 13, л.д. 103-245; том № 14, л.д. 1-102 том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 751, 754-765, 767, 769-770, 772, 775, 778-779, 781-789, 791-792, 794-796 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Оспищевой Л.Е. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года ст.Прочноокопской Новокубанского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является пря-

мым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 16, л.д. 101-249; том № 17, л.д. 1-25; том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 651-700 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Мурашка Т.Н. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года ст.Пластуновской Динского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 14, л.д. 103-255; том № 15, л.д. 1-101; том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 701-750 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Мурашка Т.Н. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года ст.Выселки Выселковского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой

М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 15, л.д. 102-254; том № 16, л.д. 1-100; том № 20, л.д. 260-261)

- **аналитический отчет ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» по проекту «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»**, содержащий ложную информацию о проведении данным обществом в декабре 2012 года в соответствии с заключенным с краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» договором от 13 ноября 2012 года социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Данный отчет изготовлен, подписан Реммлер В.Ю. и представлен ей в середине декабря 2012 года Савве М.В. для последующего представления в администрацию Краснодарского края с целью введения в заблуждение уполномоченных на его проверку сотрудников относительно достоверности заявленных в нем сведений о проведении в рамках разработанной и руководимой Саввой М.В. программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, и сокрытия, таким образом, от администрации Краснодарского края совершенного им и Реммлер В.Ю. хищения бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей;

(том № 2, л.д. 31-108; том № 20, л.д. 275-279)

- **акт об оказании услуг по договору от 13 ноября 2012 года № 1, от 11 декабря 2012 года**, содержащий заведомо ложную информацию об оказании ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» в срок краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» услугу по проведению прикладного социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», стоимостью 366 000 рублей (без НДС). Данный акт разработан Саввой М.В. и подписан по его указанию Реммлер В.Ю. в целях создания видимости проведения ООО «МА «Пилот» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. про-

граммы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», и обеспечения, таким образом, возможности спланированного Саввой М.В. в августе 2012 года хищения по предварительному сговору группой лиц с Реммлер В.Ю. бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, запрошенных КРОО «ЮРРЦ» в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения данного исследования. Подписание данного акта явилось основанием для перечисления КРОО «ЮРРЦ» 11 декабря 2012 года на расчетный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» денежных средств в виде субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в общем размере 194 000 рублей, якобы предназначенных для проведения социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». При этом согласно разработанного Саввой М.В. в августе 2012 года плана данное исследование провело руководимое Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края, выделенная на ее проведение в размере 366 000 рублей. Наличие данного акта также позволило Савве М.В. и Реммлер В.Ю. сокрыть от администрации Краснодарского края, как от органа, контролирующего расходование средств субсидии (гранта), совершенное ими хищение бюджетных денежных средств;

(том № 3, л.д. 84; том № 20, л.д. 280-287)

- представленное в администрацию Краснодарского края **сопроводительное письмо краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» № 147 от 24 декабря 2012 года к аналитическому отчету по программе «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)».** Данное письмо изготовлено и подписано руководителем проекта «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)» Саввой М.В. и представлено в администрацию Краснодарского края с целью введения в заблуждение уполномоченных на проверку документов сотрудников относительно достоверности заявленных им в аналитическом отчете сведений о проведении в рамках разработанной и руководимой им программы «Построение мира» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, и сокрытия, таким образом, от администрации Краснодарского края совершенного им и Реммлер В.Ю. хищения бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей;

(том № 2, л.д. 11; том № 20, л.д. 275-279)

- представленный в администрацию Краснодарского края в конце декабря 2012 года с сопроводительным письмом № 147 от 24 декабря 2012 года **аналитический отчет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» по программе «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»**, содержащий ложную информацию о выполнении в рамках данной программы социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей. Данный отчет изготовлен и подписан руководи-

телем программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)» Саввой М.В. и представлен в администрацию Краснодарского края с целью введения в заблуждение уполномоченных на его проверку сотрудников относительно достоверности заявленных в нем сведений о проведении в рамках разработанной и руководимой Саввой М.В. программы «Построение мира» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, и сокрытия, таким образом, от администрации Краснодарского края совершенного им и Реммлер В.Ю. хищения бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей;

(том № 2, л.д. 12-30; том № 3, л.д. 86-104; том № 20, л.д. 275-287)

- представленный в администрацию Краснодарского края в конце декабря 2012 года с сопроводительным письмом № 147 от 24 декабря 2012 года **финансовый отчет краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» по программе «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»** (отчетный период 01 ноября – 15 декабря 2012 года), в том числе по проведенному в ее рамках социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», к которому приобщены:

- **отчет краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» о расходовании финансовых средств, полученных в виде субсидии (гранта) администрации Краснодарского края согласно договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года**, в общем размере 820 000 рублей, на реализацию программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», содержащий ложную информацию о проведении КРОО «ЮРРЦ» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, с изначальной суммой финансирования 345 000 рублей, и фактическими произведенными расходами в сумме 366 000 рублей.

Данный отчет изготовлен бухгалтером КРОО «ЮРРЦ» Орловой Т.Г. с участием Саввы М.В., подписан им у руководителя организации Лыскиной Т.В. и представлен в администрацию Краснодарского края с целью введения в заблуждение уполномоченных на его проверку сотрудников относительно достоверности заявленных в нем сведений о проведении в рамках разработанной и руководимой Саввой М.В. программы «Построение мира» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, и сокрытия, таким образом, от администрации Краснодарского края совершенного им и Реммлер В.Ю. хищения бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей;

(том № 4, л.д. 2-4; том № 20, л.д. 280-287)

- **исполнительская смета расходования краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края** в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения

Краснодарского края)», содержащая ложную информацию о проведении КРОО «ЮРРЦ» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей.

Данная смета изготовлена бухгалтером КРОО «ЮРРЦ» Орловой Т.Г. с участием Саввы М.В., подписана им у руководителя организации Лыскиной Т.В. и представлена в администрацию Краснодарского края с целью введения в заблуждение уполномоченных на ее проверку сотрудников относительно достоверности заявленных в ней сведений о проведении в рамках разработанной и руководимой Саввой М.В. программы «Построение мира» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, и сокрытия, таким образом, от администрации Краснодарского края совершенного им и Реммлер В.Ю. хищения бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей;

(том № 4, л.д. 2-4, 217-219; том № 20, л.д. 280-287)

- **копия платежного поручения УФК по Краснодарскому краю (Администрация Краснодарского края) № 708 от 12 ноября 2012 года** о перечислении на расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» № 40703810230400100117 в Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 820 000 рублей в качестве субсидии (гранта) на поддержку общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций по договору № 312-/12-10 от 29 октября 2012 года;

(том № 4, л.д. 6-7; том № 20, л.д. 280-287)

- заверенная копия подписанного Реммлер В.Ю. **счета ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 78 от 26 ноября 2012 года** на оплату краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» аванса по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» согласно договору № 1 от 13 ноября 2012 года № 21 от 25 ноября 2012 года в размере 172 000 рублей;

(том № 4, л.д. 205; том № 20, л.д. 280-287)

- заверенная копия **платежного поручения краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» № 21 от 25 ноября 2012 года** о перечислении на расчетный счет ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» г.Краснодар 172 000 рублей в качестве аванса по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» по договору № 1 от 13 ноября 2012 года, счету № 78 от 26 ноября 2012 года (НДС не облагается);

(том № 4, л.д. 204; том № 20, л.д. 280-287)

- заверенная копия подписанного Реммлер В.Ю. **счета ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 79 от 10 декабря 2012 года** на оплату краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» окончательного расчета по прикладному социологическому исследованию «Потенци-

ал социализации мигрантов в Краснодарском крае» согласно договору № 1 от 13 ноября 2012 года № 21 от 25 ноября 2012 года в размере 194 000 рублей;

(том № 4, л.д. 207; том № 20, л.д. 280-287)

- заверенная копия платежного поручения **краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр»** № 65 от 11 декабря 2012 года о перечислении на расчетный счет ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» г.Краснодар 194 000 рублей в качестве окончательного расчета по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» по договору № 1 от 13 ноября 2012 года, счету № 78 от 26 ноября 2012 года (НДС не облагается);

(том № 4, л.д. 206; том № 20, л.д. 280-287)

- копия акта сдачи-приемки отчета о проведенной работе и расходовании предоставленной на представление субсидий (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций от 25 декабря 2012 года по договору на представление субсидий (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организации № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, заключенному в г.Краснодаре между администрацией Краснодарского края (Грантодатель) и краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» (Грантополучатель). Согласно данному акту уполномоченные сотрудники администрация Краснодарского края, будучи введенными Саввой М.В. в заблуждение относительно достоверности заявленных им в отчете сведений о проведении в рамках программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, приняли от КРОО «ЮРРЦ» данный отчет, не установив подложности данных сведений.

Подписание сторонами данного акта позволило Савве М.В. и Реммлер В.Ю. сокрыть от администрации Краснодарского края совершенное ими хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей.

(том № 1, л.д. 154-155; том № 20, л.д. 299-301)

- полуавтоматическая круглая мастичная печать в пластмассовом корпусе с текстом на подушке печати: «Южный Региональный Ресурсный Центр «ЮРРЦ» Д ИНН 2310041547; Краснодарский край г.Краснодар; Краснодарская Региональная Общественная Организация», которой заверялись документы, использованные Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. при совершенном ими группой лиц по предварительному сговору хищении путем мошенничества при получении выплат принадлежащих РФ денежных средств в размере 366 000 рублей;

(том № 20, л.д. 268-269, коробка № 1)

- круглая мастичная печать в пластмассовом корпусе с текстом на подушке печати: «Общество с ограниченной ответственностью «Маркетинговое агентство «Пилот», ИНН 2310132427, ОГРН 1082310014841, Краснодарский край

г.Краснодар», которой Реммлер В.Ю. заверяла документы, использованные ей и Саввой М.В. при совершенном ими группой лиц по предварительному сговору хищении путем мошенничества при получении выплат принадлежащих РФ денежных средств в размере 366 000 рублей;

(том № 20, л.д. 273-274, коробка № 1)

5. Протоколы следственных действий:

- протокол обыска от 12 апреля 2013 года в жилище Саввы М.В. по адресу: Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Алтайская, дом №2, квартира № 21, в ходе которого было изъято вещественное доказательство: дополнительное соглашение к трудовому договору № 2011/13-08 от 01 октября 2011 года с директором грантовых программ краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» Саввой М.В., и **протокол его осмотра от 24 апреля 2013 года**;

(том № 21, л.д. 1-17, 39-44)

- протокол обыска от 12 апреля 2013 года в ООО «Маркетинговое агентство «Пилот», в ходе которого было изъято вещественное доказательство: круглая мастичная печать в пластмассовом корпусе с текстом на подушке печати: «Общество с ограниченной ответственностью «Маркетинговое агентство «Пилот», ИНН 2310132427, ОГРН 1082310014841, Краснодарский край г.Краснодар», и **протокол его осмотра от 28 апреля 2013 года**;

(том № 22, л.д. 18-24)

- протокол обыска от 16 апреля 2013 года в краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр», в ходе которого было изъято вещественное доказательство: полуавтоматическая круглая мастичная печать в пластмассовом корпусе с текстом на подушке печати: «Южный Региональный Ресурсный Центр «ЮРРЦ» Д ИНН 2310041547; Краснодарский край г.Краснодар; Краснодарская Региональная Общественная Организация», и **протокол его осмотра от 22 апреля 2013 года**;

(том № 22, л.д. 4-9, 12-14)

- протокол выемки от 19 апреля 2013 года в ИФНС РФ № 2 по г.Краснодару, в ходе которой были изъяты иные документы: уставные и регистрационные документы ООО «Маркетинговое агентство «Пилот», а также уставные и регистрационные документы ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований», и **протокол их осмотра от 31 мая 2013 года**;

(том № 21, л.д. 64-69, 135-137)

- протокол осмотра от 25 апреля 2013 года оптического диска марки «Verbatim» нр.53 по ж.57, представленного из ОАО «Мобильные Телесистемы» в г.Краснодар с сопроводительным письмом № 1693 от 24 апреля 2013 года, содержащего детализацию 99 телефонных разговоров и SMS-сообщений Саввы М.В. по номеру +79184630126 с Реммлер В.Ю., использующей телефонный номер +79184426035, в период с начала июля 2012 года по январь 2013 года, наиболее активных в периоды сговора на совершение преступления (август 2012 года), проведе-

ния краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» фиктивного конкурса на предмет определения исполнителя социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» (начало ноября 2012 года), заключения 13 ноября 2012 года договора между КРОО «ЮРРЦ» и ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» на проведение указанного исследования, а также перечисления КРРО «ЮРРЦ» на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в период с 26 ноября по 11 декабря 2012 года денежных средств в размере 366 000 рублей и снятия их Реммлер В.Ю. наличными для передачи Савве М.В.;

(том № 22, л.д. 78-80, 89-94)

5. Иные документы:

- **уставные и регистрационные документы ООО «Маркетинговое агентство «Пилот»**, свидетельствующие об учреждении данного Общества 20 мая 2008 года Реммлер В.Ю., с целью проведения социальных и маркетинговых исследований, и руководстве Реммлер В.Ю. данным Обществом с 20 мая 2008 года;

(том № 21 л.д. 73-112)

- **уставные и регистрационные документы ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований»**, свидетельствующие об учреждении данного Общества 26 сентября 1995 года Крицкой М.В., с целью проведения социальных и маркетинговых исследований, и руководстве Реммлер В.Ю. данным Обществом с 06 декабря 2002 года;

(том № 5, л.д. 6-26; том № 21 л.д. 117-132)

- копия **трудового договора № 2011/13-08 от 01 октября 2011 года**, заключенного между краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» (Работодатель) и Саввой М.В. (Работник), принятым на должность директора грантовых программ;

(том № 23, л.д. 295-300)

- копия **должностной инструкции директора грантовых программ краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» Саввы М.В.**, утвержденной ее президентом Лыскиной Т.В. 01 февраля 2012 года, в соответствии с которой Савва М.В. обязан был обеспечить:

- составление анализа распределения финансовых потоков между программами или мероприятиями, проводимыми Организацией;

- осуществление разработки и выполнение планов по поиску финансовых средств для деятельности Организации, которые включают исследование и обработку новых источников финансирования;

- проведение тренингов и текущих консультаций для членов НКО по методам поиска финансовых средств и их компонентов;

- исследование рынка потенциальных спонсоров, поддержку связи с потенциальными донорами;

- эффективное использование имеющихся в наличии ресурсов Организации;

- организацию взаимодействия Организации с органами государственной власти и местного самоуправления;

- организацию проведения прикладных исследований в рамках программы;

- аналитическое обобщение результатов деятельности по направлениям, входящим в сферу ответственности;

(том № 23, л.д. 292-294)

- выданное **Иваник Наталье Аркадьевне директором ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» Реммлер В.Ю. удостоверение сотрудника ООО «ЦСМИ»**, действительное до 30 декабря 2013 года, заверенное подписью Реммлер В.Ю. и печатью ООО «ЦСМИ». Данное удостоверение Иванник Н.А. использовала при проведении ООО «ЦСМИ», в ноябре-декабре 2012 года исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в х.Сладкий Лиман Каневского района Краснодарского края, за что получила от заместителя директора ООО «ЦСМИ» Абадзе Е.Э. в декабре 2012 года денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. Это является свидетельством проведения социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира» за счет иных источников финансирования, нежели выделенная на его проведение субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей и перечисленная КРОО «ЮРРЦ» на расчетный счет руководимого Реммлер В.Ю. ООО «МА «Пилот», а именно за счет финансовых руководимого Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ», что позволило Савве М.В. им Реммлер В.Ю. осуществить хищение данных бюджетных средств;

(том № 1, л.д. 115)

- выданная Иванник Наталье Аркадьевне заместителем директора ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» Абадзе Е.Э. копия **свидетельства серии 23 № 003043019 от 07 октября 2012 года о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «ЦСМИ»**. Данное свидетельство Иванник Н.А. использовала при проведении ООО «ЦСМИ» в ноябре-декабре 2012 года исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в х.Сладкий Лиман Каневского района Краснодарского края, за что получила от Абадзе Е.Э. в декабре 2012 года денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. Это является свидетельством проведения социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира» за счет иных источников финансирования, нежели выделенная на его проведение субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей и перечисленная КРОО «ЮРРЦ» на расчетный счет руководимого Реммлер В.Ю. ООО «МА «Пилот», а именно за счет финансовых руководимого Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ», что позволило Савве М.В. им Реммлер В.Ю. осуществить хищение данных бюджетных средств;

(том № 1, л.д. 116)

- **выписка по расчетному счету краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» в ОАО «Сбербанк России» №** 40703810230400100117, свидетельствующая:

- о перечислении на него 12 ноября 2012 года администрацией Краснодарского края 820 000 рублей в качестве субсидии (гранта) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций по договору № 312/12-10 от 29 октября 2012 года;

- о перечислении с него 26 ноября 2012 года КРОО «ЮРРЦ» на расчетный счет руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» денежных средств в размере 172 000 рублей в качестве аванса по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», по договору № 1 от 13 ноября 2012 года, счету № 78 от 26 ноября 2012 года;

- о перечислении с него 11 декабря 2012 года КРОО «ЮРРЦ» на расчетный счет руководимого Реммлер В.Ю. ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» денежных средств в размере 194 000 рублей в качестве окончательного расчета по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», по договору № 1 от 13 ноября 2012 года, счету № 79 от 10 декабря 2012 года;

(том № 22, л.д. 236-261)

- **выписка по расчетному счету руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб»**, свидетельствующая:

- о перечислении на него 26 ноября 2012 года краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» с расчетного счета № 40703810230400100117в ОАО «Сбербанк России» 172 000 рублей в качестве аванса по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», по договору № 1 от 13 ноября 2012 года, счету № 78 от 26 ноября 2012 года;

- о перечислении на него 11 декабря 2012 года КРОО «ЮРРЦ» с расчетного счета № 40703810230400100117 в ОАО «Сбербанк России» денежных средств в размере 194 000 рублей в качестве окончательного расчета по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», по договору № 1 от 13 ноября 2012 года, счету № 79 от 10 декабря 2012 года;

- о переводе Реммлер В.Ю., как руководителем ООО «МА «Пилот», в период с 28 ноября 2012 года по 13 декабря 2012 года, полученных от КРОО «ЮРРЦ» 366 000 рублей, являющихся субсидией (грантом) администрации Краснодарского края, предоставленной краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», на корпоративный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб». Это позволило Реммлер В.Ю., как руководителю ООО «МА «Пилот», наделенному исключительными полномочиями по распоряжению его денежными средствами, в период с 28 ноября 2012 года по 18 декабря 2012 года снять 366 000 рублей наличными с корпоративного счета ООО «МА «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» через банкоматы ОАО «Уралсиб» в г.Краснодаре, передать Савве М.В. заранее оговоренные им 266 000 рублей и распорядиться ей и Саввой М.В. данными похищенными ими по предварительному сговору группой лиц денежными средствами по своему усмотрению;

(том № 23, л.д. 3-32)

- **выписка по расчетному корпоративному счету руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб»**, свидетельствующая о снятии Реммлер В.Ю. налич-

ными, поступивших на него в период с 28 ноября 2012 года по 18 декабря 2012 года с расчетного счета ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» 366 000 рублей, являющихся субсидией (грантом) администрации Краснодарского края, предоставленной краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», через банкоматы ОАО «Уралсиб» в г.Краснодаре. Так, согласно выписке:

- 27 ноября 2012 года денежные средства в размере **40 000** рублей Реммлер В.Ю. сняла наличными через банкомат 01479085, расположенный в аптеке «Фарма-плюс», по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 40 (40 купюр номиналом 1000 рублей);

- 04 декабря 2012 года денежные средства в размере **55 000** рублей Реммлер В.Ю. сняла наличными через банкомат 01479085, расположенный в аптеке «Фарма-плюс», по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 40 (55 купюр номиналом 1000 рублей);

- 06 декабря 2012 года денежные средства в размере **98 000** рублей Реммлер В.Ю. сняла наличными через банкомат Филиала «Южный» ОАО «Уралсиб» (номинал купюр не известен);

- 12 декабря 2012 года денежные средства в размере **30 000** рублей Реммлер В.Ю. сняла наличными через банкомат 01479150, расположенный в ДО «Восточный», по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 89 (6 купюр номиналом 5000 рублей);

- 14 декабря 2012 года денежные средства в размере **60 000** рублей Реммлер В.Ю. сняла наличными с корпоративного счета ООО «МА «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» через банкомат 01479085, расположенный в аптеке «Фарма-плюс», по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 40 (60 купюр номиналом 1000 рублей);

- 14 декабря 2012 года денежные средства в размере **40 000** рублей Реммлер В.Ю. сняла наличными с корпоративного счета ООО «МА «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» через банкомат 014790875, расположенный в универмаге «Краснодар», по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 157 (номинал купюр не известен);

- 18 декабря 2012 года денежные средства в размере **185 000** рублей Реммлер В.Ю. сняла наличными через банкомат 01479085, расположенный в аптеке «Фарма-плюс», по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 40 (номинал купюр не известен).

Это свидетельствует о том, что Реммлер В.Ю., как руководитель ООО «МА «Пилот», наделенный исключительными полномочиями по распоряжению его денежными средствами, имея намерение на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Саввой М.В., по его указанию и под его контролем, в период с 28 ноября 2012 года по 18 декабря 2012 года сняла 366 000 рублей, являющихся субсидией (грантом) администрации Краснодарского края, предоставленной КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», наличными с корпоративного счета ООО «МА «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» через банкоматы ОАО «Уралсиб» в г.Краснодаре и передала Савве М.В. заранее оговоренные им 266 000 рублей. Это позволило им распорядиться данными похищенными ими по предварительному сговору группой лиц денежными средствами по своему усмотрению;

(том № 23, л.д. 33-60, 187)

- копия **договора на полиграфическое обслуживание, заключенного 25 декабря 2010 года** в г.Краснодаре между ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований», в лице директора Реммлер В.Ю. (Заказчик), и индивидуальным предпринимателем Скирда П.К., в рамках которого он изготовил в ноябре 2012 года по заказу ООО «ЦСМИ» 1000 экземпляров анкет для проведения в ноябре-декабре 2012 года социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Стоимость оказанных ИМ Скирда П.К. услуг в размере 8 625 рублей была включена им в счет № 31 от 27 ноября 2012 года, оплаченный ООО «ЦСМИ», а не ООО «Маркетинговое агентство «Пилот», 04 декабря 2012 года банковским переводом;

(том № 23, л.д. 270-271)

- **подписанный директором ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» Реммлер В.Ю. акт № 000034 от 27 ноября 2012 года** о выполнении ИП Скирда П.К. полиграфических услуг на сумму 69 5000 рублей, в том числе по изготовлению в ноябре 2012 года по заказу ООО «ЦСМИ» 1000 экземпляров анкет для проведения в ноябре-декабре 2012 года социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», в размере 8 625 рублей;

(том № 23, л.д. 277)

- **счет ИП Скирда П.К. № 31 от 27 ноября 2012 года**, выставленный руководимому Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» за оказанные полиграфические услуги, в размере 69 500 рублей, в который включена стоимость оказанных услуг по изготовлению в ноябре 2012 года по заказу ООО «ЦСМИ» 1000 экземпляров анкет для проведения в ноябре-декабре 2012 года социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», в размере 8 625 рублей;

(том № 23, л.д. 276)

- **выписка по расчетному счету руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» № 40702810500000002743 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб»**, свидетельствующая о проведении исключительно за счет его финансовых средств в ноябре-декабре 2012 года социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», на проведение которого администрация Краснодарского края предоставила 12 ноября 2012 года субсидию (грант) в размере 366 000 рублей, которые были похищены Саввой М.В. и Реммлер В.Ю., действующими группой лиц по предварительному сговору. Так, согласно выписке:

- ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» никогда не перечисляло денежных средств на указанный расчетный счет ООО «ЦСМИ»;

- 04 декабря 2012 года денежные средства в размере 69 500 рублей были переведены согласно принятому Реммлер В.Ю. решению на расчетный счет ИП Скирда П.К. в оплату за полиграфические услуги, согласно счета № 31 от 27 ноября 2012 года (НДС не облагается), из которых 8 625 рублей составила стоимость услуг по изготовлению, по заказу ООО «ЦСМИ», в ноябре 2012 года 1000 экземпляров анкет для про-

ведения в ноябре-декабре 2012 года социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»;

- 19 декабря 2012 года денежные средства в размере 140 000 рублей были переведены согласно принятому Реммлер В.Ю. решению на расчетный счет руководимого ей ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб», для последующего их перевода на корпоративный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб», с целью обеспечения возможности их снятия Реммлер В.Ю. наличными и использования ей для оплаты услуг привлеченных ей интервьюеров, принимавших участие в проводимом ООО «ЦСМИ» в ноябре-декабре 2012 года исследовании «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»;

(том № 23, л.д. 61-95)

- **выписка по расчетному счету руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб»**, свидетельствующая о переводе Реммлер В.Ю., как руководителем ООО «МА «Пилот», 140 000 рублей 19 декабря 2012 года, перечисленных на него в этот же день с расчетного счета руководимого ей ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» № 40702810500000002743 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб», на корпоративный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб», для обеспечения возможности их снятия Реммлер В.Ю. наличными и использования ей для оплаты услуг привлеченных ей интервьюеров, принимавших участие в проводимом ООО «ЦСМИ» в ноябре-декабре 2012 года исследовании «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Также в ходе анализа данного расчетного установлено, что основным источником поступления на него денежных средств в 2012 году являлись денежные средства, переводимые с расчетного счета руководимого Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» № 40702810500000002743;

(том № 23, л.д. 3-32)

- **выписка по расчетному корпоративному счету руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб»**, свидетельствующая о снятии Реммлер В.Ю. 20 декабря 2012 года наличными 120 000 рублей, поступивших на него 19 декабря 2012 года с расчетного счета ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб», на который они поступили 19 декабря 2012 года с расчетного счета ООО «ЦСМИ» № 40702810500000002743 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб», через банкомат 01479150, расположенный в ДО «Восточный», по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 89 (номинал купюр не известен), которые, как показала Реммлер В.Ю., были потрачены на оплату услуг привлеченных ей интервьюеров, принимавших участие в проводимом ООО «ЦСМИ» в ноябре-декабре 2012 года исследовании «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»;

(том № 23, л.д. 33-60, 187)

- **оптический диск марки «Verbatim» нр.53 по ж.57, представленный из ОАО «Мобильные Телесистемы»** в г.Краснодар с сопроводительным письмом № 1693 от 24 апреля 2013 года, содержащий детализацию 99 телефонных разговоров и SMS-сообщений Саввы М.В. по номеру +79184630126 с Реммлер В.Ю., использую-

щей телефонный номер +79184426035, в период с начала июля 2012 года по январь 2013 года, наиболее активных в периоды сговора на совершение преступления (август 2012 года), проведения КРОО «ЮРРЦ» фиктивного конкурса на предмет определения исполнителя социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» (начало ноября 2012 года), заключения 13 ноября 2012 года договора между КРОО «ЮРРЦ» и ООО «МА «Пилот» на проведение указанного исследования, а также перечисления КРРО «ЮРРЦ» на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в период с 26 ноября по 11 декабря 2012 года денежных средств в размере 366 000 рублей и снятия их Реммлер В.Ю. наличными для передачи Савве М.В.;

(том № 22, л.д. 131-133)

- протокол оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, проведенного 14 марта 2013 года в краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр», в ходе которого были изъяты **вещественные доказательства**: договор на представление субсидий (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организации № 312/12-10 от 29 октября 2012 года; заявка ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» на участие в проводимом КРОО «ЮРРЦ» конкурсе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»; заявка ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» на участие в проводимом КРОО «ЮРРЦ» конкурсе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»; копия заявки ИП Андриановой И.В. на участие в проводимом КРОО «ЮРРЦ» конкурсе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»; договор возмездного оказания услуг, заключенный в г.Краснодаре 13 ноября 2012 года между КРОО «ЮРРЦ» (Заказчик) и ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» (Исполнитель); акт об оказании услуг по договору от 13 ноября 2012 года № 1, от 11 декабря 2012 года; аналитический отчет по программе «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»; финансовый отчет КРОО «ЮРРЦ» по программе «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», с находящимися в нем: отчетом о расходовании финансовых средств, полученных в виде гранта администрации Краснодарского края согласно договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, в общем размере 820 000 рублей; исполнительской сметой расходования КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края на реализацию общественно полезной программы «Построение мира» на общую сумму 820 000 рублей; платежным поручением администрации Краснодарского края № 708 от 12 ноября 2012 года о перечислении на расчетный счет КРОО «ЮРРЦ» № 40703810230400100117 в Юго-Западном Банке ОАО «Сбербанк России» 820 000 рублей в виде субсидии (гранта) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных НКО по договору № 312/12-10 от 29 октября 2012 года; заверенной копией договора возмездного оказания услуг, заключенного в г.Краснодаре 13 ноября 2012 года между КРОО «ЮРРЦ» (Заказчик) и ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» (Исполнитель); заверенной копией счета ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 78 от 26 ноября 2012 года на оплату КРОО «ЮРРЦ» аванса по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации

мигрантов в Краснодарском крае» согласно договору № 1 от 13 ноября 2012 года № 21 от 25 ноября 2012 года в размере 172 000 рублей; заверенной копией платежного поручения КРОО «ЮРРЦ» № 21 от 25 ноября 2012 года о перечислении на расчетный счет ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» г.Краснодар 172 000 рублей в качестве аванса по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» по договору № 1 от 13 ноября 2012 года, счету № 78 от 26 ноября 2012 года (НДС не облагается); заверенной копией акта об оказании услуг по договору от 13 ноября 2012 года № 1, от 11 декабря 2012 года; заверенной копией счета ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 79 от 10 декабря 2012 года на оплату КРОО «ЮРРЦ» окончательного расчета по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» согласно договору № 1 от 13 ноября 2012 года, № 21 от 25 ноября 2012 года в размере 194 000 рублей; заверенной копией платежного поручения КРОО «ЮРРЦ» № 65 от 11 декабря 2012 года о перечислении на расчетный счет ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» г.Краснодар 194 000 рублей в качестве окончательного расчета по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» по договору № 1 от 13 ноября 2012 года, счету № 78 от 26 ноября 2012 года, и **протокол их осмотра от 30 апреля 2013 года**;

(том № 3, л.д. 63-67; том № 22, л.д. 54-62)

- **протокол оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, проведенного 14 марта 2013 года в Управлении по бухгалтерскому учету и отчетности – централизованной бухгалтерии администрации Краснодарского края,** в ходе которого были изъяты **вещественные доказательства**: копия договора на представление субсидий (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организации № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, копию платежного поручения УФК по Краснодарскому краю (Администрация Краснодарского края) № 6276708 от 12 ноября 2012 года на сумму 820 000.00 рублей, копия заявки на кассовый расход № 1300/13 от 09 ноября 2012 года, копия акта сдачи-приемки отчета о проведенной работе и расходовании предоставленной на представление субсидий (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организации (Краснодарская региональная общественная организация «Южный региональный ресурсный центр») от 25 декабря 2012 года, и **протокол их осмотра от 13 мая 2013 года**;

(том № 1, л.д. 123-124; том № 22, л.д. 63-66)

- **протокол оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, проведенного 14 марта 2013 года в департаменте внутренней политики администрации Краснодарского края,** в ходе которого были изъяты **вещественные доказательства**: объявление администрации Краснодарского края о проведении в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций»

конкурса субсидий (грантов); копия страницы № 6 периодического издания – газеты «Кубанские новости» № 146 от 04 августа 2012 года с текстом объявления администрации Краснодарского края о проведении в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» конкурса субсидий (грантов); копия ответа Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю от 07 сентября 2012 года № 12-32/27957; протокол заседания комиссии по проведению конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных НКО, от 11 сентября 2012 года; копия распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2012 года № 948-р «О предоставлении субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций»; распечатка электронного сайта администрации Краснодарского края с электронной ссылкой на распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2012 года № 948-р «О предоставлении субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций»;лист согласования проекта договора о предоставлении субсидии (гранта) администрации Краснодарского края некоммерческой организации – КРОО «ЮРРЦ»; сопроводительное письмо КРОО «ЮРРЦ» № 147 от 24 декабря 2012 года в администрацию Краснодарского края к аналитическому отчету по программе «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»; подготовленный КРОО «ЮРРЦ» Аналитический отчет по программе «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»; подготовленный от имени ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» в декабре 2012 года аналитический отчет по проекту «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», и **протокол их осмотра от 30 апреля 2013 года**;

(том № 2, л.д. 1-6; том № 22, л.д. 59-62)

- протокол оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, проведенного 18 марта 2013 года в департаменте внутренней политики администрации Краснодарского края, в ходе которого были изъяты **вещественные доказательства**: заявка КРОО «ЮРРЦ» № 128 от 23 августа 2012 года в конкурсную комиссию администрации Краснодарского края по отбору победителей конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных НКО в 2012 году для рассмотрения программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»; программа «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»; детализированная смета программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»; информация о деятельности КРОО «ЮРРЦ» в 2011 году; информацию о КРОО «ЮРРЦ» и ее деятельности; нотариально заверенная копия Устава КРОО «ЮРРЦ» (новая редакция), утвержденного Общим собранием КРОО «ЮРРЦ» от 14 декабря 2010 года, протокол № 1; нотариально заверенная копия свидетельства серии 23 № 003265648 о внесении

записи в ЕГРЮЛ в отношении КРОО «ЮРРЦ», от 06 марта 2003 года; выписка из протокола № 1 очередного собрания членов КРОО «ЮРРЦ» от 20 декабря 2011 года; справка ИФНС № 2 по г.Краснодару № 9872 об отсутствии у КРОО «ЮРРЦ» на 15 сентября 2012 года неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ; письмо поддержки УФМС по Краснодарскому краю от 10 августа 2012 года № 1/1-13076 идеи разработанной КРОО «ЮРРЦ» программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», в конкурсную комиссию администрации Краснодарского края по проведению конкурса субсидий для поддержки общественно-полезных программ социально ориентированных НКО в 2012 году; письмо поддержки УМВД России по г.Краснодару от 22 августа 2012 года № 33/10-5703 разработанной КРОО «ЮРРЦ» программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», в конкурсную комиссию администрации Краснодарского края по отбору программ социально ориентированных НКО в 2012 году; письмо поддержки Краснодарской краевой общественной организации Таджикской национальной культуры «Мехри Сомониен» от 14 августа 2012 года № 54 разработанной КРОО «ЮРРЦ» программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», в конкурсную комиссию администрации Краснодарского края по отбору программ социально ориентированных НКО в 2012 году; письмо Краснодарской региональной общественной организации «Общество соотечественников Узбекистана «УМИД» («Надежда») от 14 августа 2012 года № 05/12 о поддержке разработанной КРОО «ЮРРЦ» программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», в конкурсную комиссию администрации Краснодарского края по поддержке программ социально ориентированных НКО в 2012 году; копия диплома лауреата Общественной награды Краснодарского края «За благотворительность», выданного КРОО «ЮРРЦ» за издание в 2011 году газеты «Новая реальность»; копия диплома за занятое КРОО «ЮРРЦ» в 2011 году 2 место в III Всероссийском фестивале социальных программ «СоДействие», и **протокол их осмотра от 18 апреля 2013 года**;

(том № 3, л.д. 1-5; том № 22, л.д. 39-43)

- **протокол оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, проведенного 03 апреля 2013 года в ООО «Маркетинговое агентство «Пилот»,** в ходе которого были изъяты **вещественные доказательства**: шестьсот двадцать анкет с опросами старожильческого населения Краснодарского края, изготовленными в рамках проведенного в ноябре-декабре 2012 года ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», а также **иные документы**: уставные и регистрационные документы ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований», и **протокол их осмотра от 15 апреля 2013 года**;

(том № 5, л.д. 1-5; том № 22, л.д. 33-38)

- закон Краснодарского края от 07 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществля-

ющих деятельность в Краснодарском крае», в соответствии с которым:

- оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края за счет средств краевого бюджета и средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края путем предоставления субсидий;

- для признания некоммерческих организаций социально ориентированными наряду с видами деятельности, предусмотренными пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», устанавливаются следующие виды деятельности: участие в охране общественного порядка; участие в защите государственной границы Российской Федерации; участие в мероприятиях по предупреждению незаконного распространения наркотических средств на территории Краснодарского края; участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий; деятельность, направленная на развитие духовно-нравственного воспитания, возрождение духовно-моральных норм, в том числе путем создания и функционирования объектов, обеспечивающих процесс духовно-нравственного воспитания; деятельность в области патриотического воспитания граждан; развитие и поддержка детского и молодежного общественного движения; укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений; деятельность в области защиты социально-трудовых прав и интересов граждан; участие в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и проведении аварийно-спасательных работ;

(том № 24, л.д. 207-210)

- постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», в соответствии с которым:

- было утверждено Положение о субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций (приложение № 1);

- была образована комиссия для проведения конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций и утвердить ее состав (приложение № 2);

- было поручено департаменту внутренней политики администрации Краснодарского края организовать проведение конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций.

<u>В соответствии с данным Положением:</u>

- субсидией (грантом) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - грант администрации края) признаются средства краевого бюджета на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - некоммерческие организации) и предоставляемые некоммерческим организациям для реализации собственных общественно полезных программ (далее - программа) (п.1.1.);

- грант администрации края предоставляется некоммерческим организациям на конкурсной основе (п.1.3.);

- гранты администрации края предоставляются для поддержки программ некоммерческих организаций при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: социальная поддержка и защита граждан; подготовка населения к преодолению стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; охрана окружающей среды и защита животных; охрана и, в соответствии с установленными требованиями, содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; профилактика социально опасных форм поведения граждан; благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества; деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности; участие в охране общественного порядка; участие в защите государственной границы Российской Федерации; участие в мероприятиях по предупреждению незаконного распространения наркотических средств на территории Краснодарского края; участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий; деятельность, направленная на развитие духовно-нравственного воспитания, возрождение духовно-моральных норм, в том числе путем создания и функционирования объектов, обеспечивающих процесс духовно-нравственного воспитания; деятельность в области патриотического воспитания граждан; развитие и поддержка детского и молодежного общественного движения; деятельность, направленная на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений; деятельность в области защиты социально-трудовых прав и интересов граждан; участие в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и проведении аварийно-спасательных работ (п.2.1.);

- участниками конкурса могут быть социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие следующим требованиям:

- подпадающие под действие Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- осуществляющие деятельность, предусмотренную уставом некоммерческой организации, на территории Краснодарского края;

- не имеющие задолженности по налоговым платежам и по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края (п.2.3.);

- не могут являться участниками конкурса:

- некоммерческие организации, находящиеся в стадии ликвидации, реор-

ганизации или банкротства;

- некоммерческие организации, сообщившие недостоверные сведения;

- некоммерческие организации, нарушившие условия договора на предоставление гранта администрации Краснодарского края для поддержки программ социально ориентированных некоммерческих организаций в предшествующий календарный год (п.2.4.);

- для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия по проведению конкурса на получение грантов администрации края для поддержки программ некоммерческих организаций (далее - конкурсная комиссия), персональный состав которой утверждается главой администрации (губернатором) Краснодарского края (п3.1.);

- срок приема заявок на участие в конкурсе и дата заседания конкурсной комиссии определяются председателем конкурсной комиссии (в случае его отсутствия - заместителем председателя). Срок приема заявок на участие в конкурсе должен быть не менее 30 дней (п.3.2.);

- не подлежат рассмотрению заявки, поданные после истечения установленного срока, а также заявки некоммерческих организаций, не отвечающих требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Положения (п.3.4.);

- для участия в конкурсе некоммерческие организации представляют в конкурсную комиссию следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе в произвольной форме, подписанную руководителем некоммерческой организации, с указанием названия программы, запрашиваемой суммы (полная стоимость проекта, имеющаяся сумма);

- информацию о некоммерческой организации и ее деятельности;

- программу, подписанную руководителем некоммерческой организации (с указанием целей, задач и критериев выполнения, которые должны соответствовать мероприятиям соответствующих долгосрочных краевых и ведомственных целевых программ, в рамках выполнения которых подана программа на конкурс, а также с указанием методов реализации, участников программы, планируемых результатов, календарным планом) в печатном виде;

- детализированную смету программы, заверенную печатью и подписанную руководителем и бухгалтером некоммерческой организации в печатном виде;

- копию устава некоммерческой организации, заверенную в установленном законодательством порядке;

- документ, подтверждающий полномочия лиц, подписывающих заявку (4.1.);

- на основании решения конкурсной комиссии и соответствующего распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края администрация Краснодарского края заключает с некоммерческими организациями, победившими в конкурсе, договор на предоставление гранта администрации края (далее - договор) (6.1.);

- неотъемлемой частью договора является смета расходования гранта администрации края, которая оформляется в виде приложения к договору (6.3.);

- финансирование программ некоммерческих организаций, ставших победителями конкурса, осуществляется за счет средств, выделяемых из краевого бюджета. Финансирование программ некоммерческих организаций, ставших победителями конкурса, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в рамках соответствующей целевой программы. Перечисление денежных средств осуществляется не позднее ме-

сячного срока со дня подписания договора (п.7.1.);

- в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения мероприятий программы либо нецелевого использования финансовых средств, полученных в виде гранта администрации края, некоммерческая организация обязана возвратить денежные средства в установленном договором порядке. Также некоммерческая организация обязана возвратить средства гранта администрации края при обнаружении фактов финансирования мероприятий программы, получившей грант администрации края, за счет средств других источников финансирования (7.2.);

- некоммерческая организация, ставшая победителем конкурса, в течение 15 календарных дней после использования гранта администрации края на реализацию программы представляет:

- секретарю конкурсной комиссии - отчет с подробным описанием выполненных в рамках программы работ, оценкой достигнутых результатов и приложением наглядных материалов о проделанной работе (газетных публикаций, фотографий, видеоматериалов, отзывов непосредственных благополучателей и другого);

- в управление по бухгалтерскому учету и отчетности - централизованную бухгалтерию администрации Краснодарского края - отчет о расходовании финансовых средств, полученных в виде гранта администрации края, состоящий из реестра первичных учетных документов (п.8.1.);

- ответственность за достоверность представляемых отчетов несет руководитель некоммерческой организации, ставшей победителем конкурса (п.8.3.3);

(том № 23, л.д. 233-242)

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник:

1. Обвиняемый Савва М.В. и его защитник Савченко А.А. указали на недоказанность материалами уголовного дела разработки Саввой М.В. в августе 2012 года схемы хищения бюджетных средств в размере 366 000 рублей, выделенных краснодарской краевой общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», якобы в результате не проведения которого были похищены вышеуказанные денежные средства, была навязана конкурсной комиссией администрации Краснодарского края КРОО «ЮРРЦ» только в сентябре 2012 года.

(том №18, л.д. 213-222; том №24, л.д. 47-49; том № 25, л.д. 30-33)

Однако данные доводы Саввы М.В. и Савченко А.А. опровергаются:

- **признательными показаниями обвиняемой Реммлер В.Ю.** о том, что примерно в августе 2012 года Савва М.В. предложил ей поучаствовать в реализации разработанной им схемы хищения денежных средств в размере 366 000 рублей, выделяемых КРОО «ЮРРЦ» в ноябре 2012 года из федерального бюджета в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения руководимой им КРОО «ЮРРЦ» социального исследования по мигрантам, пообещав ей, в случае согласия, продолжение совместной коммерческой деятельности, сулившей, по его словам, хорошую прибыль. Согласно данной схеме она, по получении руководимым ей ООО «Маркетинговое агенство «Пилот» от КРОО «ЮРРЦ» данных денежных средств, должна была, без проведения данным обществом исследования, снять их наличными и передать ему 266 000 рублей, а 100 000 оставить себе.

(том № 18, л.д.258-263, 266-273; том № 19, л.д. 1-5, 15-58, 69-71)

- **показаниями свидетеля Абадзе Е.Э.** о том, что в период с конца ноября по начало декабря 2012 года ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» провело по заказу краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Интересы КРОО «ЮРРЦ» при контактах с ООО «ЦСМИ» по проведению данного исследования представлял Савва М.В., которого она определила для себя как руководителя данной организации, поскольку именно он обсуждал с Реммлер В.Ю. все аспекты проведения данного исследования, начиная от определения предмета исследования, его сроков и способа оплаты. О намерении КРОО «ЮРРЦ», в лице его представителя Саввы М.В., провести данное исследование силами ООО «ЦСМИ» ей стало известно от Реммлер В.Ю. в августе 2012 года.

(том № 19, л.д. 104-115)

- вещественными доказательствами:

- изготовленной Саввой М.В. **заявкой краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» № 128 от 23 августа 2012 года**, представленной в конце августа 2012 года в конкурсную комиссию администрации Краснодарского края по отбору победителей конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций в 2012 году для рассмотрения программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», с полной стоимостью программы 1 041 308,00 рублей, и запрашиваемой из бюджета суммой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края 820 000,00 рублей, в том числе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

(том № 3, л.д. 6-7; том № 20, л.д. 262-267)

- **разработанной Саввой М.В. программой краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»,** содержащей ложные сведения о намерении КРОО «ЮРРЦ» выполнить за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края социологическое исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», и представленной в администрацию Краснодарского края с заявкой № 128 от 23 августа 2012 года для обеспечения возможности спланированного им в августе 2012 года хищения по предварительному сговору группой лиц с Реммлер В.Ю. бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, запрошенных КРОО «ЮРРЦ» в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения в рамках программы «Построение мира» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»;

(том № 3, л.д. 8-19; том № 20, л.д. 262-267)

- разработанной с непосредственным участием Саввы М.В. **детализированной сметой программы краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»**, содержащей ложные сведения о намерении КРОО «ЮРРЦ»

выполнить за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края социологическое исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», и представленной в администрацию Краснодарского края с заявкой № 128 от 23 августа 2012 года для обеспечения возможности спланированного им в августе 2012 года хищения по предварительному сговору группой лиц с Реммлер В.Ю. бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, запрошенных КРОО «ЮРРЦ» в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения в рамках программы «Построение мира» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»;

(том № 3, л.д. 20; том № 20, л.д. 262-267)

2. Обвиняемый Савва М.В. указал на недоказанность материалами уголовного дела утверждения об отсутствии изначального намерения КРОО «ЮРРЦ» выполнить возложенные на нее договором обязательства по проведения исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, которое предполагалось провести по результатам подписания договора КРОО «ЮРРЦ» со специализированной организацией. В связи с чем, он не вводил конкурсную комиссию администрации Краснодарского края в заблуждение по поводу намерений о проведении КРОО «ЮРРЦ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

(том №18, л.д. 213-222; том № 25, л.д. 30-33)

Однако данный довод Саввы М.В. опровергается:

- **признательными показаниями обвиняемой Реммлер В.Ю.** о том, что примерно в августе 2012 года Савва М.В. предложил ей поучаствовать в реализации разработанной им схемы хищения денежных средств в размере 366 000 рублей, выделяемых КРОО «ЮРРЦ» в ноябре 2012 года из федерального бюджета в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения руководимой им КРОО «ЮРРЦ» социального исследования по мигрантам, пообещав ей, в случае согласия, продолжение совместной коммерческой деятельности, сулившей, по его словам, хорошую прибыль. Согласно данной схеме она, по получении руководимым ей ООО «Маркетинговое агенство «Пилот» от КРОО «ЮРРЦ» данных денежных средств, должна была, без проведения данным обществом исследования, снять их наличными и передать ему 266 000 рублей, а 100 000 оставить себе.

(том № 18, л.д.258-263, 266-273; том № 19, л.д. 1-5, 15-58, 69-71)

3. Обвиняемый Савва М.В. показал, что исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» было проведено руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, перечисленной на его расчетный счет КРОО «ЮРРЦ». При этом о финансировании проведения данного исследования, являющегося одним из мероприятий разработанной им программы «Построение мира», руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ», ему ничего не известно.

(том № 18, л.д. 44-48, 113-127, 151-179, 195-202, 213-222)

Однако данный довод Саввы М.В. опровергается:

- **признательными показаниями обвиняемой Реммлер В.Ю.** о том, как спланировал Савва М.В., она провела исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» исключительно за счет денежных средств руководимого ей ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований», которые не явля-

лись средствами полученной КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, выделенной на его проведение.

Таким образом, ООО «МА «Пилот» никакого участия в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», которое должно было быть проведено в рамках заключенного данным обществом с фактически руководимым Саввой М.В. КРОО «ЮРРЦ» договора от 13 ноября 2012 года, не принимало. Савва М.В. же незаконно с ее помощью использовал полученные ООО «ЦСМИ» в результате данного якобы проведенного ООО «МА «Пилот» исследования сведения и изготовленные ей от имени ООО «МА «Пилот» не соответствующие действительности отчеты и акты выполненных работ для отчета перед администрацией Краснодарского края в рамках полученного руководимым им КРОО «ЮРРЦ» гранта и прикрытия, таким образом, совершенного ими хищения бюджетных государственных средств в общем размере 366 000 рублей.

(том № 18, л.д.258-263, 266-273; том № 19, л.д. 1-5, 15-58, 69-71)

- **показаниями свидетеля Абадзе Е.Э.** о том, что в период с конца ноября по начало декабря 2012 года руководимое Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» провело по заказу краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Интересы КРОО «ЮРРЦ» при контактах с ООО «ЦСМИ» по проведению данного исследования представлял Савва М.В., которого она определила для себя как руководителя данной организации, поскольку именно он обсуждал с Реммлер В.Ю. все аспекты проведения данного исследования, начиная от определения предмета исследования, его сроков и способа оплаты. О намерении КРОО «ЮРРЦ», в лице его представителя Саввы М.В., провести данное исследование силами ООО «ЦСМИ» ей стало известно от Реммлер В.Ю. в августе 2012 года. При этом, ООО «МА «Пилот» никакого участия в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» не принимало.

(том № 19, л.д. 104-115)

- **показаниями свидетеля Кузнецова А.С.** о том, что в ноябре-декабре 2012 года руководимое Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» провело по заказу краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» исследование по миграционной теме «Социализация мигрантов». При этом интересы КРОО «ЮРРЦ» представлял исключительно Савва М.В., как его руководитель и фактический заказчик исследования. При этом ООО «МА «Пилот» данное исследование не проводило, поскольку в нем не было сотрудников, способных его провести.

(том № 19, л.д. 236-240)

- **показаниями свидетеля Реммлер М.В.** о том, что в ноябре-декабре 2012 года руководимое Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» провело по заказу краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр», интересы которой представлял давний знакомый Реммлер В.Ю. Савва М.В., исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». При этом ООО «МА «Пилот» данное исследование не проводило, поскольку в нем не было сотрудников, способных его провести.

(том № 20, л.д. 125-129)

- показаниями свидетеля Скирда П.К. о том, что в ноябре 2012 года он, как ИП Скирда П.К., отпечатал по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» тираж анкеты с заголовком «Тема исследования – Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в количестве 1000 штук. Стоимость оказанных ИП Скирда П.К. ООО «ЦСМИ» услуг по тиражированию 1000 экземпляров анкеты, представляющей из себя 9 листов с подлежащей копированию информацией, составила, исходя из утвержденных расценок, 8 625 рублей. Данная сумма была включена в общий счет за оказанные ИП Скирда П.К. ООО «ЦСМИ» услуги в ноябре 2012 года, составившими в общем объеме 69 500 рублей. В связи с чем, ООО «ЦСМИ» ИП Скирда П.К. был выставлен счет № 31 от 27 ноября 2012 года, оплаченный ООО «ЦСМИ» в начале декабря 2012 года.

(том № 20, л.д. 171-174)

- свидетельскими показаниями Белюченко С.И., Зимониной Е.Г., Лисевицкой Л.И., Иванник Н.А., Мурашка Т.Н. и Оспищевой Л.Е. о том, что в конце ноября – начале декабря 2012 года они, как привлеченные руководителем ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» Реммлер В.Ю. интервьюеры, участвовали от имени данного Общества в проводимом данным обществом социологическом опросе «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», за которое получили заранее оговоренное с Реммлер В.Ю. денежное вознаграждение. При этом им ничего не известно о каком-либо участии краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» и ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» в проведении данного исследования.

(том № 19, л.д. 139-144, 192-202, 254-258; том № 20, л.д. 43-47, 72-77)

4. Обвиняемый Савва М.В. показал, что не получал от Реммлер В.Ю. в 2012 году денежные средства в размере 172 000 и 94 000 рублей.

(том № 18, л.д. 173-179, 213-222; том № 25, л.д. 30-33)

Однако данный довод Саввы М.В. опровергается:

- признательными показаниями обвиняемой Реммлер В.Ю. о том, в соответствии с достигнутыми между ней и Саввой М.В. договоренностями КРОО «ЮРРЦ» перечислило на расчетный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в ОАО «Уралсиб» 26 ноября 2012 года 172 000 рублей. Данные денежные средства в полном объеме она в течение недели перечислила более мелкими партиями на корпоративный счет ООО «МА «Пилот» и сняла с использованием оформленной на нее, как на директора ООО «МА «Пилот», банковской карты ОАО «Уралсиб» № 42420703770801785 в течение недели через два банкомата ОАО «Уралсиб», один из которых расположен по ул.Коммунаров возле аптеки «Фарма-Плюс» между улицами Коммунаров и Красной, а второй в дополнительном офисе ОАО «Уралсиб» на пересечении улиц Рашпилевская и Чапаева. Тем самым она, по согласованию с Саввой М.В., затруднила привязку данных денежных средств к общей предполагаемой ими к хищению сумме денежных средств в размере 366 000 рублей. Затем она в начале декабря 2012 года, предварительно согласовав с Саввой М.В. по его мобильному телефону процедуру и место передачи денежных средств, передала их ему, согласно достигнутой с ним договоренности, по месту его работы в КРОО «ЮРРЦ». Аналогичным образом она поступила, по согласованию с Саввой М.В., и с перечисленными КРОО «ЮРРЦ» на расчетный счет

ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в ОАО «Уралсиб» 11 декабря 2012 года 196 000 рублей, полностью сняв их наличными с использованием оформленной на нее, как на директора ООО «МА «Пилот», банковской карты ОАО «Уралсиб» № 42420703770801785 более мелкими суммами в течение недели через три банкомата ОАО «Уралсиб», один из которых расположен по ул.Коммунаров возле аптеки «Фарма-Плюс» между улицами Коммунаров и Красной, второй расположен в дополнительном офисе ОАО «Уралсиб» на пересечении улиц Рашпилевская и Чапаева, а третий расположен в здании универмага «Краснодар». При этом 100 000 рублей она оставила себе, а 94 000 рублей передала разово Савве М.В., согласно достигнутой с ним по его мобильному телефону договоренности, по месту его работы в КРОО «ЮРРЦ».

(том № 18, л.д.258-263, 266-273; том № 19, л.д. 1-5, 15-58, 69-71)

- **выпиской по расчетному корпоративному счету руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб»**, свидетельствующей о снятии Реммлер В.Ю. наличными, поступивших на него в период с 28 ноября 2012 года по 18 декабря 2012 года с расчетного счета ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» 366 000 рублей, являющихся субсидией (грантом) администрации Краснодарского края, предоставленной краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», через банкоматы ОАО «Уралсиб» в г.Краснодаре. Так, согласно выписке:

- 27 ноября 2012 года денежные средства в размере **40 000** рублей Реммлер В.Ю. сняла наличными через банкомат 01479085, расположенный в аптеке «Фарма-плюс», по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 40 (40 купюр номиналом 1000 рублей);

- 04 декабря 2012 года денежные средства в размере **55 000** рублей Реммлер В.Ю. сняла наличными через банкомат 01479085, расположенный в аптеке «Фарма-плюс», по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 40 (55 купюр номиналом 1000 рублей);

- 06 декабря 2012 года денежные средства в размере **98 000** рублей Реммлер В.Ю. сняла наличными через банкомат Филиала «Южный» ОАО «Уралсиб» (номинал купюр не известен);

- 12 декабря 2012 года денежные средства в размере **30 000** рублей Реммлер В.Ю. сняла наличными через банкомат 01479150, расположенный в ДО «Восточный», по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 89 (6 купюр номиналом 5000 рублей);

- 14 декабря 2012 года денежные средства в размере **60 000** рублей Реммлер В.Ю. сняла наличными с корпоративного счета ООО «МА «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» через банкомат 01479085, расположенный в аптеке «Фарма-плюс», по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 40 (60 купюр номиналом 1000 рублей);

- 14 декабря 2012 года денежные средства в размере **40 000** рублей Реммлер В.Ю. сняла наличными с корпоративного счета ООО «МА «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» через банкомат 014790875, расположенный в универмаге «Краснодар», по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 157 (номинал купюр не известен);

- 18 декабря 2012 года денежные средства в размере **185 000** рублей Реммлер В.Ю. сняла наличными через банкомат 01479085, расположенный в аптеке «Фармаплюс», по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 40 (номинал купюр не известен);

Это свидетельствует о том, что Реммлер В.Ю., как руководитель ООО «МА «Пилот», наделенный исключительными полномочиями по распоряжению его денежными средствами, имея намерение на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Саввой М.В., по его указанию и под его контролем, в период с 28 ноября 2012 года по 18 декабря 2012 года сняла 366 000 рублей, являющихся субсидией (грантом) администрации Краснодарского края, предоставленной КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», наличными с корпоративного счета ООО «МА «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» через банкоматы ОАО «Уралсиб» в г.Краснодаре и передала Савве М.В. заранее оговоренные им 266 000 рублей. Это позволило им распорядиться данными похищенными ими по предварительному сговору группой лиц денежными средствами по своему усмотрению;

(том № 23, л.д. 33-60, 187)

5. Также, защитник Савченко А.А. в своем ходатайстве, поданном после ознакомления с материалами уголовного дела № 13901031 в порядке ст.ст. 217-219 УПК РФ, указал на доказательства, на которые ссылается сторона защиты, не приводя краткое изложение их содержания:

- показания свидетеля Рубашкиной С.А. – начальника управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, показавшего, что в указанной должности она работает с июля 2012 года.

04 августа 2012 года администрация Краснодарского края объявила конкурс субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Информация об этом была опубликована в этот же день в средстве массовой информации – газете «Кубанские новости» 04 августа 2012 года, и на интернет порталах: сайте администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru и сайте Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека sovet-nko.ru.

Данный конкурс был проведен в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Постановление), принятым в целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», закона Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» и закона Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и общественных объединений».

Согласно п.2.3. утвержденного названным Постановлением Положения «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки обществен-

но полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Положение), участниками конкурса могли быть социально ориентированные некоммерческие организации, подпадающие под действие Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке; осуществляющие деятельность, предусмотренную уставом некоммерческой организации, на территории Краснодарского края и не имеющие задолженности по налоговым платежам и по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края. При этом, согласно п. 2.4. Положения, не могли являться участниками конкурса некоммерческие организации, находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, сообщившие недостоверные сведения и нарушившие условия договора на предоставление гранта администрации Краснодарского края для поддержки программ социально ориентированных некоммерческих организаций в предшествующий календарный год.

Одним из участников конкурса стала краснодарская региональная общественная организация «Южный региональный ресурсный центр», членом которой свидетель являлась с 1996 года до 1 марта 2002 года, а с 1996 года до конца мая 2001 года работала менеджером по связям с общественностью. Привлечением грантов в данной организации занимался Савва М.В. Для участия в конкурсе КРОО «ЮРРЦ» представила в администрацию Краснодарского края, в соответствии с п. 4.1. Положения: заявку на участие в конкурсе; информацию о некоммерческой организации и ее деятельности; подписанную руководителем КРОО «ЮРРЦ» Лыскиной Т.В. программу «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», с включенным в нее социологическим исследованием «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском края», и детализированную смету программы с общим размером запрашиваемой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края 820 000 рублей, куда была включена и сумма субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, выделяемая для проведения указанного исследования.

11 сентября 2012 года конкурсная комиссия по проведению конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций в составе: Рубашкиной С.А. (председатель комиссии), Джаферовой С.С., Калашник Е.А., Каминарской Н.Г., Коваленко В.Н., Никифорова Д.Г., Петропавловского Н.Н., Лолич К.Г. и Полиди А.А., рассмотрела поданные на конкурс заявки некоммерческих организаций, в том числе КРОО «ЮРРЦ». После определения по предусмотренной постановлением главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 формуле изначального размера подлежащей выплате субсидии (гранта), остались нераспределенные бюджетные средства. В связи с чем члены комиссии единогласно приняли решение распределить их между наиболее сильными проектами, набравшими наибольшее количество баллов, в том числе КРОО «ЮРРЦ», с 590 909 рублей до запрошенных данной организацией 820 000 рублей, усилив проект проведением исследования по его тематике. При этом название данного исследования и размер подлежащей к выплате на его проведение субсидии (гранта) определены не были, поскольку этими вопросами должна была заниматься сама КРОО «ЮРРЦ». По итогам работы конкурсной комиссии был составлен 11 сентября 2012 года соответствующий протокол. Информация о результатах проведенного администраций Краснодарского края 11 сентября 2012 года конкурса субсидий (грантов) для

поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций была опубликована на сайте Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека sovet-nko.ru.

29 октября 2012 года, на основании решения конкурсной комиссии и распоряжения главы администрации Краснодарского края № 948-р от 22 октября 2012 года «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», администрация Краснодарского края, в лице заместителя управляющего делами - директора департамента управления делами администрации Краснодарского края Мочалова В.А., заключила с КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., как с победителем конкурса, договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с данным договором КРОО «ЮРРЦ» обязалось использовать до 15 декабря 2012 года полученную от администрации Краснодарского края субсидию (грант) в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», в том числе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Со слов подчиненных ей сотрудников управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края она узнала, что КРОО «ЮРРЦ» представило в конце декабря 2012 года в администрацию Краснодарского края аналитический и финансовый отчеты о выполнении всех мероприятий «Построение мира», в том числе социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края и каких-либо недочетов в ходе их анализа выявлено не было.

Рубашкина С.А. также показала, что в соответствии с п.7.2 Положения, финансирование мероприятий программы, получившей субсидию (грант) администрации Краснодарского края, на реализацию которых была предоставлена субсидия (грант) администрации Краснодарского края, за счет средств иных источников финансирования не допустимо. В связи с чем, действия КРОО «ЮРРЦ» по проведению предусмотренного программой «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели грант администрации Краснодарского края, выделенный на ее проведение в размере 366 000 рублей, о чем не было известно свидетелю, являются незаконными. Выделенная КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, в виду его проведения за счет иных источников финансирования, подлежит возврату бюджет Краснодарского края в установленном договором № 312/12-10 от 29 октября 2012 года порядке.

(том № 20, л.д. 133-145)

- показания свидетеля Барто А.С. - консультанта отдела по взаимодействию с общественными объединениями в управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента

внутренней политики администрации Краснодарского края, показавшего, что в указанной должности он работает со 2 июля 2012 года.

04 августа 2012 года администрация Краснодарского края объявила конкурс субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Информация об этом была опубликована в средстве массовой информации – газете «Кубанские новости» 04 августа 2012 года, и на интернет порталах: сайте администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru и сайте Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека sovetnko.ru. Кроме того, по указанию начальника Управления по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Рубашкиной С.А. он разослал объявление о начале конкурса субсидий (грантов) членам Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека по электронной почте, в том числе заместителю председателя Совета Савве М.В. Кроме того Савва М.В. являлся директором по грантовым программ одного из участников и победителей указанного конкурса - краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр».

Данный конкурс был проведен в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Постановление), принятым в целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», закона Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» и закона Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и общественных объединений».

Согласно п.2.3. утвержденного названным Постановлением Положения «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Положение), участниками конкурса могли быть социально ориентированные некоммерческие организации, подпадающие под действие Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке; осуществляющие деятельность, предусмотренную уставом некоммерческой организации, на территории Краснодарского края и не имеющие задолженности по налоговым платежам и по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края. При этом, согласно п. 2.4. Положения, не могли являться участниками конкурса некоммерческие организации, находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, сообщившие недостоверные сведения и нарушившие условия договора на предоставление гранта администрации Краснодарского края для поддержки программ социально ориентированных некоммерческих организаций в предшествующий календарный год.

Для участия в конкурсе КРОО «ЮРРЦ» представила в августе-сентябре 2012 года в администрацию Краснодарского края, в соответствии с п. 4.1. Положения: за-

явку на участие в конкурсе; информацию о некоммерческой организации и ее деятельности; подписанную руководителем КРОО «ЮРРЦ» Лыскиной Т.В. программу «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», с включенным в нее социологическим исследованием «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском края», и детализированную смету программы с общим размером запрашиваемой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края 820 000 рублей, куда была включена и сумма субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, выделяемая для проведения указанного исследования.

11 сентября 2012 года конкурсная комиссия по проведению конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций в составе: близкой знакомой Саввы М.В. Рубашкиной С.А. (председатель комиссии), Джаферовой С.С., Каминарской Н.Г., Коваленко В.Н., Лолич К.Г., Никифорова Д.Г., Петропавловского Н.Н. и Полиди А.А., рассмотрела поданные на конкурс заявки некоммерческих организаций, в том числе КРОО «ЮРРЦ». По результатам проведения конкурса КРОО «ЮРРЦ» была признана одним из его победителей с подлежащей выплате суммой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей, увеличенной с изначально запрошенных КРОО «ЮРРЦ» 520 000 рублей, о чем был составлен 11 сентября 2012 года соответствующий протокол. Информация о результатах проведенного администраций Краснодарского края 11 сентября 2012 года конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций была размещена, по указанию Рубашкиной С.А., на сайте администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru и на сайте Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека sovetnko.ru.

29 октября 2012 года, на основании решения конкурсной комиссии и распоряжения главы администрации Краснодарского края № 948-р от 22 октября 2012 года «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», администрация Краснодарского края, в лице заместителя управляющего делами - директора департамента управления делами администрации Краснодарского края Мочалова В.А., заключила с КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., как с победителем конкурса, договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с данным договором КРОО «ЮРРЦ» обязалось использовать до 15 декабря 2012 года полученную от администрации Краснодарского края субсидию (грант) в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», в том числе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Со слов сотрудника отдела по взаимодействию с общественными объединениями в управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Кулишенко Н.Н. ему стало известно, что КРОО «ЮРРЦ» представило в

конце декабря 2012 года в администрацию Краснодарского края аналитический и финансовый отчеты о выполнении всех мероприятий «Построение мира», в том числе социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края.

Барто А.С. также показал, что в соответствии с п.7.2 Положения, финансирование мероприятий программы, получившей субсидию (грант) администрации Краснодарского края, на реализацию которых была предоставлена субсидия (грант) администрации Краснодарского края, за счет средств иных источников финансирования не допустимо. В связи с чем, действия КРОО «ЮРРЦ» по проведению предусмотренного программой «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели грант администрации Краснодарского края, выделенный на ее проведение в размере 366 000 рублей, о чем свидетелю ничего известно не было, являются незаконными. Выделенная КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, в виду его проведения за счет иных источников финансирования, подлежит возврату бюджет Краснодарского края в установленном договором № 312/12-10 от 29 октября 2012 года порядке.

(том № 19, л.д. 123-138)

- показания свидетеля Оспищевой Л.Е. – социолога Адыгейского государственного университета, показавшей, что в конце ноября 2012 года она, как привлеченный руководителем ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» Реммлер В.Ю., интервьюер участвовала в проводимом данным обществом социологическом опросе «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в ст. Ярославской Мостовского района, ст. Родниковская Курганинского района и ст. Прочноокопская Новокубанского района Краснодарского края. Для проведения данного опроса Реммлер В.Ю. передала ей рейсовым автобусом из г.Краснодара в г.Майкоп 150 опросных листов, копию свидетельства серии 23 № 003043019 о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦСМИ» и удостоверение сотрудника ООО «ЦСМИ», действительное до 30 декабря 2013 года, заверенное подписью Реммлер В.Ю. и оттиском печатью ООО «ЦСМИ». За данную работу Реммлер В.Ю. обещала выплатить ей вознаграждение в размере 100 рублей за один опросный лист. Отработанные ей, как интервьюером ООО «ЦСМИ», 150 опросных листов она передала в конце ноября 2012 года Реммлер В.Ю. также рейсовым автобусом из г.Майкоп в г.Краснодар, предварительно уведомив ее об этом по мобильному телефону. Через некоторое время Реммлер В.Ю. по предварительному звонку перечислила на ее расчетный счет № 5469302000191893 в Адыгейском отделении ОСБ № 8620 ОАО «Сбербанк России» в республике Адыгея около 15 000 рублей.

Она также показала, что ей ничего не известно о каком-либо участии неизвестных ей краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» и ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

(том № 20, л.д. 72-77)

- показания свидетеля Лыскиной Т.В. – президента краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр», показавшей, что она является президентом данной организации с 17 января 2003 года.

Организация была учреждена в декабре 1996 года и согласно осуществляемым видам деятельности является социально ориентированной некоммерческой организацией. Менеджером (директором) грантовых программ организации с февраля 2001 года до декабря 2012 года являлся Савва М.В. В соответствии со своими функциональными обязанностями он, имея влияние на сотрудников КРОО «ЮРРЦ» в части принимаемых решений о привлечении организацией грантов (субсидий) и их последующем распределении, привлекал финансовые средства в виде грантов для реализации проектов КРОО «ЮРРЦ», являющиеся единственным источником финансирования деятельности организации и ее существования. Он искал потенциальных спонсоров - грантодателей, управлял грантовыми программами КРРО «ЮРРЦ», разрабатывал все документы для проведения КРОО «ЮРРЦ» конкурсов социальных проектов и осуществлял их мониторинг и руководство, организовывал работу конкурсных комиссий, осуществлял контроль за реализацией грантополучателями проектов и подготовкой всей документации, в том числе отчетной.

Так, примерно в начале августа 2012 года Савва М.В. сообщил ей о планируемом к проведению в августе-сентябре 2012 года администрацией Краснодарского края конкурсе субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках постановления главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций». Аналогичная информация поступила по электронной почте в КРОО «ЮРРЦ» из Совета по правам человека и взаимодействию с некоммерческими организациями при губернаторе Краснодарского края, в состав которого входил Савва М.В. Несмотря на отсутствие у КРОО «ЮРРЦ» опыта участия в подобных конкурсах, Савва М.В. инициативно настоял на необходимости и целесообразности участия в нем с разработанной им программой «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)». Они обсудили сроки реализации данной программы и не затратные по времени направления ее деятельности. Кроме того, Савва М.В. по данному вопросу выступил с докладом на программном комитете КРОО «ЮРРЦ», принявшем положительное решение об участии организации в проводимом администрацией Краснодарского края в августе-сентябре 2012 года конкурсе субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций с разработанной Саввой М.В. программой «Построение мира».

Детализированную смету программы «Построение мира» для участия КРОО «ЮРРЦ» в проводимом администрацией Краснодарского края в августе-сентябре 2012 года Конкурсе, с размером запрашиваемой субсидии (гранта) 820 000 рублей, разработали главный бухгалтер КРОО «ЮРРЦ» Орловой Т.Г. и Савва М.В., как руководитель и координатор программы. Он предоставил ей информацию о предполагаемых мероприятиях программы, в том числе исследовании «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Данное исследование Савва М.В. включил в разработанную им программу «Построение мира» в сентябре 2012 года после проведенных переговоров с администрацией Краснодарского края. Савва М.В. также разработал представленные в период с конца августа по середину сентября 2012 года в администрацию Краснодарского края заявку № 128 от 23 августа 2012 года на участие КРОО «ЮРРЦ» в проводимом администрацией Краснодарского края в августе-

сентябре 2012 года Конкурсе с программой «Построение мира», которую подписал вместе с программой и ее детализированной сметой у Лыскиной Т.В.

В конце октября 2012 года Савва М.В. сообщил ей, что КРОО «ЮРРЦ» стала одним из победителей проведенного администрацией Краснодарского края 11 сентября 2012 года Конкурса с программой «Построение мира». В связи с чем, 29 октября 2012 года она, как президент КРОО «ЮРРЦ», подписала в администрации Краснодарского края договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с данным договором КРОО «ЮРРЦ» обязалось использовать до 15 декабря 2012 года полученную от администрации Краснодарского края в первой декаде ноября 2012 года субсидию (грант) в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира», в том числе на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

В самом начале ноября 2012 года Савва М.В., как разработчик и руководитель программы «Построение мира», для реализации условий указанного договора в части проведения исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», подготовил техническое задание, в котором изложил требования КРОО «ЮРРЦ» к параметрам исследования. Оно было разослано по электронной почте в различные маркетинговые агентства г.Краснодара, в том числе и в руководимое его знакомой Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот». В первой половине ноября 2012 года в КРОО «ЮРРЦ» поступили три предложения на проведение данного исследования, одно из которых было от ООО «МА «Пилот», с наиболее выгодными для КРОО «ЮРРЦ» условиями и наименьшим размером требуемых денежных средств – 350 000 рублей, а другие от ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» и ИП Андриановой И.В. В связи с чем, с данным Обществом КРОО «ЮРРЦ» заключила договор № 1 от 13 ноября 2012 года на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Типовые условия договора скорректировал Савва М.В. в части определения требований к объему и составу работ. При этом только он лично неоднократно вел в офисе КРОО «ЮРРЦ» переговоры с директором ООО «МА «Пилот» Реммлер В.Ю. относительно заключения указанного договора, стоимости исследования в размере 366 000 рублей, а также исполнения его условий. Затем на расчетный счет ООО «МА «Пилот» двумя примерно равными траншами КРОО «ЮРРЦ» перечислила 366 000 рублей в оплату за выполнение условий по договору № 1 от 13 ноября 2012 года – проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Первая часть денежных средств была переведена на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в качестве аванса в начале проведения исследования, вторая часть денежных средств, несколько большая, нежели первая, была перечислена на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в середине декабря 2012 года, уже после проведения исследования и представления Реммлер В.Ю. в КРОО «ЮРРЦ» в период со второй недели ноября до 15 декабря 2012 года подтверждающего его проведение отчета. При этом ни Савва М.В., ни Реммлер В.Ю. не сообщили ей о проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края, а именно за счет руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований».

В конце декабря 2012 года, в качестве подтверждения выполнения КРОО «ЮРРЦ» своих обязательств по договору № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, за-

ключенному с администрацией Краснодарского края, а именно по реализации программы «Построение мира» и выполнения в ее рамках за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, в размере 366 000 рублей, исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», Савва М.В. изготовил и подписал отчет о выполнении руководимой им программы «Построение мира». Орлова Т.Г. изготовила финансовый отчет. Затем данные документы вместе с представленным Реммлер В.Ю. отчетом о результатах социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» были сданы в администрацию Краснодарского края, сотрудники которой не выявил по результатам их анализа каких-либо недочетов. Это было отражено в акте сдачи-приемки отчета о проведенной КРОО «ЮРРЦ» работе и расходовании предоставленной на ее проведение субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций по данному договору.

(том № 20, л.д. 1-22)

- показания свидетеля Орловой Т.Г. – главного бухгалтера краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр», показавшей, что в указанной должности она работает с 22 октября 2001 года. Руководителем КРОО «ЮРРЦ» с 17 января 2003 года является ее президент Лыскина Т.В. Сотрудником данной организации в должности менеджера (директора) грантовых программ с 2001 года по декабрь 2012 года включительно работал Савва М.В. В соответствии со своими функциональными обязанностями он привлекал в КРОО «ЮРРЦ» денежные средства в виде грантов, являющиеся единственным источником существования организации и финансирования реализуемых ей проектов и программ. Он также, помимо поиска грантодающих организаций, руководил реализуемыми КРОО «ЮРРЦ» проектами и программами, а также осуществлял контроль за их реализацией и подготовкой всей отчетной документации. При этом в данном аспекте своей деятельности Савва М.В. являлся непререкаемым авторитетом, к мнению которого прислушивались не только рядовые сотрудники КРОО «ЮРРЦ», но и ее президент Лыскина Т.В.

О проведении в августе-сентябре 2012 года администрацией Краснодарского края конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций она первый раз узнала в конце августа 2012 года из разговоров Саввы М.В. и Лыскиной Т.В., обсуждавших возможность участия в данном конкурсе КРОО «ЮРРЦ». Причем с инициативой об участии КРОО «ЮРРЦ» в данном конкурсе выступил Савва М.В. Примерно в это же время Савва М.В. представил ей для производства расчета мероприятия разработанной и руководимой им программы «Построение мира», с которой КРОО «ЮРРЦ» планировало принять участие в проводимом администрацией Краснодарского края Конкурсе субсидий (грантов). Исходя из сообщенных им мероприятий программы, в которые на тот период времени не входило проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», она, при помощи Саввы М.В., составила детализированную смету программы, рассчитанной на 2.5 месяца, которая составила 612 000 рублей. Однако, примерно в середине сентября 2012 года, Савва М.В. сообщил ей, что администрация Краснодарского края предложила КРОО «ЮРРЦ» провести в рамках разработанной им программы «Построение мира» исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Для этого администра-

цией Краснодарского края была, по словам Саввы М.В., увеличена сумма субсидии (гранта) до 820 000 рублей и уменьшены сроки реализации программы до 1.5 месяцев. При этом он сказал ей, что вся высвобожденная от корректировки детализированной сметы программы денежная сумма должна быть направлена на проведение данного исследования за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края. В связи с чем она, во взаимодействии с Саввой М.В., внесла коррекцию в ранее изготовленную ей, под контролем Саввы М.В., детализированную смету программы «Построение мира», включив в нее исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» с подлежащей к выплате на его проведение суммой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей. Данная сумма была рассчитана ей и Саввой М.В. исходя из экономии общей суммы программы. После этого она подписала данную скорректированную детализированную смету программы сама. Затем данный документ был представлен в администрацию Краснодарского края.

29 октября 2012 года между администрацией Краснодарского края и КРОО «ЮРРЦ», в лице ее президента Лыскиной Т.В., был заключен договор на реализацию разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира» с включенным в нее исследованием «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», в общем размере субсидии (гранта) 820 000 рублей. Данную сумму администрация Краснодарского края перечислила на расчетный счет КРОО «ЮРРЦ» 12 ноября 2012 года.

В виду заключения названного договора и в целях соблюдения сроков реализации программы «Построение мира», составлявших установленные администрацией Краснодарского края 1.5 месяца, была начата по инициативе Саввы М.В., еще до поступления от администрации Краснодарского края денежных средств, предварительная реализация разработанной им программы «Построение мира». В частности, в начале ноября 2012 года под контролем Саввы М.В., и при его непосредственном участии, КРОО «ЮРРЦ» был проведен конкурс на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Его победителем было признано руководимое Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот», предложившее наиболее выгодные для КРОО «ЮРРЦ» условия проведения исследования. 13 ноября 2012 года между КРОО «ЮРРЦ», в лице ее президента Лыскиной Т.В., и ООО «МА «Пилот», в лице его директора Реммлер В.Ю., был заключен договор № 1 от 13 ноября 2012 года на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» с подлежащей выплате суммой 366 000 рублей. При этом переговоры с директором ООО «МА «Пилот» Реммлер В.Ю. относительно заключения данного договора, а также исполнения его условий вел неоднократно в офисе КРОО «ЮРРЦ» Савва М.В., как руководитель разработанной им программы «Построение мира», в рамках реализации которой необходимо было провести названное мной исследование. Указанная сумма была перечислена КРОО «ЮРРЦ» на расчетный счет ООО «МА «Пилот» двумя примерно равными траншами. Первая часть денежных средств была переведена на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в качестве аванса в начале проведения исследования, вторая часть денежных средств, несколько большая, нежели первая, была перечислена на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в середине декабря 2012 года, уже после проведения исследования и представления Реммлер В.Ю. в КРОО «ЮРРЦ» отчетных документов, а также подписания акта выполненных работ. При этом Савва М.В., как руководитель разработанной им программы «Построение мира», полностью контролировал проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». При этом ни Савва М.В., ни Реммлер

В.Ю. не сообщили ей о проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края, а именно за счет руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований».

В виду реализации в середине декабря 2012 года КРОО «ЮРРЦ» всех запланированных разработанной Саввой М.В. мероприятий программы «Построение мира», в том числе исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», она подготовила финансовый отчет, который представила в конце декабря 2012 года в централизованную бухгалтерию администрации Краснодарского края. После проверки данного финансового и невыявления каких-либо нарушений она передала данный отчет для хранения сотруднице администрации Краснодарского края Кулишенко Н.Н.

(том № 20, л.д. 62-71)

- **показания подозреваемой Реммлер В.Ю.**, показавшей, что руководимое ей ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» провело в ноябре-декабре 2012 года по согласованному с Саввой М.В. заказу КРОО «ЮРРЦ», на основании заключенного с данной организацией договора, исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

(том № 19, л.д. 240-246)

Доказательствами, подтверждающими обвинение Саввы М.В. в совершении мошенничества, то есть преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ, являются:

1. Показания обвиняемых:

- ***Саввы М.В.,*** который будучи допрошенным в качестве обвиняемого свою вину в предъявленном ему обвинении, предусмотренном частью 1 статьи 159 УК РФ, не признал, и показал, что сотрудником федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» он является с 1996 года, а с 2001 года занимает должность профессора кафедры связей с общественностью факультета журналистики, которая с середины декабря 2012 года стало основным местом его работы. В 2011 году кафедра связей с общественностью была переведена с факультета педагогики, психологии и коммуникативистики на факультет журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ». Однако в осеннем семестре 2011-2012 году он, как и ранее, провел занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» у студентов 4 курса факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» по специальности «Связи с общественностью», предусмотренные его индивидуальным планом работы преподавателя, в общем объеме 42 часов.

Его учебная нагрузка на 2012-2013 учебный год была определена деканом факультета журналистики Кравченко Н.П. и заведующим кафедрой связей с общественностью Близняком Р.З., и включала в себя проведение для студентов магистратуры учебных курсов «Современные теории массовой коммуникации» и «Технологии проведения избирательных компаний», руководство дипломными работами, а также участие в государственной комиссии по приему государственного экзамена и дипломных работ. Так, в осеннем семестре 2012-2013 учебного года он дополнял учебные курсы, провел в период с декабря 2012 года по январь 2013 года лекции для студентов магистратуры факультета журналистики, осуществлял научное руководство дипломными

работами, готовился к выполнению учебной нагрузки, выпавшей на период с декабря 2012 года по июнь 2013 года. При этом, ни Близняк Р.З., ни доцент заведующий кафедрой связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ»

Патюкова Р.В., не доводили до него возложенную на него его индивидуальным планом работы преподавателя на 2012-2013 учебный год учебную нагрузку общим объемом 57 часов в виде занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ». По этой причине он не знал ни о существовании у него как данной учебной нагрузки, так и самого индивидуального плана, который не подписывал и не знакомился с его содержанием.

Он также показал, что ему ничего не известно о выполнении преподавателем кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Дроздецкой О.А. в осеннем семестре 2012-2013 учебного года возложенной на него его индивидуальным планом работы преподавателя учебной нагрузки объемом 57 часов в виде занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», и он об этом Дроздецкую О.А. не просил и поручений об этом никому не давал.

За выполнение возложенной на него учебной нагрузки в 2012-2013 учебном году ФГБОУ ВПО «КубГУ» ежемесячно перечисляло 8-9 тысяч рублей в качестве заработной платы на его расчетный счет в ОАО «Сбербанк России» № 40817810630003542833, которым он распоряжался с помощью своей банковской карты VISA CLASSIC.

(том № 18, л.д. 181-185, 213-222)

2. Показания потерпевшего:

- *Мирошника А.В.*- **представителя потерпевшего** - федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» (далее по тексту ФГБОУ ВПО «КубГУ»), о том, что 24 апреля 2013 года в рамках осуществления ФГБОУ ВПО «КубГУ», как работодателем, контроля за соблюдением трудовой дисциплины в ФГБОУ ВПО «КубГУ» на основании приказа ректора от 22 апреля 2013 года № 435 проведена проверка выполнения преподавателем Саввой М.В. индивидуальной учебной нагрузки в 2012-2013 учебном году, по результатам которой был издан приказ от 14 мая 2013 года № 559. В ходе проверки были выявлены допущенные Саввой М.В. нарушения трудовой дисциплины, которые повлекли необоснованную выплату ему за невыполнение им возложенной на него в осеннем семестре 2012/2013 учебного года его индивидуальным планом работы преподавателя учебной нагрузки общим объемом 57 часов в виде занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» денежных средств в размере 82 441,08 рублей, которые, за вычетом НДФЛ, были перечислены на лицевой счет Саввы М.В. в ОАО «Сбербанк России» по карте VISA CLASSIC № 40817810630003542833, и подлежат возврату в ФГБОУ ВПО «КубГУ».

05 июля 2013 года в адрес Саввы М.В. по месту его нахождения под стражей в ФКУ СИЗО-5 ФСИН России ФГБОУ ВПО «КубГУ» направлено требование о возмещении причиненного им ущерба данному учреждению в размере 82 441,08 рублей в

добровольном порядке. Ответ на данное требование от Саввы М.В., а равно от его представителей в ФГБОУ ВПО «КубГУ» не поступал. В связи с чем, в настоящее время рассматривается вопрос о взыскании данной денежной суммы с Саввы М.В. в судебном порядке.

(том № 19, л.д. 78-80)

3. Показания свидетелей:

- *Близняка Р.З.* **– заведующего кафедрой связей с общественностью факультета журналистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшего, что в период примерно с мая по июнь 2012 года он, совместно с доцентом кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Патюковой Р.В., в соответствии с учебным планом и на основании приказа ректора данного учебного заведения о планировании, составил проекты индивидуальных планов штатных преподавателей указанной кафедры, в том числе профессора Саввы М.В. По его поручению Патюкова Р.В. рассчитала объем нагрузки кафедры (количество бюджетных и договорных часов), в соответствии с которыми рассчитывалась индивидуальная нагрузка преподавателей и составлялись их индивидуальные планы, в том числе Саввы М.В. Его учебная нагрузка на 2012-2013 учебный год составила в общем количестве 426,7 часов, что равно его 0,5 ставки, в том числе на осенний семестр – 57 часов по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», и на весенний семестр – 369,7 часов. При формировании данной учебной нагрузки Саввы М.В. они учли то, что Савва М.В. проводил занятия по курсу «Теория и практика связей с общественностью» с 2001 года. Данный проект индивидуального плана преподавателя Саввы М.В. и возложенную на него в 2012-2013 учебном году учебную нагрузку Близняк Р.З. согласовал с ним в телефонном режиме в мае-июне 2012 года, и Савва М.В. с ней согласился.

Однако в конце августа 2012 года к нему по месту его работы на кафедре связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» обратился Савва М.В. с просьбой разрешить в осеннем семестре разовые замены занятий, предусмотренных его индивидуальным планом работы преподавателя на 2012-2013 год учебный год, преподавателем руководимой данной кафедры Дроздецкой О.А. Свою просьбу он мотивировал большой загруженностью по месту его основной работы в краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр», Принимая во внимание, что Дроздецкая О.А. читала аналогичный курс лекций и ее замена Саввы М.В., по мнению Близняка Р.З., не повлияла бы на их качество, он дал Савве М.В. свое устное согласие, пояснив при этом, что необходимо оформить данную замену документально, то есть подать на его имя соответствующее заявление, и согласовать данный момент с учебно-методическими отделами факультетов.

Данную просьбу Саввы М.В. он в конце августа 2012 года сообщил Патюковой Р.В. для передачи информации о возможных разовых заменах Саввы М.В. на Дроздецкую О.А. при проведении занятий в осеннем семестре 2012-2013 учебного года по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», на указанный факультет. При этом он полагал, что Савва М.В. к моменту начала занятий предпримет все необходимые действия для документального оформления указан-

ных замен. Однако, учитывая, что к нему Савва М.В. ни с какими заявлениями на его замену не обращался, он посчитал, что данных замен не было, и что Савва М.В. все-таки сам выполняет свою предусмотренную его учебным планом нагрузку. В связи с этим он не стал по данному вопросу общаться с Дроздецкой О.А.

По этой же причине 4 сентября 2012 года на заседании кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», на котором присутствовали в основном штатные преподаватели, которые имеют право голоса, были утверждены индивидуальные планы всех преподавателей, в том числе и Саввы М.В., от которого до заседания никаких предложений по изменению доведенного ему индивидуального плана с учебной нагрузкой не поступило. На указанном заседании кафедры связей с общественностью Савва М.В. не присутствовал. Однако Близняк Р.З. во время посещения кафедры сообщил Савве М.В. об утверждении его индивидуального плана и напомнил о необходимости его подписания до конца сентября 2012 года. При этом Савва М.В. каких-либо комментариев по поводу содержания данного плана ни Близняку Р.З., ни Патюковой Р.В. не сделал, согласившись с указанной в нем своей учебной нагрузкой на 2012-2013 учебный год. Примерно в конце сентября 2012 года после того, как все преподаватели кафедры связей с общественностью, в том числе Савва М.В., подписали свои индивидуальные планы, их подписал Близняк Р.З. После чего индивидуальные планы всех преподавателей кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», в том числе Саввы М.В., были представлены в учебно-методическое управление ФГБОУ ВПО «КубГУ».

Полагая, что Савва М.В. выполняет возложенную на него его индивидуальным планом работы преподавателя на 2012-2013 учебный год учебную нагрузку, он в период с сентября по декабрь 2012 года подписывал, как заведующий кафедрой, предоставляемые ему комендантом факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Миценко Е.Р. табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, в которых было указано количество проведенного Саввой М.В. времени на рабочем месте по месту проведения им занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», расположенного на территориальном отдалении от факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» по адресу: г.Краснодар, ул.Сормовская, 173.

Однако в конце декабря 2012 года по итогам семестра в зачетных книжках студентов 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», у которых Савва М.В., согласно его индивидуального учебного плана должен был помимо прочтения лекций и ведения семинаров принять зачет, он увидел напротив дисциплины «Теория и практика связей с общественностью» подпись Дроздецкой О.А. Это свидетельствовало о принятии ей за Савву М.В. зачета по данной учебной дисциплине. Встретив на руководимой им кафедре Дроздецкую О.А., он выяснил у нее, что она выполнила за Савву М.В. всю возложенную на него его индивидуальным планом учебную нагрузку в количестве 57 часов по проведению занятий у студентов 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ». Она пояснила, что сделала это по просьбе Саввы М.В., высказанной ей в сентябре 2012 года. При этом никаких дополнительных денежных выплат за это она не получила. Таким образом, нагрузка Саввы М.В. в количестве 57 часов не была законным образом оформлена на Дроздецкую О.А., что делает данную замену преподавателя незаконной. Соответственно, получение Саввой М.В. заработной платы за выполненную за него фактически Дроздецкой О.А. работу,

незаконно, поскольку данными денежными средствами он завладел, обманув как Близняка Р.З., так и лиц, ответственных за начисление Савве М.В. заработной платы за фактически не выполненную им работу.

(том № 19, л.д. 145-152)

- *Патюковой Р.В.* – **доцента кафедры связей с общественностью факультета журналистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшего, что индивидуальный план преподавателя указанной кафедры Саввы М.В. был разработан ей в период примерно с мая по июнь 2012 года совместно с заведующим кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Близняком Р.З., в соответствии с учебным планом и на основании приказа ректора данного учебного заведения о планировании. Она рассчитала указанную в нем учебную нагрузку Саввы М.В. на 2012-2013 учебный год в общем количестве 426,7 часов, что равно его 0,5 ставки, в том числе на осенний семестр – 57 часов по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», и на весенний семестр - 369,7 часов, исходя из общего объема нагрузки кафедры, а также в виду того, что Савва М.В. проводил занятия по курсу «Теория и практика связей с общественностью» с 2001 года. Составленный ей проект индивидуального плана Саввы М.В. она согласовала с ним в июне 2012 года по телефону.

Она также показала, что в конце августа 2012 года Близняк Р.З. сообщил ей, что удовлетворил просьбу Саввы М.В. о его разовых заменах на осенний семестр 2012-2013 учебного года по его нагрузке, указанной в его индивидуальном плане, на преподавателя кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Дроздецкую О.А., обязав его подать соответствующее заявление на имя декана факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ». Информацию о возможных разовых заменах Саввы М.В. на Дроздецкую О.А. при проведении занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», она сообщила кому-то из сотрудников данного факультета для использования в составлении расписаний учебных занятий. При этом она предполагала, что Савва М.В. и Близняк Р.З. предпримут все необходимые действия для документального оформления данных замен.

Однако, как ей стало известно от Близняка Р.З., Савва М.В. никаких заявлений относительного его замен не подавал. По этой причине 4 сентября 2012 года на заседании кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» был утвержден индивидуальный план преподавателя Саввы М.В. на 2012-2013 учебный год с включенной в него в осеннем семестре учебной нагрузкой в виде 57 часов по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ». На указанном заседании кафедры связей с общественностью Савва М.В. не присутствовал. Однако она, совместно с Близняком Р.З., довела информацию об утверждении индивидуальных планов и необходимости их подписания до всех преподавателей кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», в том числе и Саввы М.В. Подписанный Саввой М.В. его индивиду-

альный план она подписала в конце сентября 2012 года у Близняка Р.З. и предоставила в Учебно-методическое управление ФГБОУ ВПО «КубГУ».

О том, что Дроздецкая О.А. выполнила за Савву М.В. предусмотренную его индивидуальным планом работы преподавателя указанную учебную нагрузку она узнала, когда по данному вопросу стало проводиться в ФГБОУ ВПО «КубГУ» служебное разбирательство.

(том № 20, л.д. 84-89)

- *Дроздецкой О.А.* – **преподавателя кафедры связей с общественностью факультета журналистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что выполнила в осеннем семестре 2012-2013 учебного года за профессора указанной кафедры своего бывшего преподавателя и научного руководителя Савву М.В. в полном объеме возложенную на него его индивидуальным планом работы преподавателя на 2012-2013 учебный год учебную нагрузку в виде 57 часов лекций, практических и семинарских занятий и зачетов по учебной дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» у студентов 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», не получив за это какого-либо материального вознаграждения. Сделала она это по просьбе Саввы М.В., переданной ей в конце августа или в начале сентября 2012 года по телефону кем-то из сотрудников кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ».

(том № 19, л.д. 182-187)

- *Кравченко Н.П.* – **декана факультета журналистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачетов провела за профессора кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савву М.В. преподаватель данной кафедры Дроздецкая О.А. Ее фамилия в расписание учебных занятий студентов 4 курса ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» была включена с ведома заведующего кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Близняка Р.З., осуществляющего закрепление преподавателей руководимой им кафедры за учебными дисциплинами. Однако ей ни о какой замене преподавателей Саввы М.В. и Дроздецкой О.А. известно не было, так как не было служебной записки со стороны Близняка Р.З. с его предложения о перераспределении нагрузки, и не было уведомления со стороны Гребенниковой В.М. о факте замещения одного преподавателя другим. По этой причине она в период с сентября 2012 года по январь 2013 года подписывала предоставляемые комендантом факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Миценко Е.Р. табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, в которых было указано количество проведенного Саввой М.В. времени на рабочем месте по месту проведения им занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», и которые уже были

подписаны заведующими кафедр факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», в том числе Близняком Р.З.

Она также показала, то контроль за учебным процессом на 4 курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в осеннем семестре 2012-2013 учебного года осуществляла декан данного факультета Гребенникова В.М., которая не могла знать, что данная учебная нагрузка закреплена за Саввой М.В., так как индивидуальные планы Саввы М.В. и Дроздецкой О.А. находятся на кафедре связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ».

(том № 19, л.д. 232-235)

- *Мищенко Е.Р.* – **материально-ответственного лица факультета журналистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в соответствии со своими функциональными обязанностями она составила табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» за сентябрь 2012 года – апрель 2013 года, в которые включила предоставленные заведующим кафедрой связей с общественностью Близянка Р.З. данные о проведении преподавателем кафедры Саввой М.В. в период с сентября 2012 года по январь 2013 года учебных занятий, по ставке 0,5, указывая цифру 3. Затем она подписывала данные табеля у всех заведующих кафедр факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», в том числе Близняка Р.З., декана факультета журналистики Кравченко Н.П., и сдавала в приемную проректора по научной работе Иванова А.Г., откуда их забирали сотрудники бухгалтерии ФГБОУ ВПО «КубГУ» для начисления заработной платы.

(том № 20, л.д. 26-28)

- *Гребенниковой В.М.* – **декана факультета педагогики психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачетов проводила преподаватель кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Дроздецкая О.А., которая по полученной от сотрудника данной кафедра Патюковой Р.В. информации была включена в расписание учебных занятий студентов 4 курса очной формы обучения ФППК КубГУ на осенний семестр 2012-2013 учебного года. О том, что данные занятия должен был проводить профессор Савва М.В. ей ничего известно не было.

(том № 19, л.д. 167-169)

- *Приходько И.И.* – **начальника организационно-методического отдела ККИ ДППО** показавшей, что в конце августа 2012 года она, как диспетчер факультета педагогики психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет», составила, на основании полученных от доцента кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО

«КубГУ» Патюковой Р.В. данных, расписание учебных занятий студентов 4 курса очной формы обучения ФППК ФГБОУ ВПО «КубГУ», в котором указала на ведение учебной дисциплины «Теория и практика связей с общественностью» преподавателем Дроздецкой О.А. При этом Дроздецкая О.А. сообщила ей в телефонном режиме о проведении занятий в удобнее для нее субботнее время. 3 сентября 2012 года составленное ей расписание, после подписания заместителем начальника Учебно-методического управления ФГБОУ ВПО «КубГУ» Звягинцевой Н.Ю., было вывешено на стенд учебного отдела ФППК ФГБОУ ВПО «КубГУ».

(том № 20, л.д. 108-111)

- *Карапетян Ж.О.* – **начальника Учебно-методического управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»,** показавшей, что в рамках осуществления ФГБОУ ВПО «КубГУ», как работодателем, контроля за соблюдением трудовой дисциплины в данном учебном заведении на основании приказа ректора от 22 апреля 2013 года № 435 24 апреля 2013 года проведена проверка выполнения преподавателем кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Саввой М.В. индивидуальной учебной нагрузки в 2012-2013 учебном году, по результатам которой был издан приказ от 14 мая 2013 года № 559. В ходе проверки были выявлены допущенные Саввой М.В. нарушения трудовой дисциплины, которые повлекли необоснованную выплату ему за невыполнение им возложенной на него в осеннем семестре 2012/2013 учебного года его индивидуальным планом работы преподавателя учебной нагрузки общим объемом 57 часов в виде занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики (далее по тексту ФППК) ФГБОУ ВПО «КубГУ» денежных средств в размере 82 441,08 рублей, которые подлежат возврату в ФГБОУ ВПО «КубГУ».

В ходе проверки было установлено следующее. Савва М.В., доктор политических наук, является сторонним совместителем (приказ №249-л от 01 июля 2011 года), в очередной раз избран по конкурсу в 2011 году на 0,5 ставки (бюджет) профессором кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ». В декабре 2012 года Савва М.В. уволен по собственному желанию (приказ №480-л от 12 декабря 2012 года). Приказом № 482-л от 13 декабря 2012 года Савва М.В. снова принят профессором 0,5 ставки на кафедру связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» на период с 14 декабря 2012 года до 30 июня 2013 года.

Индивидуальный план работы Саввы М.В. на 2012/2013 учебный год утвержден на заседании кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» от 04 сентября 2012 года (протокол № 1). Учебная нагрузка Саввы М.В. на 2012/2013 учебный год запланирована данным индивидуальным планом в общем объеме 426,7 часа, в том числе на осенний семестр - 57 часов по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО ФППК ФГБОУ ВПО «КубГУ». Кроме того, Савва М.В. в осеннем семестре 2012/2013 учебного года был оформлен по договору на выполнение учебной нагрузки с почасовой оплатой труда: на факультете управления и психологии на кафедре политологии и политического управления ФГБОУ ВПО «КубГУ» (приказ №371-л от 27 сентября 2012 года) с 27 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года с объемом учебной нагрузки 159,5 часа (в том числе для 3 курса ОФО ФГБОУ ВПО «КубГУ» направление

040300.62 Конфликтология по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью»); на факультете журналистики на кафедре связей с общественностью ФГБОУ ВПО «КубГУ» (приказ №359-л от 20 сентября 2012 года) с 20 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года с объемом учебной нагрузки 52 часа (рабочие программы дисциплин для направления 031300.68 Журналистика).

После проведенных членами комиссии в рамках проверки бесед с деканом ФППК Гребенниковой В.М., с деканом факультета журналистики Кравченко Н.П., с заведующим кафедрой связей с общественностью Близняком Р.З., с заместителем (на общественных началах) заведующего кафедрой связей с общественностью Патюковой Р.В., с комендантом факультета журналистики Миценко Е.Р., с диспетчером ФППК Банниковой Н.А., с преподавателем Дроздецкой О.А. было установлено, что на 23 апреля 2013 года профессор Савва М.В. не выполнил предусмотренную его индивидуальным планом работы преподавателя на 2012/2013 учебный год учебную нагрузку в осеннем семестре в виде 57 аудиторных часов (лекции, практические занятия, зачет) по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО ФППК ФГБОУ ВПО «КубГУ».

Согласно Типовому положению об образовательном учреждении высшего профессионального образования от 14 февраля 2008 года № 71 «организация образовательного процесса в высшем учебном заведении по основным образовательным программам высшего профессионального образования регламентируется расписанием занятий и образовательной программой» (п. 39). В расписании занятий 4 курса ОФО ФППК ФГБОУ ВПО «КубГУ» в осеннем семестре 2012/2013 учебного года по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» был указан вместо Саввы М.В. сторонний совместитель Дроздецкая О.А. Со слов декана ФППК ФГБОУ ВПО «КубГУ» Гребенниковой В.И. и диспетчера ФППК ФГБОУ ВПО «КубГУ» Банниковой Н.А. занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» 4 курса ОФО ФППК ФГБОУ ВПО «КубГУ» в осеннем семестре 2012/2013 учебного года в виде 57 аудиторных часов (лекции, практические занятия, зачет) провела Дроздецкая О.А., зачетная ведомость была выписана на Дроздецкую О.А., в зачетных книжках указана фамилия и проставлены подписи Дроздецкой О.А. При анализе индивидуального плана работы преподавателя Дроздецкой О.А. было установлено, что проведение занятий и прием зачета по вышеуказанной дисциплине в 2012/2013 учебном году не были запланированы. Дроздецкая О.А., при ее опросе членами комиссии, как-то: Поповым И.В. и Павлычевым М.М., пояснила, что она действительно вместо Саввы М.В. провела данные занятия по его личной просьбе, которую он высказал ей лично, так как он был ее научным руководителем по кандидатской диссертации и ранее по его личной просьбе она проводила за него занятия.

Со слов заведующего кафедрой заведующего кафедрой связей с общественностью Близняка Р.З., профессор Савва М.В. сообщил ему в сентябре 2012 года, что из-за плотного графика командировок по основному месту работы он не сможет проводить занятия в осеннем семестре 2012/2013 учебного года и поэтому потребуются его замены на занятиях. Кроме того, на основании данных Близняка Р.З. комендант факультета журналистики Миценко Е.Р. включила профессора Савву М.В. в табель учета рабочего времени и проставила рабочие дни за период с сентября 2012 года по январь 2013 года. Табели после этого были подписаны всеми заведующими кафедрами факультета журналистики, в том числе Близняком Р.З. Декан Кравченко Н.П. подписала табель без надлежащей проверки. В результате в табелях были указаны недостоверные сведения, что привело к необоснованному начислению заработной платы Сав-

ве М.В. на основании заполненных табелей в размере 82441,08 рублей. Указанные денежные средства, за вычетом НДФЛ, в сумме 71722,08 рублей были перечислены на его личную банковскую карту VISA CLASSIC.

По результатам проверки за допущенные нарушения Близняк Р.З., Кравченко Н.П., Гребенникова В.М. и Дроздецкая О.А. привлечены к дисциплинарной ответственности, а правовому Управления ФГБОУ ВПО «КубГУ» указано на необходимость рассмотрения вопроса о возврате необоснованно полученных Саввой М.В. денежных средств в размере 82441,08 рублей в добровольном или судебном порядке.

(том № 19, л.д. 203-208)

- *Павлычева М.М.* – **заместителя декана юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»,** показавшего, что в рамках осуществления ФГБОУ ВПО «КубГУ», как работодателем, контроля за соблюдением трудовой дисциплины в данном учебном заведении на основании приказа ректора от 22 апреля 2013 года № 435 24 апреля 2013 года проведена проверка выполнения преподавателем кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Саввой М.В. индивидуальной учебной нагрузки в 2012-2013 учебном году, по результатам которой был издан приказ от 14 мая 2013 года № 559. В ходе проверки были выявлены допущенные Саввой М.В. нарушения трудовой дисциплины, которые повлекли необоснованную выплату ему за невыполнение им возложенной на него в осеннем семестре 2012/2013 учебного года его индивидуальным планом работы преподавателя учебной нагрузки общим объемом 57 часов в виде занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики (далее по тексту ФППК) ФГБОУ ВПО «КубГУ» денежных средств в размере 82 441,08 рублей, которые подлежат возврату в ФГБОУ ВПО «КубГУ».

В ходе проверки было установлено, что Савва М.В., доктор политических наук, является сторонним совместителем (приказ №249-л от 01 июля 2011 года), в очередной раз избран по конкурсу в 2011 году на 0,5 ставки (бюджет) профессором кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ». В декабре 2012 года Савва М.В. уволен по собственному желанию (приказ №480-л от 12 декабря 2012 года). Приказом № 482-л от 13 декабря 2012 года Савва М.В. снова принят профессором 0,5 ставки на кафедру связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» на период с 14 декабря 2012 года до 30 июня 2013 года.

Индивидуальный план работы Саввы М.В. на 2012/2013 учебный год утвержден на заседании кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» от 04 сентября 2012 года (протокол № 1). Учебная нагрузка Саввы М.В. на 2012/2013 учебный год запланирована данным индивидуальным планом в общем объеме 426,7 часа, в том числе на осенний семестр - 57 часов по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО ФППК ФГБОУ ВПО «КубГУ». Кроме того, Савва М.В. в осеннем семестре 2012/2013 учебного года был оформлен по договору на выполнение учебной нагрузки с почасовой оплатой труда: на факультете управления и психологии на кафедре политологии и политического управления ФГБОУ ВПО «КубГУ» (приказ №371-л от 27 сентября 2012 года) с 27 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года с объемом учебной нагрузки 159,5 часа (в том числе для 3 курса ОФО ФГБОУ ВПО «КубГУ» направление

040300.62 Конфликтология по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью»); на факультете журналистики на кафедре связей с общественностью ФГБОУ ВПО «КубГУ» (приказ №359-л от 20 сентября 2012 года) с 20 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года с объемом учебной нагрузки 52 часа (рабочие программы дисциплин для направления 031300.68 Журналистика).

После проведенных членами комиссии в рамках проверки бесед с деканом ФППК Гребенниковой В.М., с деканом факультета журналистики Кравченко Н.П., с заведующим кафедрой связей с общественностью Близняком Р.З., с заместителем (на общественных началах) заведующего кафедрой связей с общественностью Патюковой Р.В., с комендантом факультета журналистики Миценко Е.Р., с диспетчером ФППК Банниковой Н.А., с преподавателем Дроздецкой О.А. было установлено, что на 23 апреля 2013 года профессор Савва М.В. не выполнил предусмотренную его индивидуальным планом работы преподавателя на 2012/2013 учебный год учебную нагрузку в осеннем семестре в виде 57 аудиторных часов (лекции, практические занятия, зачет) по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО ФППК ФГБОУ ВПО «КубГУ».

Согласно Типовому положению об образовательном учреждении высшего профессионального образования от 14 февраля 2008 года № 71 «организация образовательного процесса в высшем учебном заведении по основным образовательным программам высшего профессионального образования регламентируется расписанием занятий и образовательной программой» (п. 39). В расписании занятий 4 курса ОФО ФППК ФГБОУ ВПО «КубГУ» в осеннем семестре 2012/2013 учебного года по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» был указан вместо Саввы М.В. сторонний совместитель Дроздецкая О.А. Со слов декана ФППК ФГБОУ ВПО «КубГУ» Гребенниковой В.И. и диспетчера ФППК ФГБОУ ВПО «КубГУ» Банниковой Н.А. занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» 4 курса ОФО ФППК ФГБОУ ВПО «КубГУ» в осеннем семестре 2012/2013 учебного года в виде 57 аудиторных часов (лекции, практические занятия, зачет) провела Дроздецкая О.А., зачетная ведомость была выписана на Дроздецкую О.А., в зачетных книжках указана фамилия и проставлены подписи Дроздецкой О.А. При анализе индивидуального плана работы преподавателя Дроздецкой О.А. было установлено, что проведение занятий и прием зачета по вышеуказанной дисциплине в 2012/2013 учебном году не были запланированы. Дроздецкая О.А., при ее опросе членами комиссии, как-то: Поповым И.В. и Карапетян Ж.О., пояснила, что она действительно вместо Саввы М.В. провела данные занятия по его личной просьбе, которую он высказал ей лично, так как он был ее научным руководителем по кандидатской диссертации и ранее по его личной просьбе она проводила за него занятия.

Со слов заведующего кафедрой заведующего кафедрой связей с общественностью Близняка Р.З., профессор Савва М.В. сообщил ему в сентябре 2012 года, что из-за плотного графика командировок по основному месту работы он не сможет проводить занятия в осеннем семестре 2012/2013 учебного года и поэтому потребуются его замены на занятиях. Кроме того, на основании данных Близняка Р.З. комендант факультета журналистики Миценко Е.Р. включила профессора Савву М.В. в табель учета рабочего времени и проставила рабочие дни за период с сентября 2012 года по январь 2013 года. Табели после этого были подписаны всеми заведующими кафедрами факультета журналистики, в том числе Близняком Р.З. Декан Кравченко Н.П. подписала табель без надлежащей проверки. В результате в табелях были указаны недостоверные сведения, что привело к необоснованному начислению заработной платы Сав-

ве М.В. на основании заполненных табелей в размере 82441,08 рублей. Указанные денежные средства, за вычетом НДФЛ, в сумме 71722,08 рублей были перечислены на его личную банковскую карту VISA CLASSIC.

По результатам проверки за допущенные нарушения Близняк Р.З., Кравченко Н.П., Гребенникова В.М. и Дроздецкая О.А. привлечены к дисциплинарной ответственности, а правовому Управления ФГБОУ ВПО «КубГУ» указано на необходимость рассмотрения вопроса о возврате необоснованно полученных Саввой М.В. денежных средств в размере 82441,08 рублей в добровольном или судебном порядке.

(том № 20, л.д. 78-83)

- *Звягинцевой Н.Ю.* – **заместителя начальника Учебно-методического управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что профессор кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. должен был в осеннем семестре 2012-2013 учебного года выполнить учебную нагрузку в виде занятий у студентов 4 курса очной формы обучения ФППК ФГБОУ ВПО «КубГУ», возложенную на него его индивидуальным планом работы преподавателя на 2012-2013 учебный год, утвержденным 04 сентября 2012 года на заседании кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», поскольку его официальной замены не осуществлялось.

(том № 19, л.д. 188-191)

- *Васенко С.В.* – **главного бухгалтера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшего, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года, то есть за осенний семестр 2012-2013 учебного года, профессору факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савве М.В. на основании представленных данным факультетом табелей учета рабочего времени, содержащих информацию о его фактическом посещении рабочего места, была начислена управлением бухгалтерского учета ФГБОУ ВПО «КубГУ» по его 0,5 ставки заработная плата в размере 111 071,08 рублей, с учетом его почасовой оплаты труда за этот же период, не входящей в его индивидуальный план работы преподавателя на 2012-2013 учебный год, но без удержания НДФЛ. За минусом почасовой оплаты труда данная начисленная Савве М.В. денежная сумма, без удержания НДФЛ, составила в период с сентября 2012 года по январь 2013 года, то есть в осенний семестр 2012-2013 учебного года 82441,08 рублей, что является его доходом, с которого удерживается НДФЛ в размере 13%. При этом, с учетом удержания НДФЛ, с указанной начисленной Савве М.В. денежной суммы на его лицевой счет в ОАО «Сбербанк России» по карте VISA CLASSIC № 40817810630003542833 было перечислено в период с 24 сентября 2012 года по 05 февраля 2013 года 96631,08 рублей с учетом почасовой оплаты труда за этот же период, и, соответственно 71722,08 рублей без учета почасовой оплаты труда, не включенной в его индивидуальный план работы преподавателя на 2012-2013 учебный год. Данная сумма складывается из должностного оклада - 27 872 рублей, надбавки за ученую степень доктора наук - 17 360 рублей, надбавки за должность - 16 723,20 рублей, надбавки разовой - 8 750 рублей, компенсации за неиспользованный отпуск с сентября 2012 года по 13 декабря 2013 года включительно - 11 735,88 рублей.

Однако, принимая во внимание, что Савва М.В. не выполнил возложенную на него его индивидуальным планом работы преподавателя на 2012-2013 учебный год, утвержденным 04 сентября 2012 года на заседании кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», учебную нагрузку общим объемом 57 часов в виде занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», что было установлено в ходе проведенной в апреле 2013 года проверки соблюдения преподавателями ФГБОУ ВПО «КубГУ» трудового законодательства, то необоснованно начисленная и выплаченная ему денежная сумма в размере 82 441,08 рублей подлежат им возврату в ФГБОУ ВПО «КубГУ», о чем принято соответствующее решение ректором учебного заведения Астаповым М.Б.

(том № 19, л.д. 156-160)

- *Адамчевской А.В.* – **студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 19, л.д. 116-118)

- *Богдановой Д.Ф.* – **студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 19, л.д. 153-155)

- *Геогиевой А.П.* – **студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 19, л.д. 161-163)

- *Говорун А.С.* – **студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образо-**

вательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет», показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 5, л.д. 164-166)

- *Керимовой А.А.* **– студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 19, л.д. 209-211)

- *Кирилишиной В.В.* **– студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 19, л.д. 212-214)

- *Козельской В.О.* **– студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 19, л.д. 229-231)

- *Логинской А.В.* **– студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики

ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 19, л.д. 259-261)

- *Милятинской В.С.* **– студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 20, л.д. 23-25)

- *Мосина Р.О.* **– студента 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшего, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 20, л.д. 29-31)

- *Налбандян К.Е.* **– студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 20, л.д. 48-50)

- *Ндонг Обама Николас Ос* **– студента 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшего, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 20, л.д. 51-53)

- *Ободовой К.В.* – **студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 20, л.д. 59-61)

- *Поповой А.С.* – **студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 20, л.д. 102-104)

- *Припутневой О.В.* – **студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приемке зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 20, л.д. 105-107)

- *Романец В.А.* – **студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 20, л.д. 130-132)

- *Рыжиковой И.С.* – **студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 го-

да по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 20, л.д. 146-148)

- *Савранчук В.О.* **– студента 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшего, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 20, л.д. 149-151)

- *Сбитневой М.А.* **– студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 20, л.д. 156-158)

- *Свистак О.А.* **– студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 20, л.д. 168-170)

- *Хилько Д.В.* **– студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета прово-

дила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 20, л.д. 187-189)

- *Худоёровой М.М.* – **студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 20, л.д. 190-192)

- *Хусаинова И.И.* – **студента 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшего, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 20, л.д. 193-195)

- *Цветновой А.С.* – **студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 20, л.д. 196-198)

- *Чонаевой Г.А.* – **студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 20, л.д. 210-212)

- *Яицкой А.М.* – **студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 20, л.д. 213-215)

- *Яценко И.А.* – **студентки 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»**, показавшей, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» в виде лекций, семинарских занятий и приема зачета проводила только преподаватель Дроздецкая О.А. Профессор ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савва М.В. данных занятий не проводил.

(том № 20, л.д. 216-218)

4. Вещественные доказательства:

- **протокол № 1 заседания кафедры связей с общественностью факультета журналистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» от 04 сентября 2012 года**, в соответствии с которым была утверждены индивидуальные планы преподавателей в соответствии с объемами часов кафедры и учебная нагрузка преподавателей кафедры на 2012-2013 учебный год, в том числе Саввы М.В., в виде проведения им в осеннем семестре 2012-2013 учебного года 57 часов занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», по специальности 30602, а именно: 20 часов лекций, 28 часов практических и семинарских занятий и 9 часов зачетов;

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 155)

- **подписанный от имени Саввы М.В. индивидуальный план работы преподавателя кафедры связей с общественностью факультета журналистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» Саввы М.В., доктора политических наук, профессора (0,5 ставки) бюджет,** на 2012-2013 учебный год, утвержденный на заседании кафедры (протокол № 1 от 04 сентября 2012 года). В плане указана согласованная с Саввой М.В. заведующим указанной кафедрой Близняком Р.З. его учебная нагрузка на осенний семестр 2012-2013 учебного года, включающая в себя проведение им 57 часов занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», по специальности 30602, а именно: 20 часов лекций, 28 часов практических и семинарских занятий и 9

часов зачетов. Осведомленность Саввы М.В. о возложенной на него, а не на Дроздецкую О.А., его индивидуальным планом работы преподавателя в осеннем семестре 2012-2013 учебного года учебной нагрузке, и ее невыполнение, наряду с введением им в заблуждение лиц, ответственных за учет проводимых преподавателем кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» учебных занятий, что послужило основанием для начисления и выплаты ему в период с 24 сентября 2012 года по 05 февраля 2013 года за якобы ее выполнение заработной платы, свидетельствует о направленности его умысла на хищение бюджетных денежных средств, в размере 71722,08 рублей;

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 149-150)

- **индивидуальный план работы преподавателя кафедры связей с общественностью факультета журналистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» Саввы М.В., доктора политических наук, профессора (0,5 ставки) бюджет, на 2011-2012 учебный год**, утвержденный на заседании кафедры (протокол № 2 от 22 сентября 2011 года). В плане указана учебная нагрузка Саввы М.В. на осенний семестр 2011-2012 учебного года, аналогичная его учебной нагрузке в осеннем семестре 2012-2013 учебного года, включающая в себя проведение им 42 часов занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», по специальности 30602, а именно: 20 часов лекций, 14 часов практических и семинарских занятий и 8 часов зачетов;

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 147-148)

- индивидуальный план работы преподавателя кафедры связей с общественностью факультета журналистики **факультета журналистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»** Дроздецкой О.А., преподавателя (0,25 ставки) договор, на 2012-2013 учебный год, утвержденный на заседании кафедры (протокол № 1 от 04 сентября 2012 года). В плане указана учебная нагрузка Дроздецкой О.А. на осенний семестр 2012-2013 учебного года, включающая в себя проведение ей 27,5 часов занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ЗФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», по специальности 30602, а именно: 10 часов лекций, 11 часов практических и семинарских занятий и 6,5 часов зачетов, всего 27,5 часов. Какая-либо учебная нагрузка у Дроздецкой О.А. на осенний семестр 2012-2013 учебного года, включающая в себя проведение ей занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», по специальности 30602, отсутствует;

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 153-154)

- **расписание лекционных занятий студентов 4 курса ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» за период с 03 сентября 2012**

года по 28 октября 2012 года, в котором в качестве преподавателя по специалитету «Связи с общественностью» по учебной дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» значится Дроздецкая О.А. Это свидетельствует о выполнении ей за Савву М.В. возложенной на него его индивидуальным планом работы преподавателя на 2012-2013 учебный год учебной нагрузки общим объемом 57 часов в виде занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ». Осведомленность же об этом Саввы М.В., умышленно сокрывшим данный факт от лиц, ответственных за учет проводимых преподавателем кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» учебных занятий, что послужило основанием для начисления и выплаты ему, а не Дроздецкой О.А., в период с 24 сентября 2012 года по 05 февраля 2013 года за якобы выполнение им данной учебной нагрузки заработной платы, свидетельствует о направленности его умысла на хищение бюджетных денежных средств, в размере 71722,08 рублей;

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 156-158)

- **расписание лекционных занятий студентов 4 курса ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» за период с 29 октября 2012 года по 30 декабря 2012 года**, в котором в качестве преподавателя по специалитету «Связи с общественностью» по учебной дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» значится Дроздецкая О.А. Это свидетельствует о выполнении ей за Савву М.В. возложенной на него его индивидуальным планом работы преподавателя на 2012-2013 учебный год учебной нагрузки общим объемом 57 часов в виде занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ». Осведомленность же об этом Саввы М.В., умышленно сокрывшим данный факт от лиц, ответственных за учет проводимых преподавателем кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» учебных занятий, что послужило основанием для начисления и выплаты ему, а не Дроздецкой О.А., в период с 24 сентября 2012 года по 05 февраля 2013 года за якобы выполнение им данной учебной нагрузки заработной платы, свидетельствует о направленности его умысла на хищение бюджетных денежных средств, в размере 71722,08 рублей;

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 159-160)

Заверенные копии **зачетных книжек тридцати четырех студентов 4 курса очной формы обучения факультета педагогики, психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» по специальности 30602 «Связи с общественностью ОФО»**, в которых в разделе «Практические занятия» по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» в 7 семестре 2012/13 учебного года значится фамилия преподавателя Дроздецкой О.А., отметки о зачете «Зачтено» и дате его сдачи в период с 1 декабря 2012 года по 28 февраля 2013 года, а именно:

- копия зачетной книжки № 1261/10 на имя Ндонг Обама Николас Оса (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 28 февраля 2013 года);

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 161)

- копия зачетной книжки № 145/09 на имя Свистак Ольги Александровны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 162)

- копия зачетной книжки № 5481/10 на имя Налбандян Карины Ервандовны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 163)

- копия зачетной книжки № 1254/10 на имя Варданяна Рафаэла (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 17 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 164)

- копия зачетной книжки № 341/09 на имя Яицкой Анны Михайловны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 165)

- копия зачетной книжки № 146/09 на имя Яхутль Хариет Адамовны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 166)

- копия зачетной книжки № 1239/10 на имя Хусаинова Игоря Ильясовича (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 167)

- копия зачетной книжки № 148/09 на имя Цветновой Анастасии Сергеевны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 168)

- копия зачетной книжки № 144/09 на имя Савченко Дарьи Вячеславовны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 169)

- копия зачетной книжки № 151/09 на имя Фроловой Анастасии Петровны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 170)

- копия зачетной книжки № 152/09 на имя Усик Кристины Дмитриевны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 171)

- копия зачетной книжки № 142/09 на имя Сбитневой Марии Александровны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 172)

- копия зачетной книжки № 1234/10 на имя Савранчука Вячеслава Олеговича (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 08 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 173)

- копия зачетной книжки № 153/09 на имя Рыжиковой Ирины Семеновны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 174)

- копия зачетной книжки № 214/09 на имя Романец Валерии Артуровны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 175)

- копия зачетной книжки № 141/09 на имя Поповой Анастасии Сергеевны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 176)

- копия зачетной книжки № 211/09 на имя Назаретяна Ричарда Андрианиковича (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 177)

- копия зачетной книжки № 4169/11 на имя Милятинской Виктории Сергеевны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 178)

- копия зачетной книжки № 216/09 на имя Керимовой Александры Алекс. (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 179)

- копия зачетной книжки № 215/09 на имя Говорун Алены Сергеевны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 180)

- копия зачетной книжки № 1235/10 на имя Добровой Алены Ольевны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 01 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 181)

- копия зачетной книжки № 149/09 на имя Киримишиной Виктории Владимировны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 01 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 182)

- копия зачетной книжки № 1277/10 на имя Мосина Романа Олеговича (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 08 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 183)

- копия зачетной книжки № 1229/10 на имя Худояровой Мутрибы Мухамадо...(дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 01 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 184)

- копия зачетной книжки № 210/09 на имя Чонаевой Герел Андреевны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);
(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 185)

- копия зачетной книжки № 217/09 на имя Адамчевской Анны Викторовны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 186)

- копия зачетной книжки № 224/09 на имя Логинской Анастасии Владимировны (дата сдачи зачета 22 декабря 2012 года);

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 187)

- копия зачетной книжки № 1231/10 на имя Зантария Дианы Резовны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 08 декабря 2012 года);

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 188)

- копия зачетной книжки № 5683/10 на имя Яценко Илоны Андреевны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 01 декабря 2012 года);

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 189)

- копия зачетной книжки № 150/09 на имя Богдановой Дарьи Федоровны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 190)

- копия зачетной книжки № 471/09 на имя Козельской Виктории Олегновны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 191)

- копия зачетной книжки № 221/09 на имя Ободовой Кристины Владимировны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 22 декабря 2012 года);

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 192)

- копия зачетной книжки № 338/09 на имя Припутневой Ольги Владимировны (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 17 декабря 2012 года);

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 193)

- копия зачетной книжки № 478/09 на имя Евсеева Дмитрия Юрьевича (дата сдачи зачета Дроздецкой О.А. 08 февраля 2013 года).

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 194)

Это свидетельствует о выполнении Дроздецкой О.А. за Савву М.В. возложенной на него его индивидуальным планом работы преподавателя на 2012-2013 учебный год учебной нагрузки общим объемом 57 часов в виде занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ». Осведомленность же об этом Саввы М.В., умышленно сокрывшим данный факт от лиц, ответственных за учет проводимых преподавателем кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» учебных занятий, что послужило основанием для начисления и выплаты ему, а не Дроздецкой О.А., в период с 24 сентября 2012 года по 05 февраля 2013 года за якобы выполнение им данной учебной нагрузки заработной платы, свидетельствует о направленности его умысла на хищение бюджетных денежных средств, в размере 71722,08 рублей;

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 159-160)

- **табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы факультета журналистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» за сентябрь 2012 года**, от 25 сентября 2012 года, в котором напротив фамилии профессора Саввы М.В. (0.5 ставки) указана во все дни, за исключением 1, 2, 9, 16, 23 и 29 сентября 2012 года, цифра «3», содержащий ложную информацию о посещении им предусмотренных его индивидуальным планом работы преподавателя в осеннем семестре 2012-2013 учебного года учебных занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ». Это послужило основанием для начисления и выплаты Савве М.В. в период с 24 сентября 2012 года по 05 февраля 2013 года за якобы выполнение им данной учебной нагрузки похищенных им бюджетных денежных средств в виде заработной платы в размере 71722,08 рублей;

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 195-200)

- **табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы факультета журналистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» за октябрь 2012 года**, от 25 октября 2012 года, в котором напротив фамилии профессора Саввы М.В. (0.5 ставки) указана во все дни, за исключением 7, 13, 21 и 27 октября 2012 года, цифра «3», содержащий ложную информацию о посещении им предусмотренных его индивидуальным планом работы преподавателя в осеннем семестре 2012-2013 учебного года учебных занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ». Это послужило основанием для начисления и выплаты Савве М.В. в период с 24 сентября 2012 года по 05 февраля 2013 года за якобы выполнение им данной учебной нагрузки похищенных им бюджетных денежных средств в виде заработной платы в размере 71722,08 рублей;

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 201-206)

- **табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы факультета журналистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» за ноябрь 2012 года**, от 13 ноября 2012 года, в котором напротив фамилии профессора Саввы М.В. (0.5 ставки) указана во все дни, за исключением 4, 5, 11, 18 и 25 ноября 1 2012 года, цифра «3», содержащий ложную информацию о посещении им предусмотренных его индивидуальным планом работы преподавателя в осеннем семестре 2012-2013 учебного года учебных занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ». Это послужило основанием для начисления и выплаты Савве М.В. в период с 24 сентября 2012 года по 05 февраля 2013 года за якобы выполнение им данной учебной нагрузки похищенных им бюджетных денежных средств в виде заработной платы в размере 71722,08 рублей;

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 207-213)

- **табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы факультета журналистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» за декабрь 2012 года**, от 03 декабря 2012 года, в котором напротив фамилии профессора Саввы М.В. (0.5 ставки) указана во все дни, за исключением 2, 9, 16, 23, 30 и 31 декабря 2012 года, цифра «3», содержащий ложную информацию о посещении им предусмотренных его индивидуальным планом работы преподавателя в осеннем семестре 2012-2013 учебного года учебных занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ». Это послужило основанием для начисления и выплаты Савве М.В. в период с 24 сентября 2012 года по 05 февраля 2013 года за якобы выполнение им данной учебной нагрузки похищенных им бюджетных денежных средств в виде заработной платы в размере 71722,08 рублей;

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 214-219)

- **табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы факультета журналистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» за январь 2013 года**, от 25 января 2013 года, в котором напротив фамилии профессора Саввы М.В. (0.5 ставки) указана во все дни, за исключением 1-8, 13, 20 и 27 января 2013 года, цифра «3», содержащий ложную информацию о посещении им предусмотренных его индивидуальным планом работы преподавателя в осеннем семестре 2012-2013 учебного года учебных занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ». Это послужило основанием для начисления и выплаты Савве М.В. в период с 24 сентября 2012 года по 05 февраля 2013 года за якобы выполнение им данной учебной нагрузки похищенных им бюджетных денежных средств в виде заработной платы в размере 71722,08 рублей;

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 220-226)

- **распечатки составляющих заработной платы Саввы М.В., начисленной ему в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» за период с сентября 2012 года по январь 2013 года**, согласно которым ему начислено в указанный период времени, без удержания НДФЛ, заработная плата в размере 111 071, 08 рублей, в том числе без учета почасовой оплаты труда 82 441, 08 рублей, которая перечислена на его лицевой счет № 40817810630003542833 в ОАО «Сбербанк России» по карте VISA CLASSIC, с учетом удержания НДФЛ, в период с 24 сентября 2012 года по 05 февраля 2013 года в общей сумме 96631,08 рублей, в том числе без учета почасовой оплаты труда 71 722,08 рублей, которые были им похищены;

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 247-251)

- **платежная банковская карта VISA ОАО «Сбербанк России» № 4276 3000 1706 7433, на имя Михаила Саввы**, предназначенная для проведения банковских операций по лицевому счету Саввы М.В. в ОАО «Сбербанк России» №

40817810630003542833, на который в период с 24 сентября 2012 года по 05 февраля 2013 года федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» перечислило в качестве заработной платы 71722,08 рублей в качестве оплаты за невыполненную им в период с сентября 2012 года по январь 2013 года, возложенную на него индивидуальным планом работы преподавателя на 2012-2013 учебный год учебную нагрузку общим объемом 57 часов в виде занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ»;

(том № 20, л.д. 270-272; том № 21, л.д. 32)

5. Протоколы следственных действий:

- протокол обыска от 12 апреля 2013 года в жилище Саввы М.В. по адресу: Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Алтайская, дом №2, квартира № 21, в ходе которого было изъято вещественное доказательство: платежная банковская карта VISA ОАО «Сбербанк России» № 4276 3000 1706 7433, на имя Михаила Саввы, и **протокол его осмотра от 24 апреля 2013 года**;

(том № 21, л.д. 1-17, 39-44)

- протокол обыска от 07 мая 2013 года в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет», в ходе которого были изъяты вещественные доказательства: индивидуальный план работы преподавателя факультета журналистики кафедры связей с общественностью ФГБОУ ВПО «КубГу» Саввы М.В., доктора политических наук, профессора (0,5 ставки) бюджет, на 2012-2013 учебный год, утвержденный на заседании кафедры (протокол № 1 от 04 сентября 2012 года); индивидуальный план работы преподавателя факультета журналистики кафедры связей с общественностью ФГБОУ ВПО «КубГУ» Дроздецкой О.А., преподавателя (0,25 ставки) договор, на 2012-2013 учебный год; индивидуальный план работы преподавателя факультета журналистики кафедры связей с общественностью ФГБОУ ВПО «КубГУ» Саввы М.В., доктора политических наук, профессора (0,5 ставки) бюджет, на 2011-2012 учебный год, утвержденный на заседании кафедры (протокол № 2 от 22 сентября 2011 года); индивидуальный план работы преподавателя факультета журналистики кафедры связей с общественностью ФГБОУ ВПО «КубГУ» Дроздецкой О.А., преподавателя (0,25 ставки) договор, на 2011-2012 учебный год; протокол № 1 заседания кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» от 04 сентября 2012 года; расписание лекционных занятий 4 курса ОФО ФППК ФГБОУ ВПО «КубГУ» за период с 03 сентября 2012 года по 28 октября 2012 года; расписание лекционных занятий 4 курса ОФО ФППК ФГБОУ ВПО «КубГУ» за период с 29 октября 2012 года по 30 декабря 2012 года; заверенные копии зачетных книжек 34 студентов 4 курса факультета ППК ФГБОУ ВПО «КубГУ» по специальности «Связи с общественностью ОФО», в которых в разделе «Практические занятия» по дисциплине «ТПСО»; табель учета использования рабочего времени факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» за сентябрь 2012 года, от 25 сентября 2012 года; табель учета использования рабочего времени факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» за октябрь 2012 года, от 25 октября 2012 года; табель учета использования рабочего времени факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» за ноябрь 2012 года, от 13 ноября 2012 года; табель

учета использования рабочего времени факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» за декабрь 2012 года, от 03 декабря 2012 года; табель учета использования рабочего времени факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» за январь 2013 года, от 25 января 2013 года; распечатки составляющих заработной платы Саввы М.В. за период с сентября 2012 года по апрель 2013 года и распечатки составляющих заработной платы Дроздецкой О.А. за период с сентября 2012 года по апрель 2013 года, а **также иной документ**: личное дело преподавателя Саввы М.В., и **протокол их осмотра от 08 мая 2013 года**;

(том № 21, л.д. 138-146; том № 22, л.д. 25-32)

6. Иные документы:

- личное дело профессора (0,5 ставки) кафедра связей с общественностью факультета журналистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» Саввы М.В., который по результатам конкурсного отбора переведен на должность профессора (0,5 ставки) кафедры связей с общественностью факультета журналистики по совместительству с 01 июля 2011 года по 31 августа 2015 года, в соответствии с приказом № 249-л от 01 июля 2011 года;

(коробка № 1)

- справка № 18 от 26 апреля 2013 года федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» о том, что Савва М.В. по результатам конкурсного отбора переведен на должность профессора (0,5 ставки) кафедры связей с общественностью факультета журналистики по совместительству с 01 июля 2011 года по 31 августа 2015 года.

(том № 17, л.д. 119)

- подписанная **главным бухгалтером Управления бухгалтерского учета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» Васенко С.В. справка** о начислении профессору факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савве М.В. за период с сентября 2012 года по январь 2013 года, без удержания НДФЛ, заработной платы в размере 111 071, 08 рублей, в том числе без учета почасовой оплаты труда 82 441, 08 рублей, и перечислении на его лицевой счет № 40817810630003542833 в ОАО «Сбербанк России» по карте VISA CLASSIC, с учетом удержания НДФЛ, в период с 24 сентября 2012 года по 05 февраля 2013 года общей суммы 96631,08 рублей, в том числе без учета почасовой оплаты труда 71 722,08 рублей;

(том № 17, л.д. 117-118)

- выписка по лицевому счету Саввы М.В. в ОАО «Сбербанк России» № 40817810630003542833 (банковская карта VISA CLASSIC 42 76 3000 1706 7433), свидетельствующая о перечислении на него федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» заработной платы в период с 24 сентября

2012 года по 31 января 2012 года в общей суммы 96631,08 рублей, в том числе без учета почасовой оплаты труда 71 722,08 рублей;

(том № 22, л.д. 137-142)

- приказ ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» № 559 от 14 мая 2013 года «О результатах проверки соответствия трудового законодательства», в соответствии с которым в рамках проведения проверки соблюдения профессором кафедры связей с общественностью факультета журналистики Саввой М.В. трудового законодательства (выполнение всех видов учебной нагрузки, отмеченных в индивидуальных планах преподавателей) в период с сентября 12012 года по апрель 2013 года установлено, что Савва М.В. должным образом не оформил изменения в осеннем семестре 2012/2013 учебного года в своем индивидуальном плане; не выполнил в период с сентября 2012 года по январь 2013 года учебную нагрузку в виде 57 аудиторных часов (лекции, практические занятия, зачет) по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» (ОФО); необоснованно получил в указанный период времени заработную плату в размере 82441,08 рублей, которая в сумме 71722,08 рублей, была перечислена на его личную банковскую карту. Преподаватель Дроздецкая О.А. провела вместо Саввы М.В. занятия по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» (ОФО) (57 часов), которые не были запланированы в ее индивидуальном плане. В связи с чем, ректор приказал правовому управлению ФГБОУ ВПО «КубГУ» рассмотреть вопрос о возврате необоснованно полученных Саввой М.В. денежных средств в размере 82441,08 рублей в добровольном или судебном порядке;

(том № 23, л.д. 199-210)

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник:

1. Обвиняемый Савва М.В. показал, что проведение занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» не было согласовано с ним заведующим кафедрой связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Близняком Р.З.

(том № 18, л.д. 181-185, 213-222)

Однако данный довод Саввы М.В. опровергается:

- показаниями свидетеля Близняка Р.З. о том, что проект индивидуального плана преподавателя Саввы М.В. и возложенную на него в 2012-2013 учебном году учебную нагрузку в виде 57 часов занятий в осеннем семестре 2012-2013 учебного года по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» он согласовал с Саввой М.В. в телефонном режиме в мае-июне 2012 года, и Савва М.В. с ней согласился. Кром е того, во время посещения кафедры в сентябре 2012 года он сообщил Савве М.В. об утверждении его индивидуального плана и напомнил о необходимости его подписания до конца сентября 2012 года. При этом Савва М.В. каких-либо комментариев по поводу содержания данного плана ни Близняку Р.З., ни Патюковой Р.В. не сделал, согласившись с указанной в нем своей учебной нагрузкой на 2012-2013 учебный год. После чего индивидуальные планы всех преподавателей кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», в

том числе Саввы М.В., были представлены в учебно-методическое управление ФГБОУ ВПО «КубГУ».

(том № 19, л.д. 145-152)

- показаниями свидетеля Патюковой Р.В. о том, что проект индивидуального плана преподавателя Саввы М.В. и возложенную на него в 2012-2013 учебном году учебную нагрузку в виде 57 часов занятий в осеннем семестре 2012-2013 учебного года по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» она согласовал с Саввой М.В. в телефонном режиме в июне 2012 года. Кром е того, она, совместно с Близняком Р.З., довела информацию об утверждении индивидуальных планов преподавателей и необходимости их подписания до всех преподавателей кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», в том числе и Саввы М.В. Подписанный Саввой М.В. его индивидуальный план она подписала в конце сентября 2012 года у Близняка Р.З. и предоставила в Учебно-методическое управление ФГБОУ ВПО «КубГУ».

(том № 20, л.д. 84-89)

- подписанный от имени Саввы М.В. индивидуальный план работы преподавателя кафедры связей с общественностью факультета журналистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» Саввы М.В., доктора политических наук, профессора (0,5 ставки) бюджет, на 2012-2013 учебный год, утвержденный на заседании кафедры (протокол № 1 от 04 сентября 2012 года). В плане указана согласованная с Саввой М.В. заведующим указанной кафедрой Близняком Р.З. его учебная нагрузка на осенний семестр 2012-2013 учебного года, включающая в себя проведение им 57 часов занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», по специальности 30602, а именно: 20 часов лекций, 28 часов практических и семинарских занятий и 9 часов зачетов. Осведомленность Саввы М.В. о возложенной на него, а не на Дроздецкую О.А., его индивидуальным планом работы преподавателя в осеннем семестре 2012-2013 учебного года учебной нагрузке, и ее невыполнение, наряду с введением им в заблуждение лиц, ответственных за учет проводимых преподавателем кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» учебных занятий, что послужило основанием для начисления и выплаты ему в период с 24 сентября 2012 года по 05 февраля 2013 года за якобы ее выполнение заработной платы, свидетельствует о направленности его умысла на хищение бюджетных денежных средств, в размере 71722,08 рублей;

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 149-150)

2. Обвиняемый Савва М.В. показал, что он не просил Близняка Р.З. рассмотреть возможность разовых замен его занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» на Дроздецкую О.А. и не разговаривал с ней о выполнении ею данного учебного курса.

(том № 18, л.д. 181-185, 213-222)

Однако данный довод Саввы М.В. опровергается:

- **показаниями свидетеля Близняка Р.З.** о том, что в конце августа 2012 года к нему по месту его работы на кафедре связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» обратился Савва М.В. с просьбой разрешить в осеннем семестре разовые замены занятий, предусмотренных его индивидуальным планом работы преподавателя на 2012-2013 год учебный год, преподавателем руководимой данной кафедры Дроздецкой О.А. Свою просьбу он мотивировал большой загруженностью по месту его основной работы в КРОО «ЮРРЦ». Принимая во внимание, что Дроздецкая О.А. читала аналогичный курс лекций и ее замена Саввы М.В., по мнению Близняка Р.З., не повлияла бы на их качество, он дал Савве М.В. свое устное согласие, пояснив при этом, что необходимо оформить данную замену документально, то есть подать на его имя соответствующее заявление, и согласовать данный момент с учебно-методическими отделами факультетов.

Данную просьбу Саввы М.В. он в конце августа 2012 года сообщил Патюковой Р.В. для передачи информации о возможных разовых заменах Саввы М.В. на Дроздецкую О.А. при проведении занятий в осеннем семестре 2012-2013 учебного года по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», на указанный факультет. При этом он полагал, что Савва М.В. к моменту начала занятий предпримет все необходимые действия для документального оформления указанных замен. Однако, учитывая, что к нему Савва М.В. ни с какими заявлениями на его замену не обращался, он посчитал, что данных замен не было, и что Савва М.В. все-таки сам выполняет свою предусмотренную его учебным планом нагрузку. В связи с этим он не стал по данному вопросу общаться с Дроздецкой О.А.

Однако в конце декабря 2012 года по итогам семестра в зачетных книжках студентов 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», у которых Савва М.В., согласно его индивидуального учебного плана должен был помимо прочтения лекций и ведения семинаров принять зачет, он увидел напротив дисциплины «Теория и практика связей с общественностью» подпись Дроздецкой О.А. Это свидетельствовало о принятии ей за Савву М.В. зачета по данной учебной дисциплине. Встретив на руководимой им кафедре Дроздецкую О.А., он выяснил у нее, что она выполнила за Савву М.В. всю возложенную на него его индивидуальным планом учебную нагрузку в количестве 57 часов по проведению занятий у студентов 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ». Она пояснила, что сделала это по просьбе Саввы М.В., высказанной ей в сентябре 2012 года.

(том № 19, л.д. 145-152)

- **показаниями свидетеля Патюковой Р.В.** о том, что в конце августа 2012 года Близняк Р.З. сообщил ей, что удовлетворил просьбу Саввы М.В. о его разовых заменах на осенний семестр 2012-2013 учебного года по его нагрузке, указанной в его индивидуальном плане, на преподавателя кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Дроздецкую О.А., обязав его подать соответствующее заявление на имя декана факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ». Информацию о возможных разовых заменах Саввы М.В. на Дроздецкую О.А. при проведении занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», она сообщила кому-то из сотрудников данного факультета для использования в составлении расписаний учебных занятий. При этом она предпо-

лагала, что Савва М.В. и Близняк Р.З. предпримут все необходимые действия для документального оформления данных замен.

(том № 20, л.д. 84-89)

- показаниями свидетеля Дроздецкой О.А. о том, что выполнила в осеннем семестре 2012-2013 учебного года за профессора указанной кафедры своего бывшего преподавателя и научного руководителя Савву М.В. в полном объеме возложенную на него его индивидуальным планом работы преподавателя на 2012-2013 учебный год учебную нагрузку в виде 57 часов лекций, практических и семинарских занятий и зачетов по учебной дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» у студентов 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», не получив за это какого-либо материального вознаграждения. Сделала она это по просьбе Саввы М.В., переданной ей в конце августа или в начале сентября 2012 года по телефону кем-то из сотрудников кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ».

(том № 19, л.д. 182-187)

- показаниями свидетеля Приходько И.И. о том, что в конце августа 2012 года она, как диспетчер факультета педагогики психологии и коммуникативистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет», составила, на основании полученных от доцента кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Патюковой Р.В. данных, расписание учебных занятий студентов 4 курса очной формы обучения ФППК ФГБОУ ВПО «КубГУ», в котором указала на ведение учебной дисциплины «Теория и практика связей с общественностью» преподавателем Дроздецкой О.А. При этом Дроздецкая О.А. сообщила ей в телефонном режиме о проведении занятий в удобнее для нее субботнее время. 3 сентября 2012 года составленное ей расписание, после подписания заместителем начальника Учебно-методического управления ФГБОУ ВПО «КубГУ» Звягинцевой Н.Ю., было вывешено на стенд учебного отдела ФППК ФГБОУ ВПО «КубГУ».

(том № 20, л.д. 108-111)

- показаниями свидетеля Карапетян Ж.О. о том, что Дроздецкая О.А., при ее опросе членами комиссии, как-то: Поповым И.В. и Павлычевым М.М., пояснила, что она действительно вместо Саввы М.В. провела данные занятия по его личной просьбе, которую он высказал ей лично, так как он был ее научным руководителем по кандидатской диссертации и ранее по его личной просьбе она проводила за него занятия.

(том № 19, л.д. 203-208)

3. Обвиняемый Савва М.В. показал, что, по его мнению, стоимость 57 часов занятий по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» не может составлять 82 441,08 рублей.

(том № 18, л.д. 181-185, 213-222; том № 25, л.д. 30-33)

Однако данный довод Саввы М.В. опровергается:

- показаниями свидетеля Васенко С.В. о том, что в период с сентября 2012 года по январь 2013 года, то есть за осенний семестр 2012-2013 учебного года, профессору факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савве М.В. на основании представленных данным факультетом табелей учета рабочего времени, содержащих информацию о его фактическом посещении рабочего места, была начислена управлением бухгалтерского учета ФГБОУ ВПО «КубГУ» по его 0,5 ставки заработная плата в размере 111 071,08 рублей, с учетом его почасовой оплаты труда за этот же период, не входящей в его индивидуальный план работы преподавателя на 2012-2013 учебный год, но без удержания НДФЛ. За минусом почасовой оплаты труда данная начисленная Савве М.В. денежная сумма, без удержания НДФЛ, составила в период с сентября 2012 года по январь 2013 года, то есть в осенний семестр 2012-2013 учебного года 82441,08 рублей, что является его доходом, с которого удерживается НДФЛ в размере 13%. При этом, с учетом удержания НДФЛ, с указанной начисленной Савве М.В. денежной суммы на его лицевой счет в ОАО «Сбербанк России» по карте VISA CLASSIC № 40817810630003542833 было перечислено в период с 24 сентября 2012 года по 05 февраля 2013 года 96631,08 рублей с учетом почасовой оплаты труда за этот же период, и, соответственно 71722,08 рублей без учета почасовой оплаты труда, не включенной в его индивидуальный план работы преподавателя на 2012-2013 учебный год. Данная сумма складывается из должностного оклада - 27 872 рублей, надбавки за ученую степень доктора наук - 17 360 рублей, надбавки за должность - 16 723,20 рублей, надбавки разовой - 8 750 рублей, компенсации за неиспользованный отпуск с сентября 2012 года по 13 декабря 2013 года включительно - 11 735,88 рублей.

(том № 19, л.д. 156-160)

- **распечаткой составляющих заработной платы Саввы М.В., начисленной ему в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» за период с сентября 2012 года по январь 2013 года**, согласно которым ему начислено в указанный период времени, без удержания НДФЛ, заработная плата в размере 111 071, 08 рублей, в том числе без учета почасовой оплаты труда 82 441, 08 рублей, которая перечислена на его лицевой счет № 40817810630003542833 в ОАО «Сбербанк России» по карте VISA CLASSIC, с учетом удержания НДФЛ, в период с 24 сентября 2012 года по 05 февраля 2013 года в общей сумме 96631,08 рублей, в том числе без учета почасовой оплаты труда 71 722,08 рублей, которые были им похищены;

(том № 20, л.д. 288-298; том № 21, л.д. 247-251)

- подписанной **главным бухгалтером Управления бухгалтерского учета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» Васенко С.В. справкой** о начислении профессору факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ» Савве М.В. за период с сентября 2012 года по январь 2013 года, без удержания НДФЛ, заработной платы в размере 111 071, 08 рублей, в том числе без учета почасовой оплаты труда 82 441, 08 рублей, и перечислении на его лицевой счет № 40817810630003542833 в ОАО «Сбербанк России» по карте VISA CLASSIC, с учетом удержания НДФЛ, в период с 24 сентября 2012 года по 05 февраля 2013 года

общей суммы 96631,08 рублей, в том числе без учета почасовой оплаты труда 71 722,08 рублей.

(том № 17, л.д. 117-118)

4. Также, защитник Савченко А.А. в своем ходатайстве, поданном после ознакомления с материалами уголовного дела № 13901031 в порядке ст.ст. 217-219 УПК РФ, указал на доказательство, на которое ссылается сторона защиты, не приводя краткое изложение его содержания:

- показания свидетеля Дроздецкой О.А. – преподавателя кафедры связей с общественностью факультета журналистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет», показавшей, что выполнила в осеннем семестре 2012-2013 учебного года за профессора указанной кафедры своего бывшего преподавателя и научного руководителя Савву М.В. в полном объеме возложенную на него его индивидуальным планом работы преподавателя на 2012-2013 учебный год учебную нагрузку в виде 57 часов лекций, практических и семинарских занятий и зачетов по учебной дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» у студентов 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ», не получив за это какого-либо материального вознаграждения. Сделала она это по просьбе Саввы М.В., переданной ей в конце августа или в начале сентября 2012 года по телефону кем-то из сотрудников кафедры связей с общественностью факультета журналистики ФГБОУ ВПО «КубГУ».

(том № 19, л.д. 182-187)

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание отсутствуют.

Сведения о потерпевших:

- администрация Краснодарского края, в лице его представителя – Рыбалко А.И.

(том № 19, л.д. 88-101)

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет», в лице его представителя – Мирошника В.А.

(том № 19, л.д. 72-80, 86-87)

Сведения о гражданских истцах: нет.

Сведения о гражданских ответчиках: нет.

ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество	**Реммлер Виктория Юрьевна**
2. Дата рождения	1 января 1962 года рождения
3. Место рождения	г.Краснодар Краснодарского края
4. Место жительства	Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Рашпилевская, дом № 150, квартира № 33
5. Гражданство	Россия
6. Образование	высшее
7. Семейное положение, состав семьи	незамужем
8. Место работы или учебы	директор ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» (г.Краснодар), директор ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» (г.Краснодар)
9. Отношение к воинской обязанности	невоеннообязанная
10. Наличие судимости	не судима
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого	паспорт гражданина России серии 03 07 № 741475, выдан 25 января 2008 года ОУФМС России по Краснодарскому краю в Западном округе г.Краснодара, код подразделения 230-004

(том № 24, л.д. 179-189)

12. Иные данные о личности обвиняемого	на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно; к категории лиц, указанных в ст.447 УК РФ, не относится;

(том № 24, л.д. 163-178)

в том, что с 20 мая 2008 года по настоящее время Реммлер В.Ю. является директором учрежденного ей ООО «Маркетинговое агентство «Пилот», расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.Чапаева, 94 (далее ООО «МА «Пилот»), то есть в силу занимаемого ей служебного положения в указанном обществе является лицом, выполняющим в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, и наделена исключительными полномочиями по распоряжению принадлежащими ему денежными средствами.

В августе 2012 года Савва М.В., действуя с корыстной целью, разработал схему хищения принадлежащих Российской Федерации денежных средств в размере 366 000 рублей в рамках постановления главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Постановление), принятого в целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. Федеральных законов по состоянию на 16.10.2012 года), постановления Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», закона Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» (в ред. Закона Краснодарского края от 28 декабря 2011 года № 2412-КЗ) и

закона Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и общественных объединений» (в ред. Законов Краснодарского края от 29 апреля 2005 года №, от 28 июня 2007 года № 1274-КЗ, от 13 марта 2008 года № 1416-КЗ, от 07 ноября 2011 года № 2351-КЗ).

Для реализации своего преступного замысла Савва М.В., являясь менеджером по грантам в некоммерческой организации (далее по тексту НКО) - краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» (далее по тексту КРОО «ЮРРЦ»), осуществляя основное привлечение в организацию денежных средств в виде субсидий (грантов), являющихся единственным источником финансирования деятельности организации, убедил руководителя КРОО «ЮРРЦ» Лыскиной Т.В., не осведомленной о преступных намерениях Саввы М.В., в необходимости участия НКО в объявленном 04 августа 2012 года администрацией Краснодарского края конкурсе субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. С этой целью он разработал в августе 2012 года программу «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)» (далее по тексту программа «Построение мира»), став ее руководителем, ответственным за её реализацию.

Далее, в середине августа 2012 года в г.Краснодаре Савва М.В. привлек для совершения спланированного им преступления Реммлер В.Ю., вступив с ней в предварительный сговор на совершение хищения с использованием ее служебного положения в ООО «МА «Пилот», указав ее роль в совершении данного преступления.

В соответствии с отведенной ей Саввой М.В. ролью в совершении преступления Реммлер В.Ю., используя свое служебное положение в ООО «МА «Пилот», должна была изготовить заведомо подложные документы о выполнении данным обществом за счет субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей в рамках разработанной Саввой М.В программы «Построение мира» исследование по теме «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Полученные от Реммлер В.Ю. заведомо подложные документы Савва М.В. планировал представить в администрацию Краснодарского края в качестве отчета о расходовании финансовых средств, полученных КРОО «ЮРРЦ» в виде субсидии (гранта) администрации Краснодарского края на реализацию программы «Построение мира».

Согласно разработанного Саввой М.В. преступного плана, указанное исследование должно было быть проведено за счет иных источников финансирования, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края, о чем он сообщил Реммлер В.Ю. При этом, Реммлер В.Ю. и Савва М.В. осознавали как незаконность своих действий, так и запрет на финансирование мероприятий программы НКО, получившей субсидию (грант) администрации Краснодарского края, за счет средств других источников финансирования, предусмотренный п.7.2. Положения о субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденного Постановлением (далее по тексту Положение). Данное обстоятельство делало необходимым возвратить КРОО «ЮРРЦ» полученную субсидию (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей. Согласовав с Реммлер В.Ю. тему исследования, Савва М.В. включил его в разработанную им программу «Построение мира» и детализированную смету программы.

В период с 23 августа 2012 года по 12 сентября 2012 года Савва М.В., реализуя свой совместный с Реммлер В.Ю. преступный умысел, направленный на хищение

бюджетных денежных средств в крупном размере, подписал изготовленные им заявку на участие КРОО «ЮРРЦ» в конкурсе на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, разработанную им программу «Построение мира» и детализированную смету с включенным в них мероприятием - исследованием по теме «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», с запрашиваемой на реализацию программы «Построение мира» суммой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей, у президента НКО Лыскиной Т.В., не осведомленной о преступных намерениях Реммлер В.Ю. и Саввы М.В.

В указанный же период времени разработанная Саввой М.В. программа «Построение мира», с включенными им в нее согласованными с Реммлер В.Ю. заведомо ложными сведениями о наличии обстоятельств, наступление которых, согласно постановлению главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 являлось условием для получения субсидии (гранта), а именно о намерении КРОО «ЮРРЦ» провести за счет субсидии (гранта) администрации Краснодарского края мероприятие - исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», и ее детализированная смета, с включенным в нее указанным исследованием, с общей суммой запрашиваемой субсидии (гранта) в размере 820 000 рублей, вместе с информацией о КРОО «ЮРРЦ», копией его устава и изготовленной Саввой М.В. заявкой КРОО «ЮРРЦ» на участие в конкурсе были, по согласованию с ним, представлены КРОО «ЮРРЦ» в конкурсную комиссию по проведению конкурса на получение субсидий (грантов) администрации края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций.

При этом Реммлер В.Ю. и Савва М.В. осознавали отсутствие у КРОО «ЮРРЦ» законных оснований для подачи заявки поскольку данная организация сообщила недостоверные заведомо ложные сведения о своем намерении осуществить за счет финансовых средств, полученных в виде субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, мероприятие разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира» - исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», что, в соответствии с п. 2.4. Положения являлось непреодолимым препятствием для участия данной НКО в конкурсе.

11 сентября 2012 года конкурсная комиссия по проведению конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций в составе: Рубашкиной С.А. (председатель комиссии), Коваленко В.Н., Лолич К.Г., Никифорова Д.Г., Петропавловского Н.Н. и Полиди А.А., будучи введенной Саввой М.В. в заблуждение относительно достоверности заявленных КРОО «ЮРРЦ» сведений и законности оснований для получения ей субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей, оценив представленную КРОО «ЮРРЦ» разработанную Саввой М.В. программу «Построение мира» по критериям, предусмотренным п.4.2 Положения, признала ее одним из победителей конкурса с размером подлежащей выплате субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, рассчитанного в соответствии с п. 5.1. Положения – 590 909 рублей. Однако, будучи введенными Саввой М.В. в заблуждение относительно намерения проведения КРОО «ЮРРЦ» в рамках разработанной им программы «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, члены комиссии приняли

решение об увеличении суммы субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, рассчитанной КРОО «ЮРРЦ» в соответствии с п.5.1. Положения, на 229 091 рубль, то есть до запрошенных КРОО «ЮРРЦ» 820 000 рублей. Это обеспечило возможность заранее спланированного Саввой М.В. совместного с Реммлер В.Ю. хищения бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей.

22 октября 2012 года глава администрации Краснодарского края издал распоряжение № 948-р «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», утвердившее список победителей конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, одной из которых явилось КРОО «ЮРРЦ» с подлежащей выдаче субсидией (грантом) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей.

29 октября 2012 года, на основании решения конкурсной комиссии и указанного распоряжения главы администрации Краснодарского края администрация Краснодарского края, в лице заместителя управляющего делами - директора департамента управления делами администрации Краснодарского края Мочалова В.А., заключила с КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., как с победителем конкурса, договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с данным договором КРОО «ЮРРЦ» обязалось использовать до 15 декабря 2012 года полученную от администрации Краснодарского края субсидию (грант) в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира», в том числе на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

При этом Реммлер В.Ю. и Савва М.В. осознавали отсутствие изначального намерения КРОО «ЮРРЦ» выполнить возложенные на нее договором обязательства по проведению в рамках разработанной Саввы М.В. программы «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края.

В соответствии с условиями договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года администрация Краснодарского края перечислила 12 ноября 2012 года на расчетный счет КРОО «ЮРРЦ» № 40703810230400100117 в отделении № 8619 филиала ОАО «Сбербанк России» - Юго-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» 820 000 рублей.

В начале ноября 2012 года в г. Краснодаре Реммлер В.Ю. и действующий с ней по предварительному сговору Савва М.В., в целях создания видимости проведения КРОО «ЮРРЦ» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира» за счет финансовых средств, полученных в виде субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, и обеспечения возможности хищения 366 000 рублей, провели фиктивный конкурс КРОО «ЮРРЦ» по выбору претендента для проведения данного исследования. Участниками данного конкурса Реммлер В.Ю. определила руководимые ей ООО «МА «Пилот», предложившее, согласно изначально принятому Реммлер В.Ю. и согласованному с Саввой М.В. решению и изготовленной ей заявке на участие в конкурсе, сумму в размере 350 000 рублей, ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» (г.Краснодар), предложившее, согласно изначально принятому Реммлер В.Ю. решению и изготовленной ей заявке на участие в конкурсе, сумму

436 600 рублей, а также ее знакомую индивидуального предпринимателя Андрианову И.В, предложившую, согласно изначально принятому Реммлер В.Ю. решению и изготовленной ей заявке на участие в конкурсе, сумму в размере 410 000 рублей.

Победителем проведенного Реммлер В.Ю. и Саввой М.В. конкурса было признано заранее определенное ими руководимое Реммлер В.Ю. ООО «МА «Пилот», с которым 13 ноября 2012 года КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., не осведомленной о преступных намерениях Саввы М.В. и Реммлер В.Ю., заключила договор № 1. Данный договор в свою очередь от имени ООО «МА «Пилот» подписала с использованием своего служебного положения Реммлер В.Ю., в соответствии с отведенной ей Саввой М.В. ролью в совершении преступления. При этом Реммлер В.Ю. и Савва М.В. осознавали фиктивность данного договора и отсутствие изначального намерения ООО «МА «Пилот» выполнить возложенные на него договором обязательства по проведению исследования.

26 ноября 2012 года и 11 декабря 2012 года, в рамках заключенного с ООО «МА «Пилот» договора № 1 от 13 ноября 2012 года КРОО «ЮРРЦ» перечислило на расчетный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» денежные средства в общем размере 366 000 рублей. При этом Реммлер В.Ю., выполняя отведенную ей Савой М.В. роль в совершении преступления, используя свое служебное положение в ООО «МА «Пилот», распорядились данными денежными средствами как своими собственными, похитив их совместно с Саввой М.В.

Так, в период с 28 ноября 2012 года по 13 декабря 2012 года Реммлер В.Ю., как руководитель ООО «МА «Пилот», наделенная в силу своего служебного положения единоличными полномочиями по распоряжению его денежными средствами, действуя под контролем Саввы М.В. в соответствии с заранее достигнутой с ним договоренностью, перевела 366 000 рублей с расчетного счета ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» на корпоративный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб». Затем она, в период с 28 ноября 2012 года по 14 декабря 2012 года, сняла их наличными через банкоматы ОАО «Уралсиб» в г.Краснодаре, передав дважды в середине декабря 2012 года Савве М.В. в офисе КРОО «ЮРРЦ» по адресу: г.Краснодар, ул.Коммунаров, 268, 172 000 и 94 000 рублей, присвоив себе оставшиеся 100 000 рублей.

При этом ООО «МА «Пилот», как и было спланировано Саввой М.В., не выполнило возложенных на него обязательств по проведению исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира».

Указанное исследование было проведено в период с конца ноября 2012 года до 11 декабря 2012 года за счет денежных средств, принадлежащего Реммлер В.Ю. и руководимого ей с 2002 года ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований», то есть за счет иных источников финансирования, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края.

При этом Реммлер В.Ю. и Савва М.В. осознавали как незаконность своих действий, так и предусмотренный п.7.2. Положения запрет на финансирование мероприятий программы, получившей субсидию (грант) администрации Краснодарского края, за счет средств других источников финансирования, что делало необходимым возвратить КРОО «ЮРРЦ» полученную субсидию (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей.

Однако, 11 декабря 2012 года Реммлер В.Ю., в целях сокрытия совершенного ей и Саввой М.В. хищения, действуя по его указанию и под его контролем, подписала с использованием своего служебного положения в руководимом ей ООО «МА «Пилот» изготовленный под контролем Саввы М.В. Акт об оказании услуг по договору № 1 от 13 ноября 2012 года о якобы оказанной руководимым ей ООО «МА «Пилот» КРОО «ЮРРЦ» услуге по проведению прикладного социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» стоимостью 366 000 рублей, представив его Савве М.В.

В период с 15 по 24 декабря 2012 года Савва М.В., имея намерение скрыть от администрации Краснодарского края совершенное им и Реммлер В.Ю. хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, включил в отчет о деятельности КРОО «ЮРРЦ» по выполнению программы «Построение мира» заведомо ложные сведения о проведении ООО «МА «Пилот» по заказу КРОО «ЮРРЦ» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Данный отчет он подписал лично сам и у президента КРОО «ЮРРЦ» Лыскиной Т.В., не осведомленной о преступных действиях Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. Аналогичные заведомо подложные сведения внесла в отчет о расходовании финансовых средств по программе «Построение мира» бухгалтер данной организации Орлова Т.Г., также не осведомленная о преступных действиях Саввы М.В. и Реммлер В.Ю., указав в нем расходование 366 000 рублей на проведение ООО «МА «Пилот» по заказу КРОО «ЮРРЦ» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края.

24 декабря 2012 года указанные отчеты были представлены в администрацию Краснодарского края с подписанным Саввой М.В. сопроводительным письмом. Уполномоченные сотрудники администрации Краснодарского края осуществили проверку представленных КРОО «ЮРРЦ» документов о расходовании данной организацией 820 000 рублей, предоставленных в виде субсидии (гранта) администрации Краснодарского края на реализацию разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира». При этом они, будучи введенными Саввой М.В. в заблуждение относительно достоверности заявленных им в отчетах сведений о проведении в рамках данной программы исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, не установили подложности данных сведений. В связи с чем они подготовили акт сдачи-приемки отчета о проведенной КРОО «ЮРРЦ» работе в рамках программы «Построение мира» и расходовании денежных средств, представленных КРОО «ЮРРЦ» в виде субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Данный акт подписали 25 декабря 2012 года президент КРОО «ЮРРЦ» Лыскина Т.В. и заместитель управляющего делами - директор департамента управления делами администрации Краснодарского края Мочалов В.А.

Тем самым Савва М.В. и действующая под его руководством и контролем Реммлер В.Ю., являющаяся директором ООО «МА «Пилот», имея реальную возможность распоряжаться его денежными средствами, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили 11 декабря 2012 года путем мошенничества с использованием служебного положения Реммлер В.Ю. в администрации Краснодарского края бюджетные денежные средства, в виде субсидий, принадлежащие Российской Федерации, в размере 366 000 рублей, что превышает 250 000 рублей и является крупным размером.

Таким образом, Реммлер В.Ю. совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ, то есть мошенничество при получении выплат - хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Реммлер В.Ю. в совершении мошенничества при получении выплат, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, являются:

1. Показания обвиняемых:

- **Реммлер В.Ю.**, которая изначально, будучи допрошенной в качестве обвиняемого, свою вину по предъявленному ей обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ, признала полностью и показала, что она с 1999 года является директором ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований», а также директором учрежденного ей в июне или июле 2007 года ООО «Маркетинговое агентство «Пилот». Данные Общества располагаются по одному адресу: г.Краснодар, ул.Чапаева, 94, осуществляют идентичные виды деятельности, а именно проведение социальных и маркетинговых исследований по заказам клиентов, на основании заключаемых с ними договоров. Они отличаются только используемой в них системой налогообложения: ООО «ЦСМИ» состоит на общей системе налогообложения, а ООО «МА «Пилот» на упрощенной. При этом 90% денежных средств на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в ОАО «Уралсиб», поступает, согласно принимаемым ей решениям, с расчетного счета ООО «ЦСМИ», для обеспечения их снятия наличными, в том числе через банкоматы, и использования для расчетов в проводимых данными обществами исследованиях. С этой целью она в 2010 году оформила в ОАО АКБ «УралСиб» на свое имя, как директора ООО «МА «Пилот», корпоративный счет данного Общества. При этом только она имеет в данных Обществах право подписи платежных и банковских документов, позволяющей только ей распоряжаться их денежными средствами.

С Саввой М.В. она познакомилась примерно в 1983 году во время совместного обучения на историческом факультете Кубанского государственного университета. С 2003 года они стали поддерживать деловые отношения, которые выражались в выполнении руководимыми ей ООО «ЦСМИ», а с 2007 года и ООО «МА «Пилот», по заказу руководимой Саввой М.В. краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр», различных исследований на основании разовых договоров. Мнение о руководстве Саввой М.В. КРОО «ЮРРЦ» у нее сложилось по причине того, что все переговоры с руководимыми ей ООО «ЦСМИ» и ООО «МА «Пилот», от имени данной организации всегда вел только Савва М.В., который определял предмет исследования и необходимые для его проведения денежные средства. То есть он выступал его фактическим руководителем, с которым она обсуждала все возникающие по проведению исследования вопросы, в том числе финансовые.

Примерно в августе 2012 года Савва М.В. предложил ей поучаствовать в реализации разработанной им схемы хищения денежных средств в размере 366 000 рублей, выделяемых руководимой им КРОО «ЮРРЦ» в ноябре 2012 года из федерального бюджета в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения социального исследования по мигрантам. Он пообещал ей, в случае ее со-

гласия, продолжить совместную коммерческую деятельность, сулившую, по его словам, хорошую прибыль. Согласно данной схеме она, по получении руководимым ей ООО «МА «Пилот» от КРОО «ЮРРЦ» указанных денежных средств, должна была, без проведения данным обществом исследования, снять их наличными и передать ему 266 000 рублей, а 100 000 оставить себе. Использование именно ООО «МА «Пилот» в данной преступной схеме было необходимо Савве М.В. как для документального подтверждения якобы проведенного данным Обществом исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», и отсутствия необходимости составления ООО «МА «Пилот» отчетных документов о расходовании поступающих на его расчетный счет денежных средств в виду существующей в данном обществе упрощенной системы налогообложения, так и возможности снятия данных денежных средств наличными. На данное предложение Саввы М.В., она, осознавая его незаконность, ответила согласием.

Он указал ей в начале ноября 2012 года на необходимость оформления заявок от трех разных юридических лиц для проведения конкурса по получению заказа от КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках полученного данной организацией гранта администрации Краснодарского края. При этом он заранее определил победителем конкурса руководимое ей ООО «МА «Пилот» с запрашиваемой стоимостью исследования 350 000 рублей. Во исполнение принятых на себя перед Саввой М.В. обязательств она подготовила заявки на формальное участие в проводимом КРОО «ЮРРЦ» конкурсе от имени руководимых ей ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» с запрашиваемой стоимостью исследования 436 600 рублей, подписав его у своего заместителя Абадзе Е.Э., и ООО «МА Пилот» с запрашиваемой стоимостью исследования 350 000 рублей, подписав его лично, и от имени своей знакомой – индивидуального предпринимателя Андриановой И.В., проживающей в г.Ростов-на-Дону, с запрашиваемой стоимостью исследования 410 000 рублей. При этом она предварительно получила от нее согласие на ее формальное участие в конкурсе. Указанные заявки она передала Савве М.В., который через некоторое время ей сообщил, что победителем конкурса, как он и планировал, стало ООО «МА «Пилот» с устроившей его суммой исследования в размере 350 000 рублей.

После чего между КРОО «ЮРРЦ» и ООО «МА «Пилот», в ее лице, был подписан 13 ноября 2012 года подложный договор на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», с первоначально указанной суммой договора в размере 345 000 рублей, которая, по инициативе Саввы М.В., была увеличена до 366 000 рублей. При этом она знала, что данные работы ООО «МА «Пилот» выполнять не будет, а полученные на их проведение денежные средства она и Савва М.В. незаконно присвоят.

В виду того, чтобы снятие планируемых к поступлению на расчетный счет ООО «МА «Пилот» от фактически руководимого Саввой М.В. КРОО «ЮРРЦ» денежных средств в размере 366 000 рублей, которые они планировали похитить, не выглядело столь наглядно, Савва М.В., по согласованию с ней, принял решение о перечислении данной суммы двумя траншами: в конце ноября и в середине декабря 2012 года. В соответствии с достигнутыми между ними договоренностями КРОО «ЮРРЦ» перечислило на расчетный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в ОАО «Уралсиб» 26 ноября 2012 года 172 000 рублей. Данные денежные средств в полном объеме она в течение недели перечислила более мелкими партиями на корпоративный счет ООО «МА «Пилот» и сняла с использованием оформленной на нее, как на ди-

ректора ООО «МА «Пилот», банковской карты ОАО «Уралсиб» № 42420703770801785 в течение недели через два банкомата ОАО «Уралсиб», один из которых расположен по ул.Коммунаров возле аптеки «Фарма-Плюс» между улицами Коммунаров и Красной, а второй в дополнительном офисе ОАО «Уралсиб» на пересечении улиц Рашпилевская и Чапаева. Тем самым она, по согласованию с Саввой М.В., затруднила привязку данных денежных средств к общей предполагаемой ими к хищению сумме денежных средств в размере 366 000 рублей. Затем она в начале декабря 2012 года, предварительно согласовав с Саввой М.В. по его мобильному телефону процедуру и место передачи денежных средств, передала их ему, согласно достигнутой с ним договоренности, по месту его работы в КРОО «ЮРРЦ».

Аналогичным образом она поступила, по согласованию с Саввой М.В., и с перечисленными КРОО «ЮРРЦ» на расчетный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в ОАО «Уралсиб» 11 декабря 2012 года 196 000 рублей, полностью сняв их наличными с использованием оформленной на нее, как на директора ООО «МА «Пилот», банковской карты ОАО «Уралсиб» № 42420703770801785 более мелкими суммами в течение недели через три банкомата ОАО «Уралсиб», один из которых расположен по ул.Коммунаров возле аптеки «Фарма-Плюс» между улицами Коммунаров и Красной, второй расположен в дополнительном офисе ОАО «Уралсиб» на пересечении улиц Рашпилевская и Чапаева, а третий расположен в здании универмага «Краснодар». При этом 100 000 рублей она оставила себе, а 94 000 рублей передала разово Савве М.В., согласно достигнутой с ним по его мобильному телефону договоренности, по месту его работы в КРОО «ЮРРЦ».

При этом, как спланировал Савва М.В., она провела исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» исключительно за счет денежных средств руководимого ей ООО «ЦСМИ», которые не являлись средствами полученной КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, выделенной на его проведение.

Данное исследование она провела с конца ноября до 11 декабря 2012 года только с использованием привлеченных ей, как директором ООО «ЦСМИ», интервьюеров, в определенных Саввой М.В. и, соответственно, заключенным между КРОО «ЮРРЦ» и ООО «МА «Пилот» договором от 13 ноября 2012 года, населенных пунктах Краснодарского края, а именно: Белюченко С.И., Зимониной Е.Г. и Лисевицкой Л.И. в г.Краснодаре, ст.Варениковской Крымского района, п.Новоукраинском Крымского района, ст.Григорьевской Северского района; Медведенко А.А. в г.Сочи (Адлерский район); Щелупановой Н. в ст.Ясенской Ейского района; Иванник Н. в х.Сладкий Лиман Каневского района; Оспищевой Л.Е. в ст.Ярославской Мостовского района, ст.Родниковской Курганинского района и ст.Прочноокопской Новокубанского района и Мурашка Т.Н. в ст.Пластуновской Динского района ив ст.Выселки Выселковского района. В рамках исследования они опросили в указанных населенных пунктах Краснодарского края, от имени ООО «ЦСМИ», с конца ноября по начало декабря 2012 года 800 человек старожильческого населения и 200 человек из числа мигрантов. С интервьюерами, помимо нее, контактировала, по ее поручению, назначенная ей менеджером проекта ее заместитель в ООО «ЦСМИ» Абадзе Е.Э.

Для проведения исследования Реммлер В.Ю. и Абадзе Е.Э. выдали указанным интервьюерам в офисе ООО «ЦСМИ», а также передали рейсовыми автобусами в общей сложности 1000 анкет, копии свидетельства серии 23 № 003043019 о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦСМИ» и именные удостоверения сотрудника ООО «ЦСМИ», действительные до 30 декабря 2013 года, заверенные подписью Рем-

млер В.Ю. и оттиском печати ООО «ЦСМИ», гарантировав оплату их услуг в размере от 70 до 100 рублей за отработанную анкету. Услуги названных интервьюеров по участию в проведенном ООО «ЦСМИ» исследовании «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» Реммлер В.Ю. оплатила как наличными в общей сумме около 40 000 рублей, так и переводами на банковские карты интервьюеров, в двадцатых числах декабря 2012 года, в соответствии с заранее достигнутой с ними договоренности из расчета от 70 до 100 рублей за отработанную анкету, за счет денежных средств ООО «ЦСМИ», полученных от другого заказчика. Для этого она перевела в двадцатых числах декабря 2012 года с расчетного счета ООО «ЦСМИ» на корпоративный расчетный счет ООО «МА «Пилот», через его расчетный счет, около 120 000 рублей, которые обналичила через банкомат филиала ОАО «Уралсиб», расположенном на пересечении улиц Рашпилевская и Чапаева. Таким образом понесенные ООО «ЦСМИ» затраты на проведение исследования составили около 70 000 рублей, которые она планировала компенсировать за счет денежных средств, обещанных Саввой М.В. в будущем в рамках реализации будущих совместных проектов. Полученные в ходе опросов данные она обработала в программе MS EXEL, подготовила от имени ООО «МА «Пилот» отчет и передала его Савве М.В. вместе с незаконно изготовленными ей от имени ООО «МА «Пилот» и подписанными ей подложными актом выполненных работ от 11 декабря 2012 года и счетом за их выполнение.

Таким образом, ООО «МА «Пилот» никакого участия в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», которое должно было быть проведено в рамках заключенного данным обществом с фактически руководимым Саввой М.В. КРОО «ЮРРЦ» договора от 13 ноября 2012 года, не принимало. Савва М.В. же незаконно с ее помощью использовал полученные ООО «ЦСМИ» в результате данного якобы проведенного ООО «МА «Пилот» исследования сведения и изготовленные ей от имени ООО «МА «Пилот» не соответствующие действительности отчеты и акты выполненных работ для отчета перед администрацией Краснодарского края в рамках полученного руководимым им КРОО «ЮРРЦ» гранта и прикрытия, таким образом, совершенного ими хищения бюджетных государственных средств в общем размере 366 000 рублей.

(том № 18, л.д.258-263, 266-273; том № 19, л.д. 1-5, 15-58, 69-71)

- ***Саввы М.В.,*** показавшего, что он работает в учрежденной в 1996 году социально ориентированной краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» директором грантовых программ с 2001 года. В его функциональные обязанности входило привлечение в КРОО «ЮРРЦ» субсидий (грантов), подготовка грантовых конкурсов для некоммерческих организаций, консультирование по написанию заявок на участие в конкурсе и подготовке отчетности о выполненных за счет грантов КРОО «ЮРРЦ» мероприятиях, а также взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления. Руководителем КРОО «ЮРРЦ», в должности президента, с 2003 года по решению общего собрания членов организации является Лыскина Т.В.

Примерно в первой неделе августа 2012 года администрация Краснодарского края объявила о планируемом к проведению в сентябре 2012 года конкурсе субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций (далее по тексту Конкурс), о чем он сообщил сотрудникам КРОО «ЮРРЦ». Субсидии являлись средствами федерального бюджета, выделенными администрации Краснодарского края Министерством экономики Рос-

сии. Впервые за все время выделения краевых грантов были обнародованы четкие критерии определения победителей конкурса и порядка его проведения. Нормативно-правовыми актами, регламентирующими проведение администрацией Краснодарского края в сентябре 2012 года Конкурса, являются известные ему: постановление главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» и постановление Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям».

Он инициативно выступил на программном комитете КРОО «ЮРРЦ» с докладом о необходимости ее участия в данном Конкурсе с разработанной им программой «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», поскольку тема укрепления межнационального сотрудничества являлась предметом его исследования. В данной программе он описал ее необходимость и актуальность, разработал ее основные взаимосвязанные блоки и ожидаемые результаты. После обсуждения его предложения программный комитет КРОО «ЮРРЦ» принял решение об участии данной организации в проводимом администрацией Краснодарского края конкурсе субсидий (грантов) с программой «Построение мира». Детализированная смета программы «Построение мира» была разработана главным бухгалтером КРОО «ЮРРЦ» Орловой Т.Г. с его участием, которое заключалось в даче консультаций по перечню мероприятий программы.

Затем он изготовил заявку № 128 от 23 августа 2012 года, в виде сопроводительного письма к пакету документов, включающему в себя саму программу, детализированную смету программы, копии уставных документов КРОО «ЮРРЦ» и другие документы, подлежащие представлению в администрацию Краснодарского края для участия в Конкурсе в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», и подписал ее у Лыскиной Т.В. Данная заявка с прилагаемыми к ней документами была представлена 23 августа 2012 года в администрацию Краснодарского края для участия в проводимом ей в сентябре 2012 года Конкурсе. Все поданные на конкурс заявки, в том числе КРОО «ЮРРЦ», рассматривала заочно 11 сентября 2012 года конкурсная комиссия, о работе которой работники КРОО «ЮРРЦ» ничего не знали, поскольку никто из них на конкурсной комиссии не заслушивался.

После этого содержание программы «Построение мира» для участия КРОО изменилось. Так, примерно в середине сентября 2012 года, уже после подведения итогов конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, специалист отдела по взаимодействию с общественными объединениями администрации Краснодарского края Наталья Николаевна сообщила ему по телефону, что КРОО «ЮРРЦ» стала одним из победителей конкурса, но с обязательным условием внесения изменений в заявку. Надо было исключить расходы на покупку музыкальных инструментов за счет средств субсидии (гранта) и дополнительного включить в программу «Построение мира» социологическое исследование миграционной емкости Краснодарского края. То есть в рамках данного исследования необходимо было изучить потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае. При этом размер субсидии был увеличен конкурсной

комиссией до 820 000 рублей. По этой причине в середине сентября 2012 года сотрудники КРОО «ЮРРЦ» с его участием подготовили новый вариант заявки на участие организации в проводимом администрацией Краснодарского края в сентябре 2012 года Конкурсе субсидий (грантов), исключив из первоначального варианта расходы на приобретение за счет субсидии (гранта) музыкальных инструментов, включив в нее исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» с размером запрашиваемой на исследование субсидии (гранта) 345 000 рублей. Скорректированный вариант программы «Построение мира» и ее детализированной сметы был представлен кем-то из сотрудников КРОО «ЮРРЦ» в администрацию Краснодарского края.

29 октября 2012 года администрация Краснодарского края заключила с КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., как с победителем конкурса, договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира», которая была перечислена на расчетный счет КРОО «ЮРРЦ» в первой декаде ноября 2012 года.

Затем он для проведения указанного в программе «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» подготовил информацию о конкурсном отборе исполнителей данного исследования, в которой изложил требования организации к стоимости исследования - 345 000 рублей, и к параметрам исследования: количеству подлежащих опросу респондентов и характеристики выборочной совокупности, то есть, должны были быть опрошены не менее 800 представителей старожильческого населения Краснодарского края и не менее 200 мигрантов двух групп: центрально-азиатской и кавказской. После чего данная информация была размещена на электронном сайте КРОО «ЮРРЦ». В первой половине ноября 2012 года в КРОО «ЮРРЦ» поступило три предложения на проведение данного исследования, одно из которых было от ООО «МА «Пилот» с наиболее выгодными для КРОО «ЮРРЦ» условиями. При этом, еще до проведения КРОО «ЮРРЦ» указанного конкурса и подписания с администрацией Краснодарского края договора на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края и, соответственно, заключения с ООО «МА «Пилот», как с его победителем, договора на проведение исследования по теме «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», он проинформировал его руководителя и свою знакомую Реммлер В.Ю. о намерении КРОО «ЮРРЦ» провести данный конкурс. Он сообщил ей условия проведения конкурса и требования к проведению исследования со стороны КРОО «ЮРРЦ», посоветовал следить за информацией о конкурсном отборе для проведения данного исследования на электронном сайте КРООО «ЮРРЦ», попросил ее распространить информацию о данном конкурсе среди других социологических организаций, пояснив, что времени на подготовку предложений для участия в конкурсе будет мало по причине затягивания администрацией Краснодарского края подписания с КРОО «ЮРРЦ» вышеназванного договора.

13 ноября 2012 года КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В. заключила с руководимым Реммлер В.Ю. ООО «МА «Пилот», в ее лице, договор № 1 на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». При этом он разработал совместно с Реммлер В.Ю. условия данного договора, обсудил с ней параметры выборочной совокупности исследования, а именно то, что должно было быть опрошено 800 человек старожильческого населения и 200 человек мигрантов 2 групп: выходцы из Центральной Азии и выходцы из республик Северного

Кавказа, обсудил с ней содержание опросного листа, предложив ряд вопросов по интеграции мигрантов, определил с ней сроки исследования, а также конкретные города и районы Краснодарского края, в которых должны были быть опрошены респонденты, а также примерное количество подлежащих опросу респондентов в каждом городе и районе. Подлежащая выплате ООО «МА «Пилот» на проведение исследования сумма составила 345 000 рублей, поскольку именно она была изначально заложена в детализированную смету программы «Построение мира». Однако уже в ходе проведения исследования пришлось увеличить его расходную часть по причине увеличения, по словам Реммлер В.Ю., расходов на поездки к местам проведения опросов. В этой связи, с целью обеспечения возможности проведения ООО «МА «Пилот» полноценного исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной им программы «Построение мира», и образовавшейся в рамках реализации программы экономии денежных средств, по его инициативе, Лыскина Т.В. приняла решение об увеличении изначального размера подлежащей выплате ООО «МА «Пилот» денежной суммы по договору № 1 от 13 ноября 2012 года на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» с 345 000 рублей до 366 000 рублей, рассчитанных им и Орловой Т.Г. исходя из средств экономии программы. В связи с чем, между КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., и ООО «МА «Пилот», в лице директора Реммлер В.Ю., был подписан новый договор с внесенным в него изменением в части подлежащей выплате ООО «МА «Пилот» денежной суммы в размере уже 366 000 рублей. Данная сумма была перечислена КРОО «ЮРРЦ» на расчетный счет ООО «МА «Пилот» двумя примерно равными траншами. Первая часть денежных средств была переведена на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в качестве аванса в начале проведения исследования, вторая часть денежных средств, несколько большая, нежели первая, была перечислена на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в середине декабря 2012 года, уже после проведения исследования и представления Реммлер В.Ю. в КРОО «ЮРРЦ» документов, подтверждающих его проведение.

Со слов Реммлер В.Ю., ему стало известно, что исследование было выполнено ООО «МА «Пилот» в период со второй недели ноября до 15 декабря 2012 года, как силами сотрудников данного общества, так и с помощью привлеченных данным обществом интервьюеров из числа местных жителей по муниципальным образованиям Краснодарского края в местах проведения опросов. В рамках проведения исследования, в соответствии с условиями договора № 1 от 13 ноября 2012 года и представленным Реммлер В.Ю. в середине декабря 2012 года отчетом о проведении исследования, было опрошено 800 респондентов из числа старожильческого населения Краснодарского края, проживающих в указанных в договоре населенных пунктах, а также 200 мигрантов. При этом, о ходе и сроках проведения исследования Реммлер В.Ю. информировала его по телефону. В качестве подтверждения выполнения ООО «МА «Пилот» своих обязательств по договору № 1 от 13 ноября 2012 года в части проведения исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» Реммлер В.Ю., как руководитель исследования, подготовила отчет о его проведении с выводами и рекомендациями, а также таблицы процентных распределений ответов респондентов на вопросы анкеты. Затем она подписала совместно с Лыскиной Т.В. 11 декабря 2012 года акт выполненных работ. Проведенное ООО «МА «Пилот» исследование полностью устроило КРОО «ЮРРЦ» и каких-либо замечаний по поводу, как проведения исследования, так и представленных Реммлер В.Ю. документов о его проведении не возникло.

В качестве подтверждения выполнения КРОО «ЮРРЦ» своих обязательств по договору № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, заключенному с администрацией Краснодарского края, а именно по реализации программы «Построение мира», он изготовил и подписал отчет о выполнении программы. Данный отчет в двадцатых числах декабря 2012 года кто-то из сотрудников КРОО «ЮРРЦ» представил в администрацию Краснодарского края вместе финансовым отчетом и представленным Реммлер В.Ю. отчетом о проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Каких-либо недочетов по результатам анализа представленных КРОО «ЮРРЦ» в администрацию Краснодарского края документов, свидетельствующих о выполнении ей своих обязательств по договору № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, а именно по реализации программы «Построение мира», выявлено не было, что было отражено в подписанном 25 декабря 2012 года акте приемки выполненных по данному договору КРОО «ЮРРЦ» работ.

Он также показал, что он неоднократно обсуждал в офисе КРОО «ЮРРЦ» с Реммлер В.Ю. вопросы формирования выборочной совокупности исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Также Реммлер В.Ю. несколько раз посещала офис КРОО «ЮРРЦ» для подписания документов, свидетельствующих о проведении руководимым ей ООО «МА «Пилот» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Кроме того, он сообщил, что ему известно руководимое Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований». Однако о финансировании проведения исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», являющегося одним из мероприятий разработанной им программы «Построение мира», руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ», ему ничего не известно.

(том № 18, л.д. 44-48, 113-127, 151-179, 195-202, 213-222)

2. Показания потерпевшего:

- *Рыбалко А.И.* – **представителя потерпевшего – администрации Краснодарского края**, о том, что 11 сентября 2012 года конкурсная комиссия по проведению конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций в составе: Рубашкиной С.А. (председатель комиссии), Коваленко В.Н., Лолич К.Г., Никифорова Д.Г., Петропавловского Н.Н. и Полиди А.А., рассмотрела поданные на конкурс заявки некоммерческих организаций, в том числе краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр». К указанной заявке прилагались разработанные КРОО «ЮРРЦ» программа «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», с включенным в нее социологическим исследованием «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском края», и детализированная смета программы с общим размером запрашиваемой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края 820 000 рублей, куда была включена и сумма субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, выделяемая для проведения указанного исследования в размере 366 000 рублей. Руководителем программы был указан сотрудник КРОО «ЮРРЦ» Савва М.В.

Данный конкурс был проведен в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (да-

лее по тексту Постановление), принятым в целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», закона Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» и закона Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и общественных объединений».

Согласно п.2.3. утвержденного названным Постановлением Положения «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Положение), участниками конкурса могли быть социально ориентированные некоммерческие организации, подпадающие под действие Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке; осуществляющие деятельность, предусмотренную уставом некоммерческой организации, на территории Краснодарского края и не имеющие задолженности по налоговым платежам и по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края. При этом, согласно п. 2.4. Положения, не могли являться участниками конкурса некоммерческие организации, находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, сообщившие недостоверные сведения и нарушившие условия договора на предоставление гранта администрации Краснодарского края для поддержки программ социально ориентированных некоммерческих организаций в предшествующий календарный год.

По результатам проведения конкурса КРОО «ЮРРЦ» было признано одним из его победителей с подлежащей выдаче субсидией (грантом) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей. Это нашло свое отражение в принятом 22 октября 2012 года главой администрации (губернатором) Краснодарского края распоряжении № 948-р «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций».

29 октября 2012 года, на основании решения конкурсной комиссии и указанного распоряжения главы администрации Краснодарского края администрация Краснодарского края, в лице заместителя управляющего делами, директора департамента управления делами администрации Краснодарского края Мочалова В.А., заключила с КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., как с победителем конкурса, договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Согласно условиями данного договора КРОО «ЮРРЦ» должно было использовать полученную от администрации Краснодарского края субсидию (грант) в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира», в том числе на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». В соответствии с условиями данного договора администрация Краснодарского края перечислила 12 ноября 2012 года на расчетный счет КРОО «ЮРРЦ» № 40703810230400100117 в отделении № 8619 филиала ОАО «Сбербанк России» - Юго-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» 820 000 рублей.

24 декабря 2012 года КРОО «ЮРРЦ» представила в администрацию Краснодарского края отчет о своей деятельности по выполнению программы «Построение мира» и финансовый отчет, с включенными в них данными о реализации мероприятий указанной программы, в том числе исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей. Уполномоченные сотрудники администрации Краснодарского края осуществили проверку представленных КРОО «ЮРРЦ» документов о расходовании данной организацией 820 000 рублей, предоставленных в виде субсидии (гранта) администрации Краснодарского края на реализацию программы «Построение мира», в том числе на проведение в ее рамках исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, и не установили подложности данных сведений. В связи с чем, заместитель управляющего делами, директор департамента управления делами администрации Краснодарского края Мочалов В.А. подписал 25 декабря 2012 года акт сдачи-приемки отчета о проведенной КРОО «ЮРРЦ» работе в рамках программы «Построение мира» и расходовании денежных средств, представленных КРОО «ЮРРЦ» в виде субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, по договору № 312/12-10 от 29 октября 2012 года.

Рыбалко А.И. также показал, что в соответствии с п.7.2 Положения, финансирование мероприятий программы, получившей субсидию (грант) администрации Краснодарского края, на реализацию которых была предоставлена субсидия (грант) администрации Краснодарского края, за счет средств иных источников финансирования не допустимо. В связи с чем, действия КРОО «ЮРРЦ» по проведению предусмотренного программой «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели грант администрации Краснодарского края, выделенный на ее проведение в размере 366 000 рублей, являются незаконными. Выделенная КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, в виду его проведения за счет иных источников финансирования, подлежит возврату в бюджет Краснодарского края в установленном п. 4.2. договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года порядке.

Таким образом, администрации Краснодарского края действиями виновных лиц, коими являются Савва М.В. и директор ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» Реммлер В.Ю., причинен имущественный вред в размере 366 000 рублей, а также нанесен вред деловой репутации, по причине создания в регионе негативного отношения к проводимым администрацией Краснодарского края мероприятиям, направленным на решение поставленных перед ней задач, в том числе в области взаимодействия с НКО и поддержки их деятельности.

(том № 19, л.д. 97-101)

3. Показания свидетелей:

- *Абадзе Е.Э.* – **заместителя директора ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований»**, показавшей, что данным обществом руководит Реммлер В.Ю., которая также является учредителем и руководителем ООО «Маркетинговое агентство «Пилот», расположенного по тому же адресу, что и ООО «ЦСМИ». Поми-

мо Реммлер В.Ю. в ООО «МА «Пилот» работает ее дочь Реммлер М.В. и бухгалтер Салтовская Г.И.

Указанные общества осуществляют проведение разного рода социальных, социологических и маркетинговых исследований по реализации проектов в Краснодарском крае. Так, в период с конца ноября по начало декабря 2012 года, ООО «ЦСМИ» проводило по заказу краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Интересы КРОО «ЮРРЦ» при контактах с ООО «ЦСМИ» по проведению данного исследования представлял Савва М.В. Его она определила для себя как руководителя данной организации, поскольку именно он обсуждал с Реммлер В.Ю. все аспекты проведения данного исследования, начиная от определения предмета исследования, его сроков и способа оплаты. О намерении КРОО «ЮРРЦ», в лице его представителя Саввы М.В., провести данное исследование силами ООО «ЦСМИ» ей стало известно от Реммлер В.Ю. в августе 2012 года.

Примерно в начале ноября 2012 года Реммлер В.Ю. сообщила ей о необходимости проведения КРОО «ЮРРЦ» конкурса для определения организации, которая бы провела по заказу данной организации исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». При этом Реммлер В.Ю. передала ей на подпись подготовленную от ее, как заместителя директора ООО «ЦСМИ», заявку на участие в данном конкурсе. Через непродолжительное время Реммлер В.Ю. сообщила ей, что победителем проведенного КРОО «ЮРРЦ» конкурса стало ООО «ЦСМИ», которое и будет проводить данное исследование. После этого между КРОО «ЮРРЦ» и ООО «ЦСМИ», в лице Реммлер В.Ю., был заключен договор на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Обсуждением условий данного договора, как-то количества предполагаемых к опросу респондентов, географии проведения исследования, сроков исследования и способов его оплаты занимались Реммлер В.Ю. и Савва М.В. Она же, будучи назначенной Реммлер В.Ю. супервайзером данного исследования, совместно с Реммлер В.Ю. разработала вопросы анкет, сформировала выборки на уровне квотных заданий, разработала макет для набивки данных исследования, отработала механизм взаимодействия с интервьюерами и приняла техническое участие в составлении отчета по исследованию. Разработанные ей и Реммлер В.Ю. анкеты в количестве 1000 штук были распечатаны в руководимой Скирдой П.К. типографии «Пресс-имидж», расположенной на первом этаже здания, в котором располагаются ООО «ЦСМИ» и ООО «МА «Пилот».

Исходя из определенных заключенным КРОО «ЮРРЦ» и ООО «ЦСМИ» договором населенных пунктов Краснодарского края, в которых было необходимо провести исследование, то есть провести опросы респондентов по тематике исследования, как-то: г.Краснодар; г.Сочи (Адлерский район), ст.Варениковская Крымского района, ст.Григорьевская Северского района, п.Новоукраинский Крымского района, ст.Ясенская Ейского района, х.Сладкий Лиман Каневского района, ст.Ярославская Мостовского района, ст.Родниковская Курганинского района, ст.Пластуновская Динского района, ст.Выселки Выселковского района и ст.Прочноокопская Новокубанского района, она и Реммлер В.Ю. определили интервьюеров, которые бы провели опросы согласно разработанных ими анкет в указанных населенных пунктах, руководствуясь их местами жительства, в частности:

- г.Краснодар; ст.Варениковская Крымского района, п.Новоукраинский Крымского района, ст.Григорьевская Северского района – Белюченко С.И., Зимонина Е.Г. и Лисевицкая Л.И.;

- г.Сочи (Адлерский район) - Медведенко А.А.;

- ст.Ясенская Ейского района – Щелупанова Наталия;

- х.Сладкий Лиман Каневского района – Иванник Наталия;

- ст.Ярославская Мостовского района, ст.Родниковская Курганинского района, ст.Прочноокопская Новокубанского района – Оспищева Л.Е.;

- ст.Пластуновская Динского района, ст.Выселки Выселковского района – Мурашка Т.Н.

После этого, она, как супервайзер проекта, в телефонном режиме довела до названных интервьюеров информацию об их участии в проводимом ООО «ЦСМИ» исследовании, а также установленные Реммлер В.Ю. расценки за участие в нем, исходя из 70-100 рублей за проведенный опрос, и соответственно, заполненную интервьюером анкету. Анкеты для опросов, вопросники, а также подтверждающие полномочия интервьюеров на проведение опросов документы, как-то: копии свидетельства о государственной регистрации ООО «ЦСМИ» и удостоверение интервьюера она передавала в конце ноября 2012 года названным интервьюерам как нарочно, в случае с Белюченко С.И., Зимониной Е.Г. и Лисевицкой Л.И., поскольку они являются жителями г.Краснодара, так и рейсовыми автобусами, в случае с остальными интервьюерами.

После отработки анкет интервьюеры возвратили их ей в начале декабря 2012 года нарочным, как в случае с Белюченко С.И., Зимониной Е.Г. и Лисевицкой Л.И., или рейсовыми автобусами, как в случае с остальными интервьюерами. За выполненную интервьюерами работу, исходя из определенных Реммлер В.Ю. расценок, она передала им наличными денежные средства ООО «ЦСМИ», как-то: Белюченко С.И., Зимониной Е.Г. и Лисевицкой Л.И., Мурашка Т.Н., или перевела на их банковские карты с корпоративной карты ООО «ЦСМИ», в случае с Медведенко А.А., Щелупановой Н., Иванник Н. и Оспищевой Л.Е., выплатив, таким образом, в общей сложности от ООО «ЦСМИ» примерно 80000-85000 принадлежащих данному обществу рублей. После этого Реммлер В.Ю. на основании массива данных исследования, изложенных в анкетах, подготовила аналитический отчет по результатам исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». При этом свидетель занималась форматированием данного отчета и его подготовкой к печати. Отпечатанный в типографии «Пресс-имидж» отчет подписала Реммлер В.Ю. и представила в КРОО «ЮРРЦ» Савве М.В.

Она также показала, что ООО «МА «Пилот» никакого участия в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» не принимало.

(том № 19, л.д. 104-115)

- *Кузнецова А.С.* – **менеджера по маркетинговым исследованиям ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований»**, показавшего, что в данной должности он работает с февраля 2011 года. Данным Обществом руководит Реммлер В.Ю., которая также является учредителем и руководителем ООО «Маркетинговое агентство «Пилот», расположенное по тому же адресу, что и ООО «ЦСМИ». До февраля 2011 года сотрудником ООО «МА «Пилот», помимо него, была Абадзе Е.Э., которую Реммлер В.Ю. также перевела в феврале 2011 года в ООО «ЦСМИ» на должность своего заместителя. ООО «ЦСМИ» и ООО «МА «Пилот» занимаются качественными и количественными исследованиями рынка товаров и услуг, проведения-

ми холл-тестов (тестирование продукции), фокус-групп и панельных исследований по заказам различных клиентов.

Так, в ноябре-декабре 2012 года ООО «ЦСМИ» провело по заказу краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» исследование по миграционной теме «Социализация мигрантов». При этом интересы КРОО «ЮРРЦ» представлял исключительно Савва М.В., как его руководитель и фактический заказчик исследования. О проведении ООО «ЦСМИ» данного исследования свидетель узнал от Реммлер В.Ю. и Абадзе Е.Э., которую Реммлер В.Ю. назначила руководителем проекта. Данное исследование было проведено исключительно силами привлеченных от имени ООО «ЦСМИ» Реммлер В.Ю. и Абадзе Е.Э. сторонних интервьюеров, проживавших в определенных Саввой М.В. для проведения исследования населенных пунктах Краснодарского края, как-то: Лисевицкой Л.И., Зимониной Е.Г., Белюченко С.И., проживающих в г.Краснодаре, а также Медведенко А.А., проживающей в г.Сочи, Оспищевой Л.Е., проживающей в г.Майкоп Республика Адыгея и Мурашка Татьяной, проживающей в г.Кореновске. Необходимые для производства опроса в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» исследования анкеты с вопросами были распечатаны за счет средств данной организации в ООО «Рекламное агентство «Пресс-имидж», расположенном на первом этаже здания, где находится ООО «ЦСМИ», руководителем которого, является Скрида П.К. Часть данных анкет Реммлер В.Ю. и Абадзе Е.Э. выдали в офисе ООО «ЦСМИ» интервьюерам Лисевицкой Л.И., Зимониной Е.Г. и Белюченко С.И., а остальным интервьюерам анкеты они передали рейсовыми автобусами. Отработанные анкеты Лисевицкая Л.И., Зимонина Е.Г. и Белюченко С.И. передали Реммлер В.Ю. и Абадзе Е.Э. в офисе ООО «ЦСМИ», а остальные интервьюеры передали их Реммлер В.Ю. и Абадзе Е.Э. обратно рейсовыми автобусами. Расчет с интервьюерами Реммлер В.Ю. произвела по окончании исследования в декабре 2012 года за счет денежных средств ООО «ЦСМИ», как наличным путем, так и безналичными банковскими перечислениями исходя из суммы от 70 до 100 рублей за анкету. Реммлер В.Ю. изготовила отчет об исследовании, который передала Савве М.В. При этом ООО «МА «Пилот» данное исследование не проводило, поскольку в нем не было сотрудников, способных его провести.

Он также показал, что у меня него сложилось мнение о Савве М.В., как о руководителе КРОО «ЮРРЦ» по причине того, что Реммлер В.Ю. вела переговоры относительно проводимых по заказу данной организации, как ООО «МА «Пилот», так и ООО «ЦСМИ» исследованиях, только с ним, и он ставил ей задачи для проводимых исследований и именно перед ним она отчитывалась о проделанной работе.

(том № 19, л.д. 236-240)

- *Реммлер М.В.* – **менеджера по маркетинговым исследованиям ООО «Маркетинговое агентство «Пилот»**, показавшей, что в указанной должности он работает с февраля 2013 года. До указанного времени она проходила в данном Обществе с ноября 2012 года стажировку в качестве ассистента менеджера по маркетинговым исследованиям. Данное общество было учреждено ее матерью Реммлер В.Ю., которая также является его руководителем. Помимо нее и Реммлер В.Ю. в ООО «МА «Пилот» работает в должности бухгалтера Салтовская Г.И. Наряду с ООО «МА «Пилот» Реммлер В.Ю. является руководителем ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований», располагающегося по тому же адресу, что и ООО «МА «Пилот». В ООО «ЦСМИ», помимо Реммлер В.Ю. работают ее заместитель Абадзе Е.Э. и менеджер по маркетинговым исследованиям Кузнецов Алексей. Руководимые Реммлер

В.Ю. ООО «ЦСМИ» и ООО «МА «Пилот» занимаются качественными и количественными исследованиями рынка товаров и услуг, проведением холл-тестов (тестирование продукции), фокус-групп и панельных исследований по заказам различных клиентов.

Так, в ноябре-декабре 2012 года ООО «ЦСМИ» провело по заказу краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр», интересы которой представлял давний знакомый Реммлер В.Ю. Савва М.В., исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Контроль за проведением ООО «ЦСМИ» исследования Реммлер В.Ю. возложила на Абадзе Е.Э. Со слов Абадзе Е.Э. свидетелю стало известно, что исследование ООО «ЦСМИ» было проведено силами привлеченных интервьюеров. Отчет о проведении исследования готовила Реммлер В.Ю. При этом ООО «МА «Пилот» данное исследование не проводило по причине отсутствия в нем способных это сделать сотрудников.

(том № 20, л.д. 125-129)

- *Салтовской Г.И.* – **бухгалтера ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований»** показавшей, что с 2008 года по 03 мая 2013 года она работала в должности бухгалтера по совместительству на 1/2 ставки в ООО «Маркетинговое агентство «Пилот». Данными обществами руководит Реммлер В.Ю. Помимо нее и Реммлер В.Ю. единственным сотрудником ООО «МА «Пилот» является только ее дочь Реммлер М.В., которая с февраля 2013 года принята Реммлер В.Ю. на должность менеджера по маркетинговым исследованиям. Именно Реммлер В.Ю. наделена исключительным правом по распоряжению денежными средствами руководимых ей ООО «МА «Пилот» и ООО «ЦСМИ», поскольку только она имеет право подписи банковских документов как директор. Указанные общества осуществляют проведение разного рода социальных, социологических и маркетинговых исследований по реализации проектов в Краснодарском крае по заказам различных клиентов, расположенных в Российской Федерации.

Она также показала, что в ноябре 2012 года ООО «МА «Пилот», в лице Реммлер В.Ю., заключило с некоммерческой организацией - краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр», интересы которой представлял Савва М.В., договор на проведение исследования по теме мигрантов. В рамках данного договора на расчетный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» КРОО «ЮРРЦ» перечислила для проведения исследования 26 ноября 2012 года и 11 декабря 2012 года денежные средства в общем объеме 366 000 рублей. Поступление указанной денежной суммы на расчетный счет ООО МА «Пилот» было отражено в книге «Доходов и расходов» данного Общества за 2012 год. Указанные денежные средства были незамедлительно перечислены, по указанию Реммлер В.Ю., на корпоративный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» для обеспечения возможности их снятия Реммлер В.Ю. наличными с помощью корпоративной банковской карты ООО «МА «Пилот», которая находится в исключительном пользовании Реммлер В.Ю., для последующего ей распоряжения ими. На какие цели Реммлер В.Ю. израсходовала полученные ООО «МА «Пилот» в ноябре 2012 года от КРОО «ЮРРЦ» денежные средства в размере 366 000 рублей свидетелю не известно, поскольку она перед ней по данному вопросу не отчитывается, в том числе по причине отсутствия необходимости отражения расходов в книге «Доходов и расходов» ООО «МА «Пилот» в виду избранной упрощенной системе налогообложения по уче-

ту «доходы».

(том № 20, л.д. 152-155)

- *Скирда П.К.* – **директора ООО Рекламное агентство «Пресс-Имидж» и индивидуального предпринимателя**, показавшего, что в ноябре 2012 года он, как ИП Скирда П.К., отпечатал по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» тираж анкеты с заголовком «Тема исследования – Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в количестве 1000 штук. Стоимость оказанных ИП Скирда П.К. ООО «ЦСМИ» услуг по тиражированию 1000 экземпляров анкеты, представляющей из себя 9 листов с подлежащей копированию информацией, составила, исходя из утвержденных им расценок, 8 625 рублей. Данная сумма была включена в общий счет за оказанные ИП Скирда П.К. ООО «ЦСМИ» услуги в ноябре 2012 года, составившими в общем объеме 69 500 рублей. В связи с чем, ИП Скирда П.К. выставил ООО «ЦСМИ» счет № 31 от 27 ноября 2012 года, который был оплачен ООО «ЦСМИ» в начале декабря 2012 года.

(том № 20, л.д. 171-174)

- *Андриановой И.В.* – **индивидуального предпринимателя**, показавшей, что в ноябре 2012 года она по просьбе своей знакомой Реммлер В.Ю., являющейся директором ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований», приняла участие в формальном конкурсе по проведению исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Она подписала отправленную Реммлер В.Ю. на ее электронную почту simi_andrianova@aaanet.ru составленную Реммлер В.Ю. от имени ИП Андриановой И.В. заявку на участие в названном мной конкурсе с предложенной суммой 410 000 рублей. После чего она направила данную заявку посредством скана на электронный ящик Реммлер В.Ю. Формальность участия ИП Андриановой И.В. в проведении данного конкурса заключалась только в подаче заявки, поскольку, по словам Реммлер В.Ю., победителем данного конкурса уже заранее было определено руководимое ей ООО «ЦСМИ». Кто именно проводил данный конкурс Реммлер В.Ю. ей не сообщила. Более никакого участия ИП Андрианова И.В. в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» не принимала. Она также показала, что ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» ей не известно, и об участии данного Общества в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» ей также ничего не известно.

(том № 19, л.д. 119-122)

- *Белюченко С.И.* – **временно не работающей**, показавшей, что в конце ноября – начале декабря 2012 года она, как привлеченный руководителем ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» Реммлер В.Ю. интервьюер, участвовала в проводимом данным обществом социологическом опросе «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Куратором данного исследования Реммлер В.Ю. назначила Абадзе Е.Э. Реммлер В.Ю. сообщила ей тему опроса, места его проведения – г.Краснодар, станицы Григорьевская Северского района и Ново-Украинская Крымского района Краснодарского края, параметры исследования и размер гонорара – 80 рублей за каждый заполненный опросный лист, пообещав скорый расчет. Первые 50 опросных листов для производства опроса в г.Краснодаре, а также копию свидетельства серии 23 № 003043019 о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦСМИ» и удостоверение сотрудника ООО «ЦСМИ», действительное до 30 декабря 2013 года,

заверенное подписью Реммлер В.Ю. и оттиском печатью ООО «ЦСМИ», она получила в конце ноября 2012 года в офисе ООО «ЦСМИ» у Абадзе Е.Э. После проведенного ей в конце ноября 2012 года в г.Краснодаре опроса 50 респондентов, она сдала отработанные ей, как интервьюером ООО «ЦСМИ», опросные листы Абадзе Е.Э. по месту ее работы в ООО «ЦСМИ» по адресу: г.Краснодар, ул.Чапаева, 94, оф.14. Затем уже 1 декабря 2012 года она, согласно достигнутой с Абадзе Е.Э. договоренности, выехала для производства аналогичных опросов вместе двумя интервьюерами жительницами г.Краснодара - Лисевицкой Л.И. и Зимониной Е.Г., в станицы Григорьевская Северского района и Ново-Украинская Крымского района Краснодарского края на предоставленном Реммлер В.Ю. автотранспорте. Отработанные ими, как интервьюерами ООО «ЦСМИ», 50 опросных листов они передали 3 или 4 декабря 2012 года в офисе ООО «ЦСМИ» Абадзе Е.Э. Примерно через неделю после этого, она получила у Абадзе Е.Э. в офисе ООО «ЦСМИ» наличными вознаграждение в размере 80 рублей за каждую отработанную анкету, в общем размере около 6500 рублей.

Она также показала, что ей ничего не известно о каком-либо участии краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» и ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

(том № 19, л.д. 139-144)

- *Зимониной Е.Г.* – **временно не работающей**, показавшей, что в конце ноября – начале декабря 2012 года она, как привлеченный руководителем ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» Реммлер В.Ю. интервьюер, участвовала в проводимом данным обществом социологическом опросе «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Куратором данного исследования Реммлер В.Ю. назначила Абадзе Е.Э. Реммлер В.Ю. сообщила ей тему опроса, места его проведения – г.Краснодар, станицы Григорьевская Северского района и Ново-Украинская Крымского района Краснодарского края, параметры исследования и размер гонорара – 80 рублей за каждый заполненный опросный лист, пообещав скорый расчет. Первые 50 опросных листов для производства опроса в г.Краснодаре, а также копию свидетельства серии 23 № 003043019 о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦСМИ» и удостоверение сотрудника ООО «ЦСМИ», действительное до 30 декабря 2013 года, заверенное подписью Реммлер В.Ю. и оттиском печатью ООО «ЦСМИ», она получила в конце ноября 2012 года в офисе ООО «ЦСМИ» у Реммлер В.Ю. После проведенного ей в конце ноября 2012 года в г.Краснодаре опроса 50 респондентов, она сдала отработанные ей, как интервьюером ООО «ЦСМИ», опросные листы Абадзе Е.Э. по месту ее работы в ООО «ЦСМИ» по адресу: г.Краснодар, ул.Чапаева, 94, оф.14. Затем уже 1 декабря 2012 года она, согласно достигнутой с Абадзе Е.Э. договоренности, выехала для производства аналогичных опросов вместе двумя интервьюерами жительницами г.Краснодара – Лисевицкой Л.И. и Белюченко С.И., в станицы Григорьевская Северского района и Ново-Украинская Крымского района Краснодарского края на предоставленном Реммлер В.Ю. автотранспорте. Отработанные ими, как интервьюерами ООО «ЦСМИ», 50 опросных листов они передали 3 или 4 декабря 2012 года в офисе ООО «ЦСМИ» Абадзе Е.Э. Примерно через неделю после этого Реммлер В.Ю. передала ей в офисе ООО «ЦСМИ» наличными вознаграждение в размере 80 рублей за каждую отработанную анкету, в общем размере около 6500 рублей.

Она также показала, что ей ничего не известно о каком-либо участии краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурс-

ный центр» и ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

(том № 19, л.д. 192-197)

- *Лисевицкой Л.И.* – **интервьюера ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований»**, показавшей, что в конце ноября 2012 года она, как привлеченный руководителем ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» Реммлер В.Ю. интервьюер, участвовала в проводимом данным обществом социологическом опросе «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Куратором данного исследования Реммлер В.Ю. назначила Абадзе Е.Э. Они сообщили ей тему опроса, места его проведения – станицы Григорьевская Северского района и Ново-Украинская Крымского района Краснодарского края, параметры исследования и размер гонорара – 80 рублей за каждый заполненный опросный лист. Необходимые для производства опроса опросные листы, а также копию свидетельства серии 23 № 003043019 о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦСМИ» и удостоверение сотрудника ООО «ЦСМИ», действительное до 30 декабря 2013 года, заверенное подписью Реммлер В.Ю. и оттиском печатью ООО «ЦСМИ», она получила в конце ноября 2012 года в офисе ООО «ЦСМИ» у Реммлер В.Ю. Для производства опросов она выехала в станицы Григорьевская Северского района и Ново-Украинская Крымского района Краснодарского края вместе с двумя интервьюерами жительницами г.Краснодара – Зимониной Е.Г. и Белюченко С.И., на предоставленном Реммлер В.Ю. автотранспорте. Отработанные ей, как интервьюером ООО «ЦСМИ», опросные листы она передала в офисе ООО «ЦСМИ» Абадзе Е.Э. Примерно через две недели после этого Реммлер В.Ю. передала ей в офисе ООО «ЦСМИ» наличными вознаграждение в размере около 2500 рублей.

Она также показала, что ей ничего не известно о каком-либо участии краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» и ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

(том № 19, л.д. 254-258)

- *Иванник Н.А.* – **временно не работающей**, показавшей, что в ноябре-декабре 2012 года она, как привлеченный сотрудником ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» по имени Елена, интервьюер, участвовала в проводимом данным обществом социологическом опросе «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в х.Сладкий Лиман Каневского района Краснодарского края. Для проведения данного опроса Елена, имеющая в пользовании мобильный телефон 8-918-143-32-28, передала ей рейсовым автобусом из г.Краснодара в ст.Каневскую Краснодарского края 50 опросных листов, копию свидетельства серии 23 № 003043019 о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦСМИ» и удостоверение сотрудника ООО «ЦСМИ», действительное до 30 декабря 2013 года, заверенное подписью Реммлер В.Ю. и оттиском печатью ООО «ЦСМИ». Отработанные ей, как интервьюером ООО «ЦСМИ», опросные листы она передала Елене также рейсовым автобусом из ст.Каневской в г.Краснодар, предварительно уведомив ее об этом по телефону. В 20-х числах декабря 2012 года Елена сообщила ей сумму ее вознаграждения, которая составила 5000 рублей, которые были перечислены свидетелю на его банковскую карту ОАО Сбербанк России, Maestro № 639002309012223754.

Она также показала, что ей ничего не известно о каком-либо участии неизвестных ей краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» и ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

(том № 19, л.д. 198-202)

- *Мурашка Т.Н.* – **временно не работающей**, показавшей, что в ноябре 2012 года она, как привлеченный руководителем ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» Реммлер В.Ю., интервьюер, участвовала в проводимом данным обществом социологическом опросе «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в ст.Выселки и ст.Пластуновской Динского районного Краснодарского края. Для проведения данного опроса сотрудник ООО «ЦСМИ» Абадзе Елена передала ей рейсовым автобусом из г.Краснодара в ст.Выселки 100 опросных листов, копию свидетельства серии 23 № 003043019 о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦСМИ» и удостоверение сотрудника ООО «ЦСМИ», действительное до 30 декабря 2013 года, заверенное подписью Реммлер В.Ю. и оттиском печатью ООО «ЦСМИ». За данную работу Реммлер В.Ю. обещала выплатить ей вознаграждение в размере 100 рублей за один опросный лист. Отработанные ей, как интервьюером ООО «ЦСМИ», 100 опросных листов она передала в ноябре 2012 года Абадзе Е. также рейсовым автобусом из ст.Выселки в г.Краснодар, предварительно уведомив ее и Реммлер В.Ю. об этом по их мобильным телефонам. Через неделю Реммлер В.Ю. передала ей также рейсовым автобусом из г.Краснодара в ст.Выселки обещанное ей вознаграждение в размере 10 000 рублей.

Она также показала, что ей ничего не известно о каком-либо участии краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

(том № 20, л.д. 43-47)

- *Оспищевой Л.Е.* – **социолога Адыгейского государственного университета**, показавшей, что в конце ноября 2012 года она, как привлеченный руководителем ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» Реммлер В.Ю., интервьюер участвовала в проводимом данным обществом социологическом опросе «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в ст. Ярославской Мостовского района, ст. Родниковская Курганинского района и ст. Прочноокопская Новокубанского района Краснодарского края. Для проведения данного опроса Реммлер В.Ю. передала ей рейсовым автобусом из г.Краснодара в г.Майкоп 150 опросных листов, копию свидетельства серии 23 № 003043019 о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦСМИ» и удостоверение сотрудника ООО «ЦСМИ», действительное до 30 декабря 2013 года, заверенное подписью Реммлер В.Ю. и оттиском печатью ООО «ЦСМИ». За данную работу Реммлер В.Ю. обещала выплатить ей вознаграждение в размере 100 рублей за один опросный лист. Отработанные ей, как интервьюером ООО «ЦСМИ», 150 опросных листов она передала в конце ноября 2012 года Реммлер В.Ю. также рейсовым автобусом из г.Майкоп в г.Краснодар, предварительно уведомив ее об этом по мобильному телефону. Через некоторое время Реммлер В.Ю. по предварительному звонку перечислила на ее расчетный счет № 5469302000191893 в Адыгейском отделении ОСБ № 8620 ОАО «Сбербанк России» в республике Адыгея около 15 000 рублей.

Она также показала, что ей ничего не известно о каком-либо участии неизвестных ей краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» и ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» в проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

(том № 20, л.д. 72-77)

- *Лыскиной Т.В.* – **президента краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр»**, показавшей, что она является президентом данной организации с 17 января 2003 года. Организация была учреждена в декабре 1996 года и согласно осуществляемым видам деятельности является социально ориентированной некоммерческой организацией. Менеджером (директором) грантовых программ организации с февраля 2001 года до декабря 2012 года являлся Савва М.В. В соответствии со своими функциональными обязанностями он, имея влияние на сотрудников КРОО «ЮРРЦ» в части принимаемых решений о привлечении организацией грантов (субсидий) и их последующем распределении, привлекал финансовые средства в виде грантов для реализации проектов КРОО «ЮРРЦ», являющиеся единственным источником финансирования деятельности организации и ее существования. Он искал потенциальных спонсоров - грантодателей, управлял грантовыми программами КРРО «ЮРРЦ», разрабатывал все документы для проведения КРОО «ЮРРЦ» конкурсов социальных проектов и осуществлял их мониторинг и руководство, организовывал работу конкурсных комиссий, осуществлял контроль за реализацией грантополучателями проектов и подготовкой всей документации, в том числе отчетной.

Так, примерно в начале августа 2012 года Савва М.В. сообщил ей о планируемом к проведению в августе-сентябре 2012 года администрацией Краснодарского края конкурсе субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках постановления главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций». Аналогичная информация поступила по электронной почте в КРОО «ЮРРЦ» из Совета по правам человека и взаимодействию с некоммерческими организациями при губернаторе Краснодарского края, в состав которого входил Савва М.В. Несмотря на отсутствие у КРОО «ЮРРЦ» опыта участия в подобных конкурсах, Савва М.В. инициативно настоял на необходимости и целесообразности участия в нем с разработанной им программой «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)». Они обсудили сроки реализации данной программы и не затратные по времени направления ее деятельности. Кроме того, Савва М.В. по данному вопросу выступил с докладом на программном комитете КРОО «ЮРРЦ», принявшем положительное решение об участии организации в проводимом администрацией Краснодарского края в августе-сентябре 2012 года конкурсе субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций с разработанной Саввой М.В. программой «Построение мира».

Детализированную смету программы «Построение мира» для участия КРОО «ЮРРЦ» в проводимом администрацией Краснодарского края в августе-сентябре 2012 года Конкурсе, с размером запрашиваемой субсидии (гранта) 820 000 рублей, разработали главный бухгалтер КРОО «ЮРРЦ» Орловой Т.Г. и Савва М.В., как руко-

водитель и координатор программы. Он предоставил ей информацию о предполагаемых мероприятиях программы, в том числе исследовании «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Данное исследование Савва М.В. включил в разработанную им программу «Построение мира» в сентябре 2012 года после проведенных переговоров с администрацией Краснодарского края. Савва М.В. также разработал представленные в период с конца августа по середину сентября 2012 года в администрацию Краснодарского края заявку № 128 от 23 августа 2012 года на участие КРОО «ЮРРЦ» в проводимом администрацией Краснодарского края в августе-сентябре 2012 года Конкурсе с программой «Построение мира», которую подписал вместе с программой и ее детализированной сметой у Лыскиной Т.В.

В конце октября 2012 года Савва М.В. сообщил ей, что КРОО «ЮРРЦ» стала одним из победителей проведенного администрацией Краснодарского края 11 сентября 2012 года Конкурса с программой «Построение мира». В связи с чем, 29 октября 2012 года она, как президент КРОО «ЮРРЦ», подписала в администрации Краснодарского края договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с данным договором КРОО «ЮРРЦ» обязалось использовать до 15 декабря 2012 года полученную от администрации Краснодарского края в первой декаде ноября 2012 года субсидию (грант) в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира», в том числе на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

В самом начале ноября 2012 года Савва М.В., как разработчик и руководитель программы «Построение мира», для реализации условий указанного договора в части проведения исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», подготовил техническое задание, в котором изложил требования КРОО «ЮРРЦ» к параметрам исследования. Оно было разослано по электронной почте в различные маркетинговые агентства г.Краснодара, в том числе и в руководимое его знакомой Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот». В первой половине ноября 2012 года в КРОО «ЮРРЦ» поступили три предложения на проведение данного исследования, одно из которых было от ООО «МА «Пилот», с наиболее выгодными для КРОО «ЮРРЦ» условиями и наименьшим размером требуемых денежных средств – 350 000 рублей, а другие от ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» и ИП Андриановой И.В. В связи с чем, с данным Обществом КРОО «ЮРРЦ» заключила договор № 1 от 13 ноября 2012 года на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Типовые условия договора скорректировал Савва М.В. в части определения требований к объему и составу работ. При этом только он лично неоднократно вел в офисе КРОО «ЮРРЦ» переговоры с директором ООО «МА «Пилот» Реммлер В.Ю. относительно заключения указанного договора, стоимости исследования в размере 366 000 рублей, а также исполнения его условий. Затем на расчетный счет ООО «МА «Пилот» двумя примерно равными траншами КРОО «ЮРРЦ» перечислила 366 000 рублей в оплату за выполнение условий по договору № 1 от 13 ноября 2012 года – проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Первая часть денежных средств была переведена на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в качестве аванса в начале проведения исследования, вторая часть денежных средств, несколько большая, нежели первая, была перечислена на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в середине декабря 2012 года, уже после проведения исследования и представления Реммлер

В.Ю. в КРОО «ЮРРЦ» в период со второй недели ноября до 15 декабря 2012 года подтверждающего его проведение отчета. При этом ни Савва М.В., ни Реммлер В.Ю. не сообщили ей о проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края, а именно за счет руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований».

В конце декабря 2012 года, в качестве подтверждения выполнения КРОО «ЮРРЦ» своих обязательств по договору № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, заключенному с администрацией Краснодарского края, а именно по реализации программы «Построение мира» и выполнения в ее рамках за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, в размере 366 000 рублей, исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», Савва М.В. изготовил и подписал отчет о выполнении руководимой им программы «Построение мира». Орлова Т.Г. изготовила финансовый отчет. Затем данные документы вместе с представленным Реммлер В.Ю. отчетом о результатах социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» были сданы в администрацию Краснодарского края, сотрудники которой не выявил по результатам их анализа каких-либо недочетов. Это было отражено в акте сдачи-приемки отчета о проведенной КРОО «ЮРРЦ» работе и расходовании предоставленной на ее проведение субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций по данному договору.

(том № 20, л.д. 1-22)

- *Орловой Т.Г.* – **главного бухгалтера краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр»**, показавшей, что в указанной должности она работает с 22 октября 2001 года. Руководителем КРОО «ЮРРЦ» с 17 января 2003 года является ее президент Лыскина Т.В. Сотрудником данной организации в должности менеджера (директора) грантовых программ с 2001 года по декабрь 2012 года включительно работал Савва М.В. В соответствии со своими функциональными обязанностями он привлекал в КРОО «ЮРРЦ» денежные средства в виде грантов, являющиеся единственным источником существования организации и финансирования реализуемых ей проектов и программ. Он также, помимо поиска грантодающих организаций, руководил реализуемыми КРОО «ЮРРЦ» проектами и программами, а также осуществлял контроль за их реализацией и подготовкой всей отчетной документации. При этом в данном аспекте своей деятельности Савва М.В. являлся непререкаемым авторитетом, к мнению которого прислушивались не только рядовые сотрудники КРОО «ЮРРЦ», но и ее президент Лыскина Т.В.

О проведении в августе-сентябре 2012 года администрацией Краснодарского края конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций она первый раз узнала в конце августа 2012 года из разговоров Саввы М.В. и Лыскиной Т.В., обсуждавших возможность участия в данном конкурсе КРОО «ЮРРЦ». Причем с инициативой об участии КРОО «ЮРРЦ» в данном конкурсе выступил Савва М.В. Примерно в это же время Савва М.В. представил ей для производства расчета мероприятия разработанной и руководимой им программы «Построение мира», с которой КРОО «ЮРРЦ» планировало принять участие в проводимом администрацией Краснодарского края Конкурсе субсидий (грантов). Исходя из сообщенных им мероприятий программы, в

которые на тот период времени не входило проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», она, при помощи Саввы М.В., составила детализированную смету программы, рассчитанной на 2.5 месяца, которая составила 612 000 рублей. Однако, примерно в середине сентября 2012 года, Савва М.В. сообщил ей, что администрация Краснодарского края предложила КРОО «ЮРРЦ» провести в рамках разработанной им программы «Построение мира» исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Для этого администрацией Краснодарского края была, по словам Саввы М.В., увеличена сумма субсидии (гранта) до 820 000 рублей и уменьшены сроки реализации программы до 1.5 месяцев. При этом он сказал ей, что вся высвобожденная от корректировки детализированной сметы программы денежная сумма должна быть направлена на проведение данного исследования за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края. В связи с чем она, во взаимодействии с Саввой М.В., внесла коррекцию в ранее изготовленную ей, под контролем Саввы М.В., детализированную смету программы «Построение мира», включив в нее исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» с подлежащей к выплате на его проведение суммой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей. Данная сумма была рассчитана ей и Саввой М.В. исходя из экономии общей суммы программы. После этого она подписала данную скорректированную детализированную смету программы сама. Затем данный документ был представлен в администрацию Краснодарского края.

29 октября 2012 года между администрацией Краснодарского края и КРОО «ЮРРЦ», в лице ее президента Лыскиной Т.В., был заключен договор на реализацию разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира» с включенным в нее исследованием «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», в общем размере субсидии (гранта) 820 000 рублей. Данную сумму администрация Краснодарского края перечислила на расчетный счет КРОО «ЮРРЦ» 12 ноября 2012 года.

В виду заключения названного договора и в целях соблюдения сроков реализации программы «Построение мира», составлявших установленные администрацией Краснодарского края 1.5 месяца, была начата по инициативе Саввы М.В., еще до поступления от администрации Краснодарского края денежных средств, предварительная реализация разработанной им программы «Построение мира». В частности, в начале ноября 2012 года под контролем Саввы М.В., и при его непосредственном участии, КРОО «ЮРРЦ» был проведен конкурс на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Его победителем было признано руководимое Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот», предложившее наиболее выгодные для КРОО «ЮРРЦ» условия проведения исследования. 13 ноября 2012 года между КРОО «ЮРРЦ», в лице ее президента Лыскиной Т.В., и ООО «МА «Пилот», в лице его директора Реммлер В.Ю., был заключен договор № 1 от 13 ноября 2012 года на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» с подлежащей выплате суммой 366 000 рублей. При этом переговоры с директором ООО «МА «Пилот» Реммлер В.Ю. относительно заключения данного договора, а также исполнения его условий вел неоднократно в офисе КРОО «ЮРРЦ» Савва М.В., как руководитель разработанной им программы «Построение мира», в рамках реализации которой необходимо было провести названное мной исследование. Указанная сумма была перечислена КРОО «ЮРРЦ» на расчетный счет ООО «МА «Пилот» двумя примерно равными траншами. Первая часть денежных средств была переведена на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в качестве аванса в

начале проведения исследования, вторая часть денежных средств, несколько большая, нежели первая, была перечислена на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в середине декабря 2012 года, уже после проведения исследования и представления Реммлер В.Ю. в КРОО «ЮРРЦ» отчетных документов, а также подписания акта выполненных работ. При этом Савва М.В., как руководитель разработанной им программы «Построение мира», полностью контролировал проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». При этом ни Савва М.В., ни Реммлер В.Ю. не сообщили ей о проведении исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края, а именно за счет руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований».

В виду реализации в середине декабря 2012 года КРОО «ЮРРЦ» всех запланированных разработанной Саввой М.В. мероприятий программы «Построение мира», в том числе исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», она подготовила финансовый отчет, который представила в конце декабря 2012 года в централизованную бухгалтерию администрации Краснодарского края. После проверки данного финансового и невыявления каких-либо нарушений она передала данный отчет для хранения сотруднице администрации Краснодарского края Кулишенко Н.Н.

(том № 20, л.д. 62-71)

- *Птицына В.Н.* – **менеджера по обучению и развитию Краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр»**, показавшего, что в указанной должности он работает с апреля 2001 года. С 2003 года по решению общего собрания членов организации ее руководителем – президентом была избрана Лыскина Т.В., состоящая в данной должности до настоящего времени. С февраля 2001 года до апреля 2013 года в должности менеджера (директора) грантовых программ КРОО «ЮРРЦ» работал Савва М.В. В соответствии со своими функциональными обязанностями Савва М.В., имея безусловное большое влияние на всех сотрудников КРОО «ЮРРЦ», в том числе Лыскину Т.В., в части принимаемых решений о привлечении организацией грантов (субсидий) и их последующем распределении, привлекал финансовые средства в виде грантов для реализации проектов КРОО «ЮРРЦ», являющиеся единственным источником финансирования деятельности организации и ее существования. Он разрабатывал положения о грантовых программах, привлекал людей в состав экспертного совета КРОО «ЮРРЦ» для экспертизы поданных проектов для участия в грантовых программах, участвовал в обучении сотрудников некоммерческих организаций - грантополучателей, в том числе в части написания заявок на гранты, организовывал проведения заседаний экспертных советов КРОО «ЮРРЦ», контролировал деятельность организаций-грантополучателей, осуществлял информационную поддержку проводимых за счет средств гранта конкурсов и проектов, собирал материалы о проведенных организациями-грантополучателями за счет средств грантов проектах и подготавливал отчетную документацию.

Так, примерно в начале августа 2012 года, Савва М.В. после своего участия в Общественном совете при губернаторе Краснодарского края, сообщил сотрудникам КРОО «ЮРРЦ», в том числе и свидетелю, о планируемом к проведению в сентябре 2012 года администрацией Краснодарского края конкурсе субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммер-

ческих организаций. В связи с чем, в начале августа 2012 года, Лыскина Т.В., по инициативе Саввы М.В. и с его непосредственным участием, собрала программный комитет КРОО «ЮРРЦ», на котором Савва М.В. настоял на необходимости участия организации в данном конкурсе с разработанной им программой «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)». В рамках реализации разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)» планировалось: провести три предложенных Саввой М.В. тренинга с представителями иностранных мигрантов для подготовки из них посредников по урегулированию конфликтов; провести два футбольных матча смешанными командами в составе представителей как иностранных мигрантов, так и старожильческого населения; провести двадцать информационных встреч, которые бы проводились людьми, проходящими обучение на тренингах, с представителями узбекской и таджикской диаспор; подготовить и издать брошюру и, насколько известно свидетелю со слов Саввы М.В., по решению экспертного совета при администрации Краснодарского края, провести социологическое исследование по теме «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Савва М.В. также разработал заявку на участие КРОО «ЮРРЦ» в проводимом администрацией Краснодарского края в августе-сентябре 2012 года конкурсе субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций с программой «Построение мира», которая была подана в администрацию Краснодарского края.

По результатам проведенного администрацией Краснодарского края в сентябре 2012 года конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций КРОО «ЮРРЦ» стало одним из его победителей, о чем свидетелю сообщил Савва М.В. В связи с чем, 29 октября 2012 года администрация Краснодарского края, в лице заместителя управляющего делами - директора департамента управления делами администрации Краснодарского края Мочалова В.А., заключила с КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., как с победителем конкурса, договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, условия которого, насколько известно свидетелю, были полностью выполнены.

Он также показал, что видел как Реммлер В.Ю. три или четыре раза осенью 2012 года общалась в офисе КРОО «ЮРРЦ» с Саввой М.В. по вопросам какого-то договора.

(том № 20, л.д. 112-124)

- *Доминовой И.Г.* – **редактора еженедельной краевой творческой газеты инвалидов и ветеранов «Рассвет»**, показавшей, что в период с 2001 года до 29 декабря 2012 года она работала в должности менеджера по связям с общественностью краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр», руководителем которой с 2003 года является ее президент Лыскина Т.В. С 2002 года до момента ее увольнения из КРОО «ЮРРЦ» в должности менеджера (директора) грантовых программ работал Савва М.В. В его функциональные обязанности входило распределение привлекаемых данной организацией грантов, а также курирование конкурсов по их распределению.

О планируемом к проведению в августе-сентябре 2012 года администрацией Краснодарского края конкурсе субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций ей стало известно со слов Саввы М.В. и Лыскиной Т.В., сообщивших ей о публикации данной информации на официальном сайте администрации Краснодарского края. Она также показала, что решение об участии КРОО «ЮРРЦ» в проводимом администрацией Краснодарского края в августе-сентябре 2012 года конкурсе субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций именно с программой «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)» было принято на одном из программных комитетов КРОО «ЮРРЦ», на котором присутствовали, помимо нее, Лыскина Т.В., Савва М.В. и Птицын В.Н. При этом инициатором, разработчиком данной программы и, следовательно, ее руководителем был Савва М.В. Ей также, со слов Саввы М.В., стало известно, что администрация Краснодарского края увеличила сумму финансирования программы для проведения в рамках изначально разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира» социологического исследования.

29 октября 2012 года, на основании решения конкурсной комиссии и распоряжения главы администрации Краснодарского края № 948-р от 22 октября 2012 года «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», администрация Краснодарского края заключила с КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., как с победителем конкурса, договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с данным договором КРОО «ЮРРЦ» обязалось использовать до 15 декабря 2012 года полученную от администрации Краснодарского края субсидию (грант) в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира».

13 ноября 2012 года КРОО «ЮРРЦ» заключила с руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» договор № 1 на проведение указанного в программе «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». При этом условия данного договора обсуждал с Реммлер В.Ю. Савва М.В., как руководитель программы «Построение мира». Со слов Саввы М.В. ей стало известно, что ООО «МА «Пилот» свои обязательства по данному договору, а именно по проведению исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», выполнило в полном объеме. В качестве подтверждения выполнения ООО «МА «Пилот» своих обязательств по договору № 1 от 13 ноября 2012 года Реммлер В.Ю. представила в КРОО «ЮРРЦ» отчет о проведении указанного исследования. При этом ни Савва М.В., ни Реммлер В.Ю. не сообщили ей о финансировании проведения исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований».

(том № 19, л.д. 174-181)

- *Рубашкиной С.А.* – **начальника управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внут-**

ренней политики администрации Краснодарского края, показавшего, что в указанной должности она работает с июля 2012 года.

04 августа 2012 года администрация Краснодарского края объявила конкурс субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Информация об этом была опубликована в этот же день в средстве массовой информации – газете «Кубанские новости» 04 августа 2012 года, и на интернет порталах: сайте администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru и сайте Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека sovet-nko.ru.

Данный конкурс был проведен в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Постановление), принятым в целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», закона Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» и закона Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и общественных объединений».

Согласно п.2.3. утвержденного названным Постановлением Положения «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Положение), участниками конкурса могли быть социально ориентированные некоммерческие организации, подпадающие под действие Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке; осуществляющие деятельность, предусмотренную уставом некоммерческой организации, на территории Краснодарского края и не имеющие задолженности по налоговым платежам и по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края. При этом, согласно п. 2.4. Положения, не могли являться участниками конкурса некоммерческие организации, находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, сообщившие недостоверные сведения и нарушившие условия договора на предоставление гранта администрации Краснодарского края для поддержки программ социально ориентированных некоммерческих организаций в предшествующий календарный год.

Одним из участников конкурса стала краснодарская региональная общественная организация «Южный региональный ресурсный центр», членом которой свидетель являлась с 1996 года до 1 марта 2002 года, а с 1996 года до конца мая 2001 года работала менеджером по связям с общественностью. Привлечением грантов в данной организации занимался Савва М.В. Для участия в конкурсе КРОО «ЮРРЦ» представила в администрацию Краснодарского края, в соответствии с п. 4.1. Положения: заявку на участие в конкурсе; информацию о некоммерческой организации и ее деятельности; подписанную руководителем КРОО «ЮРРЦ» Лыскиной Т.В. программу «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», с включенным в нее социологи-

ческим исследованием «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском края», и детализированную смету программы с общим размером запрашиваемой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края 820 000 рублей, куда была включена и сумма субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, выделяемая для проведения указанного исследования.

11 сентября 2012 года конкурсная комиссия по проведению конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций в составе: Рубашкиной С.А. (председатель комиссии), Джаферовой С.С., Калашник Е.А., Каминарской Н.Г., Коваленко В.Н., Никифорова Д.Г., Петропавловского Н.Н., Лолич К.Г. и Полиди А.А., рассмотрела поданные на конкурс заявки некоммерческих организаций, в том числе КРОО «ЮРРЦ». После определения по предусмотренной постановлением главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 формуле изначального размера подлежащей выплате субсидии (гранта), остались нераспределенные бюджетные средства. В связи с чем члены комиссии единогласно приняли решение распределить их между наиболее сильными проектами, набравшими наибольшее количество баллов, в том числе КРОО «ЮРРЦ», с 590 909 рублей до запрошенных данной организацией 820 000 рублей, усилив проект проведением исследования по его тематике. При этом название данного исследования и размер подлежащей к выплате на его проведение субсидии (гранта) определены не были, поскольку этими вопросами должна была заниматься сама КРОО «ЮРРЦ». По итогам работы конкурсной комиссии был составлен 11 сентября 2012 года соответствующий протокол. Информация о результатах проведенного администраций Краснодарского края 11 сентября 2012 года конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций была опубликована на сайте Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека sovet-nko.ru.

29 октября 2012 года, на основании решения конкурсной комиссии и распоряжения главы администрации Краснодарского края № 948-р от 22 октября 2012 года «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», администрация Краснодарского края, в лице заместителя управляющего делами - директора департамента управления делами администрации Краснодарского края Мочалова В.А., заключила с КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., как с победителем конкурса, договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с данным договором КРОО «ЮРРЦ» обязалось использовать до 15 декабря 2012 года полученную от администрации Краснодарского края субсидию (грант) в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», в том числе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Со слов подчиненных ей сотрудников управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края она узнала, что КРОО «ЮРРЦ» пред-

ставило в конце декабря 2012 года в администрацию Краснодарского края аналитический и финансовый отчеты о выполнении всех мероприятий «Построение мира», в том числе социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края и каких-либо недочетов в ходе их анализа выявлено не было.

Рубашкина С.А. также показала, что в соответствии с п.7.2 Положения, финансирование мероприятий программы, получившей субсидию (грант) администрации Краснодарского края, на реализацию которых была предоставлена субсидия (грант) администрации Краснодарского края, за счет средств иных источников финансирования не допустимо. В связи с чем, действия КРОО «ЮРРЦ» по проведению предусмотренного программой «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели грант администрации Краснодарского края, выделенный на ее проведение в размере 366 000 рублей, о чем не было известно свидетелю, являются незаконными. Выделенная КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, в виду его проведения за счет иных источников финансирования, подлежит возврату бюджет Краснодарского края в установленном договором № 312/12-10 от 29 октября 2012 года порядке.

(том № 20, л.д. 133-145)

- *Коваленко Д.А.* **– начальника отдела по взаимодействию с общественными объединениями в управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края**, показавшего, что в указанной должности он работает со 6 июля 2012 года.

04 августа 2012 года администрация Краснодарского края объявила конкурс субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Информация об этом была опубликована в этот же день в средстве массовой информации – газете «Кубанские новости» 04 августа 2012 года, и на интернет порталах: сайте администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru и сайте Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека sovetnko.ru. Кроме того, по указанию начальника управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Рубашкиной С.А., консультант отдела по взаимодействию с общественными объединениями в управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Барто А.С. разослал объявление о начале конкурса субсидий (грантов) членам Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека по электронной почте, в том числе Савве М.В., который был заместителем председателя Совета до начала апреля 2013 года. Кроме того Савва М.В. являлся директором грантовых программ одного из участников и победителей указанного конкурса - краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр».

Данный конкурс был проведен в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Постановление), принятым в целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», закона Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» и закона Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и общественных объединений».

Согласно п.2.3. утвержденного названным Постановлением Положения «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Положение), участниками конкурса могли быть социально ориентированные некоммерческие организации, подпадающие под действие Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке; осуществляющие деятельность, предусмотренную уставом некоммерческой организации, на территории Краснодарского края и не имеющие задолженности по налоговым платежам и по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края. При этом, согласно п. 2.4. Положения, не могли являться участниками конкурса некоммерческие организации, находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, сообщившие недостоверные сведения и нарушившие условия договора на предоставление гранта администрации Краснодарского края для поддержки программ социально ориентированных некоммерческих организаций в предшествующий календарный год.

Для участия в конкурсе КРОО «ЮРРЦ» представила в течение 30 дней с момента опубликования информации о проведении конкурса в администрацию Краснодарского края, в соответствии с п. 4.1. Положения: заявку на участие в конкурсе; информацию о некоммерческой организации и ее деятельности; подписанную руководителем КРОО «ЮРРЦ» Лыскиной Т.В. программу «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», с включенным в нее социологическим исследованием «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском края», и детализированную смету программы с общим размером запрашиваемой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края 820 000 рублей, куда была включена и сумма субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, выделяемая для проведения указанного исследования.

11 сентября 2012 года конкурсная комиссия по проведению конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций в составе: Рубашкиной С.А. (председатель комиссии), Джаферовой С.С., Каминарской Н.Г, Коваленко В.Н., Лолич К.Г., Никифорова Д.Г., Петропавловского Н.Н. и Полиди А.А., рассмотрела поданные на конкурс заявки некоммерческих организаций, в том числе КРОО «ЮРРЦ». По результатам проведения конкурса КРОО «ЮРРЦ» была признана одним из его победителей с подлежащей выплате суммой субсидии

(гранта) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей, увеличенной с изначально запрошенных КРОО «ЮРРЦ» 590 909 рублей, о чем был составлен 11 сентября 2012 года соответствующий протокол. Информация о результатах проведенного администраций Краснодарского края 11 сентября 2012 года конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций была доведена до организаций – победителей конкурса посредством телефонного сообщения их представителям. Кроме того данная информация была размещена через несколько дней после проведения конкурса, по указанию Рубашкиной С.А., Барто А.С. на сайте Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека sovet-nko.ru.

29 октября 2012 года, на основании решения конкурсной комиссии и распоряжения главы администрации Краснодарского края № 948-р от 22 октября 2012 года «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», администрация Краснодарского края, в лице заместителя управляющего делами - директора департамента управления делами администрации Краснодарского края Мочалова В.А., заключила с КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., как с победителем конкурса, договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с данным договором КРОО «ЮРРЦ» обязалось использовать до 15 декабря 2012 года полученную от администрации Краснодарского края субсидию (грант) в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», в том числе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Со слов сотрудника отдела по взаимодействию с общественными объединениями в управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Кулишенко Н.Н. ему стало известно, что КРОО «ЮРРЦ» представило в конце декабря 2012 года в администрацию Краснодарского края аналитический и финансовый отчеты о выполнении всех мероприятий «Построение мира», в том числе социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края.

Коваленко Д.А. также показал, что в соответствии с п.7.2 Положения, финансирование мероприятий программы, получившей субсидию (грант) администрации Краснодарского края, на реализацию которых была предоставлена субсидия (грант) администрации Краснодарского края, за счет средств иных источников финансирования не допустимо. В связи с чем, действия КРОО «ЮРРЦ» по проведению предусмотренного программой «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели грант администрации Краснодарского края, выделенный на ее проведение в размере 366 000 рублей, о чем не было известно свидетелю, являются незаконными. Выделенная КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, в виду его проведения за счет иных источников фи-

нансирования, подлежит возврату бюджет Краснодарского края в установленном договором № 312/12-10 от 29 октября 2012 года порядке.

(том № 19, л.д. 215-228)

- *Кулишенко Н.Н.* **– главного консультанта аппарата Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае,** показавшей, что в период с июля 2012 года по 31 июля 2013 года она работала советником отдела по взаимодействию с общественными объединениями в возглавляемом Рубашкиной С.А. управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края.

В августе-сентябре 2012 года администрация Краснодарского края решила провести конкурс субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Информация об этом была опубликована в средстве массовой информации – газете «Кубанские новости» 04 августа 2012 года, и на интернет порталах: сайте администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru и сайте Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека sovet-nko.ru. Данный конкурс был проведен в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Постановление), принятым в целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», закона Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» и закона Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и общественных объединений».

Согласно п.2.3. утвержденного названным Постановлением Положения «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Положение), участниками конкурса могли быть социально ориентированные некоммерческие организации, подпадающие под действие Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке; осуществляющие деятельность, предусмотренную уставом некоммерческой организации, на территории Краснодарского края и не имеющие задолженности по налоговым платежам и по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края. При этом, согласно п. 2.4. Положения, не могли являться участниками конкурса некоммерческие организации, находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, сообщившие недостоверные сведения и нарушившие условия договора на предоставление гранта администрации Краснодарского края для поддержки программ социально ориентированных некоммерческих организаций в предшествующий календарный год.

Одним из участников данного конкурса стала краснодарская региональная общественная организация «Южный региональный ресурсный центр», представлял

интересы которой Савва М.В. По причине того, что Савва М.В. до конца марта или начала апреля 2013 года был заместителем председателя Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, Кулишенко Н.Н. до подачи КРОО «ЮРРЦ» документов на конкурс предполагала, что он является руководителем данной организации.

Для участия в конкурсе сотрудник КРОО «ЮРРЦ» по фамилии Дробот в конце августа 2012 года представил Кулишенко Н.Н. в администрацию Краснодарского края, в соответствии с п. 4.1. Положения: заявку на участие в конкурсе; информацию о некоммерческой организации и ее деятельности; подписанную руководителем КРОО «ЮРРЦ» Лыскиной Т.В. программу «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», и детализированную смету программы с общим размером запрашиваемой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края увеличенным 11 сентября 2012 года решением конкурсной комиссии, как одному из победителей конкурса, с изначально определенных по формуле 590 909 рублей до 820 000 рублей, куда была включена и сумма субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, выделяемая для проведения социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском края». При этом название исследования и необходимую для его проведения сумму субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей определили сотрудники КРОО «ЮРРЦ».

После этого Кулишенко Н.Н., на основании решения конкурсной комиссии и распоряжения главы администрации Краснодарского края № 948-р от 22 октября 2012 года «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», подготовила проект договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, который у нее в офисе подписала руководитель КРОО «ЮРРЦ» Лыскина Т.В.

Исходя из анализа представленных КРОО «ЮРРЦ» в конце декабря 2012 года в администрацию Краснодарского края аналитического и финансового отчетов по реализации мероприятий программы «Построение мира», в том числе исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», а также представленных Саввой М.В. фотографий, КРОО «ЮРРЦ» выполнило свои обязательства по договору № 312/12-10 от 29 октября 2012 года. При этом какие-либо недочеты по результатам анализа представленных КРОО «ЮРРЦ» в администрацию Краснодарского края документов, свидетельствующих о выполнении ей своих обязательств по договору № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, а именно по реализации программы «Построение мира», выявлены не были.

Кулишенко Н.Н. также показала, что в соответствии с п.7.2 Положения, финансирование мероприятий программы, получившей субсидию (грант) администрации Краснодарского края, на реализацию которых была предоставлена субсидия (грант) администрации Краснодарского края, за счет средств иных источников финансирования не допустимо. В связи с чем, действия КРОО «ЮРРЦ» по проведению предусмотренного программой «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели грант администрации Краснодарского края, выделенный на ее проведение в размере 366 000 рублей, о чем свидетелю ничего известно не было, являются неза-

конными. Выделенная КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, в виду его проведения за счет иных источников финансирования, подлежит возврату бюджет Краснодарского края в установленном договором № 312/12-10 от 29 октября 2012 года порядке.

(том № 19, л.д. 241-253)

- *Барто А.С.* – **консультанта отдела по взаимодействию с общественными объединениями в управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края**, показавшего, что в указанной должности он работает со 2 июля 2012 года.

04 августа 2012 года администрация Краснодарского края объявила конкурс субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Информация об этом была опубликована в средстве массовой информации – газете «Кубанские новости» 04 августа 2012 года, и на интернет порталах: сайте администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru и сайте Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека sovetnko.ru. Кроме того, по указанию начальника Управления по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Рубашкиной С.А. он разослал объявление о начале конкурса субсидий (грантов) членам Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека по электронной почте, в том числе заместителю председателя Совета Савве М.В. Кроме того Савва М.В. являлся директором по грантовым программ одного из участников и победителей указанного конкурса - краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр».

Данный конкурс был проведен в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Постановление), принятым в целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», закона Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» и закона Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и общественных объединений».

Согласно п.2.3. утвержденного названным Постановлением Положения «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Положение), участниками конкурса могли быть социально ориентированные некоммерческие организации, подпадающие под действие Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке; осуществляющие деятельность, предусмотренную уставом некоммерческой органи-

зации, на территории Краснодарского края и не имеющие задолженности по налоговым платежам и по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края. При этом, согласно п. 2.4. Положения, не могли являться участниками конкурса некоммерческие организации, находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, сообщившие недостоверные сведения и нарушившие условия договора на предоставление гранта администрации Краснодарского края для поддержки программ социально ориентированных некоммерческих организаций в предшествующий календарный год.

Для участия в конкурсе КРОО «ЮРРЦ» представила в августе-сентябре 2012 года в администрацию Краснодарского края, в соответствии с п. 4.1. Положения: заявку на участие в конкурсе; информацию о некоммерческой организации и ее деятельности; подписанную руководителем КРОО «ЮРРЦ» Лыскиной Т.В. программу «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», с включенным в нее социологическим исследованием «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском края», и детализированную смету программы с общим размером запрашиваемой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края 820 000 рублей, куда была включена и сумма субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, выделяемая для проведения указанного исследования.

11 сентября 2012 года конкурсная комиссия по проведению конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций в составе: близкой знакомой Саввы М.В. Рубашкиной С.А. (председатель комиссии), Джаферовой С.С., Каминарской Н.Г., Коваленко В.Н., Лолич К.Г., Никифорова Д.Г., Петропавловского Н.Н. и Полиди А.А., рассмотрела поданные на конкурс заявки некоммерческих организаций, в том числе КРОО «ЮРРЦ». По результатам проведения конкурса КРОО «ЮРРЦ» была признана одним из его победителей с подлежащей выплате суммой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей, увеличенной с изначально запрошенных КРОО «ЮРРЦ» 520 000 рублей, о чем был составлен 11 сентября 2012 года соответствующий протокол. Информация о результатах проведенного администраций Краснодарского края 11 сентября 2012 года конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций была размещена, по указанию Рубашкиной С.А., на сайте администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru и на сайте Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека sovetnko.ru.

29 октября 2012 года, на основании решения конкурсной комиссии и распоряжения главы администрации Краснодарского края № 948-р от 22 октября 2012 года «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», администрация Краснодарского края, в лице заместителя управляющего делами - директора департамента управления делами администрации Краснодарского края Мочалова В.А., заключила с КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., как с победителем конкурса, договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с данным договором КРОО «ЮРРЦ» обязалось исполь-

зовать до 15 декабря 2012 года полученную от администрации Краснодарского края субсидию (грант) в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», в том числе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Со слов сотрудника отдела по взаимодействию с общественными объединениями в управлении по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Кулишенко Н.Н. ему стало известно, что КРОО «ЮРРЦ» представило в конце декабря 2012 года в администрацию Краснодарского края аналитический и финансовый отчеты о выполнении всех мероприятий «Построение мира», в том числе социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края.

Барто А.С. также показал, что в соответствии с п.7.2 Положения, финансирование мероприятий программы, получившей субсидию (грант) администрации Краснодарского края, на реализацию которых была предоставлена субсидия (грант) администрации Краснодарского края, за счет средств иных источников финансирования не допустимо. В связи с чем, действия КРОО «ЮРРЦ» по проведению предусмотренного программой «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели грант администрации Краснодарского края, выделенный на ее проведение в размере 366 000 рублей, о чем свидетелю ничего известно не было, являются незаконными. Выделенная КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, в виду его проведения за счет иных источников финансирования, подлежит возврату бюджет Краснодарского края в установленном договором № 312/12-10 от 29 октября 2012 года порядке.

(том № 19, л.д. 123-138)

- *Полиди А.А.* – **профессора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный технический университет»**, показавшего, что в конце августа 2012 года он, по просьбе начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Рубашкиной С.А., вошел в состав конкурсной комиссии по распределению субсидий (грантов) администрации Краснодарского края по поддержке социально значимых программ социально ориентированных некоммерческих организаций.

Как член конкурсной комиссии он в начале сентября 2012 осуществил оценку переданных ему начальником отдела указанного Управления Коваленко Дмитрием трех программ некоммерческих организаций, представленных на проводимый в августе-сентябре 2012 года администрацией Краснодарского края конкурс по распределению субсидий (грантов), как-то: «Правовое просвещение и правовой помощи детям и семьям Белореченска и Белореченского района», «Университет третьего возраста» и «Зеленый патруль». Результаты оценки он передал Коваленко Д.

11 сентября 2012 года он, по приглашению Коваленко Д., принял участие в работе руководимой Рубашкиной С.А. комиссии по проведению администрацией

Краснодарского края конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В ходе заседания комиссии Рубашкина С.А. выступила с инициативой об увеличении изначально определенных размеров субсидий для ряда НКО, в том числе краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр», до 820 000 запрошенных данной организацией рублей. Свое мнение она мотивировала необходимостью распределения оставшихся бюджетных средств в полном объеме. Данное решение было одобрено всеми членами комиссии, о чем был составлен соответствующий подписанный свидетелем протокол.

Он также показал, что заявленное КРОО «ЮРРЦ» в рамках представленной на конкурс программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)» социологическое исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» является наиболее существенной частью программы: на него приходится 37% суммы финансирования, которое полностью финансируется за счет субсидии. Согласно представленным в администрацию Краснодарского края отчетным документам, в ходе исследования было порошено 800 человек – представителей старожильческого населения края, и 200 человек – представителей мигрантов. Таким образом, затратность получения данных от одного респондента составила 345 рублей, что является неадекватно высокой затратностью тем целям и объемам исследования, которые были заявлены. Кроме этого, из отчета не видна взаимосвязь между заявленными целями проекта в целом и результатами данного исследования. Иными словами не прослеживается прямая взаимосвязь, каким образом выводы и результаты социологического исследования были учтены в процессе реализации прочих мероприятий программы. Следовательно, целесообразность проведения исследования именно в рамках данного проекта вызывает сомнение.

(том № 20, л.д. 95-101)

- *Лолич К.Г.* – **исполняющей обязанности начальника отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции России по Краснодарскому краю**, показавшей, что в августе 2012 года она по письменному запросу начальника Управления по взаимодействию с общественными объединениями и организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Рубашкиной С.А. была включена в состав конкурсной комиссии по распределению субсидий (грантов) администрации Краснодарского края. По этой причине она в августе 2012 года осуществила оценку направленных ей по электронной почте начальником отдела указанного Управления Коваленко Дмитрием четырех программ некоммерческих организаций, представленных на проводимый в августе-сентябре 2012 года администрацией Краснодарского края конкурс по распределению субсидий (грантов), как-то: «Защита социальных трудовых прав граждан как социальный контекст модернизации», «Оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе», «Оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам и некоммерческим организациям, правового просвещения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина», «Краснодарская краевая клиника для малообеспеченных и социально незащищенных слоев населения». Результаты оценки она представила Коваленко Д.

11 сентября 2012 года она приняла участие в заседании руководимой Рубашкиной С.А. комиссии по проведению администрацией Краснодарского края конкурса

субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Все представленные некоммерческими организациями на конкурс программы были рассмотрены членами комиссии с учетом их значимости и содержательности. По этой причине финансирование ряда программ было уменьшено, а высвободившиеся денежные средства, которые, по словам Рубашкиной С.А., обязательно было необходимо перераспределить между остальными наиболее перспективными программами, были добавлены к изначально определенным по формуле этим программ суммам субсидий (грантов). В частности краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» была увеличена сумма субсидии (гранта) с изначально определенной 599 909 рублей до 820 000 рублей изначально запрошенных по заявке. Данное решение было принято коллегиально всеми членами комиссии, о чем был составлен соответствующий подписанный свидетелем протокол.

(том № 19, л.д. 262-266)

- *Никифорова Д.Г.* – **директора ГУП Краснодарского края «Телерадиокомпания НТК»**, показавшего, что в июле 2012 года он, по просьбе начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Рубашкиной С.А., вошел в состав конкурсной комиссии по распределению субсидий (грантов) администрации Краснодарского края по поддержке социально значимых программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В связи с чем, в конце августа 2012 года он осуществил оценку направленных ему по электронной почте начальником отдела указанного Управления Коваленко Дмитрием четырех программ некоммерческих организаций, представленных на проводимый в августе-сентябре 2012 года администрацией Краснодарского края конкурс по распределению субсидий (грантов), как-то: «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», «Краеведческая этнокультурная экспедиция «Много народов – один край», «Развитие молодежного добровольчества посредством создания клубов интернациональной дружбы», «От России до России» и «Культурой связаны родной в России дружной и родной». Результаты оценки он передал Коваленко Д.

11 сентября 2012 года он принял участие в работе руководимой Рубашкиной С.А. комиссии по проведению администрацией Краснодарского края конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Все представленные некоммерческими организациями на конкурс программы были рассмотрены членами комиссии с учетом их значимости и содержательности. По этой причине финансирование ряда программ было уменьшено, а высвободившиеся денежные средства, которые, по словам Рубашкиной С.А., обязательно было необходимо перераспределить между остальными наиболее перспективными программами, были добавлены к изначально определенным по формуле этим программ суммам субсидий (грантов). В частности краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» была увеличена сумма субсидии (гранта) с изначально определенной 599 909 рублей до 820 000 рублей изначально запрошенных по заявке. Данное решение было принято коллегиально всеми членами комиссии, о чем был составлен соответствующий подписанный свидетелем протокол.

(том № 20, л.д. 54-58)

- *Петропавловского Н.Н.* – **председателя комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Законодательного собрания Краснодарского края**, показавшего, что в июле 2012 года он, по просьбе начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Рубашкиной С.А., вошел в состав конкурсной комиссии по распределению субсидий (грантов) администрации Краснодарского края по поддержке социально значимых программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Как член комиссии он в начале сентября 2012 года осуществил оценку направленных ему по электронной почте начальником отдела указанного Управления Коваленко Дмитрием одиннадцати программ некоммерческих организаций, представленных на проводимый в августе-сентябре 2012 года администрацией Краснодарского края конкурс по распределению субсидий (грантов), как-то: «Возрождение. Лебяжий остров – историко-культурного наследия», «Горными тропами за здоровьем», «Истории ожившие страницы», «Мой край казачий, край кубанский», «Особые потребности в образовании: обучение социальному предпринимательству», «Отечественная война 1812 года и православное искусство», «Пионерская роща: из прошлого в настоящее», «Программа проведения 100-летнего юбилея школы № 44 г.Кропоткина», «Следопыт предгорья», «Формула успеха», «Черное море – море мира». Результаты оценки он передал Коваленко Д.

11 сентября 2012 года он, по приглашению Рубашкиной С.А., принял участие в работе руководимой ей комиссии по проведению администрацией Краснодарского края конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В ходе заседания конкурсной комиссии Рубашкина С.А. приняла решение об увеличении изначально определенных размеров субсидий, в том числе краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр», до 820 000 запрошенных ей рублей. Мотивировала данное решение Рубашкина С.А. необходимостью распределения оставшихся бюджетных средств между организациями, с ее слов, набравшими наибольшее количество баллов. Данное решение было отражено в подписанном свидетелем протоколе заседания конкурсной комиссии.

(том № 20, л.д. 90-94)

- *Мочалова В.А.* – **заместителя управляющего делами, директора департамента управления делами администрации Краснодарского края**, показавшего, что в августе-сентябре 2012 года администрация Краснодарского края провела конкурс субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Данный конкурс был проведен в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Постановление), принятым в целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», закона Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» и закона Краснодарского края от 26 ноября 2003

года № 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и общественных объединений».

Согласно п.2.3. утвержденного названным Постановлением Положения «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Положение), участниками конкурса могли быть социально ориентированные некоммерческие организации, подпадающие под действие Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке; осуществляющие деятельность, предусмотренную уставом некоммерческой организации, на территории Краснодарского края и не имеющие задолженности по налоговым платежам и по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края. При этом, согласно п. 2.4. Положения, не могли являться участниками конкурса некоммерческие организации, находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, сообщившие недостоверные сведения и нарушившие условия договора на предоставление гранта администрации Краснодарского края для поддержки программ социально ориентированных некоммерческих организаций в предшествующий календарный год.

Одним из победителей конкурса была признана краснодарская региональная общественная организация «Южный региональный ресурсный центр», с которой администрация Краснодарского края, в лице Мочалова В.А., заключила 29 октября 2012 года, на основании решения конкурсной комиссии и распоряжения главы администрации Краснодарского края № 948-р от 22 октября 2012 года «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с данным договором КРОО «ЮРРЦ» обязалось использовать до 15 декабря 2012 года полученную от администрации Краснодарского края субсидию (грант) в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)». В соответствии с условиями договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года согласно завизированному свидетелем платежному поручению администрация Краснодарского края перечислила 12 ноября 2012 года на расчетный счет КРОО «ЮРРЦ» 820 000 рублей.

25 декабря 2012 года он подписал представленный ему акт о приемке у КРОО «ЮРРЦ» работ по договору № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, на котором имелась виза заместителя начальника Управления департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Данилевского Ю.А. о проверке представленной КРОО «ЮРРЦ» отчетной документации по итогам реализации программы «Построение мира».

Мочалов В.А. также показал, что в соответствии с п.7.2 Положения, финансирование мероприятий программы, получившей субсидию (грант) администрации Краснодарского края, на реализацию которых была предоставлена субсидия (грант) администрации Краснодарского края, за счет средств иных источников финансирования не допустимо. В связи с чем, действия КРОО «ЮРРЦ» по проведению предусмотренного программой «Построение мира» исследования «Потенциал социализа-

ции мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели грант администрации Краснодарского края, выделенный на ее проведение в размере 366 000 рублей, о чем свидетелю ничего известно не было, являются незаконными. Выделенная КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, в виду его проведения за счет иных источников финансирования, подлежит возврату бюджет Краснодарского края в установленном договором № 312/12-10 от 29 октября 2012 года порядке.

(том № 20, л.д. 32-42)

- *Данилевского Ю.А.* – **временно не работающего**, показавшего, что с декабря 2012 года по май 2013 года он состоял в должности заместителя руководителя возглавляемого Рубашкиной С.А. Управления по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края. В конце декабря 2012 года советник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Управления по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями департамента внутренней политики Кулишенко Н.Н. передала ему представленные КРОО «ЮРРЦ» отчетные документы о выполнении в полном объеме условий договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, а именно реализации заявленной данной организацией программы «Построение мира» за счет средств субсидии (гранта) администрации края в размере предоставленных 820 000 рублей. Принимая во внимание, что каких-либо недочетов в предоставленных КРОО «ЮРРЦ» документах выявлено Кулишенко Н.Н. не было он 25 декабря 2012 года, в виду отсутствия на рабочем месте Рубашкиной С.А., по согласованию с ней, завизировал подготовленный Кулишенко Н.Н. акт сдачи-приемки отчета о проведенной Краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» работе и расходовании предоставленной субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций по заключенному с администрацией Краснодарского края договору № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, от 21 декабря 2012 года. В последующем Акт был передан на подпись заместителю управляющего делами, директору департамента управления делами администрации Краснодарского края Мочалову В.А.

(том № 19, л.д. 170-173)

- *Тропиной Н.А.* – **заместителя начальника финансово-расчетного отдела управления по бухгалтерскому отчету и отчетности администрации Краснодарского края,** показавшей, что в ноябре 2012 года она произвела операции по безналичному перечислению федеральных бюджетных средств получателям субсидий (грантов) администрации края в соответствии с распоряжением главы администрации Краснодарского края от 22 октября 2012 года № 948-р «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского каря для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций». Одним из получателей субсидии была краснодарская региональная общественная организация «Южный региональный ресурсный центр», на расчетный счет которой, согласно договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, была перечислена субсидия (грант) в размере 820 000 рублей.

По окончании запланированных договором мероприятий КРОО «ЮРРЦ» в

срок до 25 декабря 2012 года представила в департамент внутренней политики администрации Краснодарского края, как в курирующее данное направление подразделение, документы, свидетельствующие о выполнении предусмотренных договором мероприятий за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, в том числе акт сдачи приемки проведенной работы и расходования средств субсидии (гранта), в размере 820 000 рублей. Сотрудники Департамента внутренней политики, проверив данные документы и не выявив каких-либо нарушений, о чем свидетельствовала резолюция Данилевского Ю.А. в акте выполненных работ, передали его свидетелю. В свою очередь кто-то из сотрудников КРОО «ЮРРЦ», возможно руководитель или главный бухгалтер, представили ей для проверки финансовый отчет по расходованию средств субсидии (гранта). Она в соответствии со своими должностными обязанностями просмотрела представленные КРОО «ЮРРЦ» первичные документы, сравнив их со сметой расходования субсидий (приложение № 1 к договору) и не выявила недочетов.

Тропина Н.А. также показала, что действия КРОО «ЮРРЦ» по проведению предусмотренного программой «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели грант администрации Краснодарского края, выделенный на ее проведение в размере 366 000 рублей, о чем свидетелю ничего известно не было, являются незаконными. Выделенная КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, в виду его проведения за счет иных источников финансирования, подлежит возврату бюджет Краснодарского края в установленном договором № 312/12-10 от 29 октября 2012 года порядке.

(том № 20, л.д. 178-181)

- *Свеженца В.П.* – **директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края**, показавшего, что в августе-сентябре 2012 года администрация Краснодарского края провела конкурс субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Вопросами организации и проведения конкурса занималась начальник Управления по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями в департаменте внутренней политики администрации Краснодарского края, Рубашкина С.А. Она в телефонном режиме, или приезжая в г.Крымск, докладывала ему о проведенных ей в рамках данного конкурса мероприятиях, как-то: о приемке и рассмотрении заявок от некоммерческих организаций для участия в конкурсе, проведении конкурса и его победителях, о заключении с победителями конкурса договоров, и об исполнении условий данных договоров организациями.

Данный конкурс был проведен в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Постановление), принятым в целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», закона Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» и

закона Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и общественных объединений».

Согласно п.2.3. утвержденного названным Постановлением Положения «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее по тексту Положение), участниками конкурса могли быть социально ориентированные некоммерческие организации, подпадающие под действие Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке; осуществляющие деятельность, предусмотренную уставом некоммерческой организации, на территории Краснодарского края и не имеющие задолженности по налоговым платежам и по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края. При этом, согласно п. 2.4. Положения, не могли являться участниками конкурса некоммерческие организации, находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, сообщившие недостоверные сведения и нарушившие условия договора на предоставление гранта администрации Краснодарского края для поддержки программ социально ориентированных некоммерческих организаций в предшествующий календарный год.

Одним из участников и победителей конкурса стала краснодарская региональная общественная организация «Южный региональный ресурсный центр», о чем свидетелю стало известно только уже при подписании приложения к разработанному Рубашкиной С.А. проекту распоряжения главы администрации Краснодарского края № 948-р от 22 октября 2012 года «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», утвердившего список победителей конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций.

В связи с чем, 29 октября 2012 года администрация Краснодарского края, в лице заместителя управляющего делами - директора департамента управления делами администрации Краснодарского края Мочалова В.А., заключила с КРОО «ЮРРЦ», в лице президента Лыскиной Т.В., как с победителем конкурса, договор № 312/12-10 на предоставление КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с данным договором КРОО «ЮРРЦ» обязалось использовать до 15 декабря 2012 года полученную от администрации Краснодарского края субсидию (грант) в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)».

Свеженец В.П. также показал, что в соответствии с п.7.2 Положения, финансирование мероприятий программы, получившей субсидию (грант) администрации Краснодарского края, на реализацию которых была предоставлена субсидия (грант) администрации Краснодарского края, за счет средств иных источников финансирования не допустимо. В связи с чем, действия КРОО «ЮРРЦ» по проведению предусмотренного программой «Построение мира» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет иных источников финансирования, нежели грант администрации Краснодарского края, выделенный на ее проведение в размере 366 000 рублей, о чем свидетелю ничего известно не было, являются неза-

конными. Выделенная КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, в виду его проведения за счет иных источников финансирования, подлежит возврату бюджет Краснодарского края в установленном договором № 312/12-10 от 29 октября 2012 года порядке.

(том № 20, л.д. 159-167)

4. Вещественные доказательства:

- размещенное 04 августа 2012 года на интернет порталах: сайте администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru и сайте Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека sovet-nko.ru, **объявление администрации Краснодарского края о проведении в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» конкурса субсидий (грантов),** в рамках которого Савва М.В. разработал схему хищения принадлежащих Российской Федерации денежных средств в размере 366 000 рублей;

(том № 2, л.д. 7-9; том № 20, л.д. 275-279)

- копия **страницы № 6 периодического издания – газеты «Кубанские новости» № 146 от 04 августа 2012 года** с текстом объявления администрации Краснодарского края о проведении в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» конкурса субсидий (грантов), в рамках которого Савва М.В. разработал схему хищения принадлежащих Российской Федерации денежных средств в размере 366 000 рублей;

(том № 2, л.д. 10; том № 20, л.д. 275-279)

- заявка краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» № 128 от 23 августа 2012 года в конкурсную комиссию администрации Краснодарского края по отбору победителей конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций в 2012 году для рассмотрения программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», с полной стоимостью программы 1 041 308,00 рублей, и запрашиваемой из бюджета суммой субсидии (гранта) администрации Краснодарского края 820 000,00 рублей, в том числе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Данная заявка изготовлена Саввой М.В., как руководителем программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», подписана им у президента КРОО «ЮРРЦ» Лыскиной Т.В. и представлена в администрацию Краснодарского края для обеспечения возможности спланированного им в августе 2012 года хищения по предварительному сговору группой лиц с Реммлер В.Ю. бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, запрошенных КРОО «ЮРРЦ» в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения в рамках программы «Построе-

ние мира» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»;

(том № 3, л.д. 6-7; том № 20, л.д. 262-267)

- **программа краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»**, содержащая ложные сведения о намерении КРОО «ЮРРЦ» выполнить за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края социологическое исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Данная программа изготовлена Саввой М.В., как ее руководителем, подписана им у президента КРОО «ЮРРЦ» Лыскиной Т.В. и представлена в администрацию Краснодарского края с заявкой № 128 от 23 августа 2012 года для обеспечения возможности спланированного им в августе 2012 года хищения по предварительному сговору группой лиц с Реммлер В.Ю. бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, запрошенных КРОО «ЮРРЦ» в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения в рамках программы «Построение мира» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»;

(том № 3, л.д. 8-19; том № 20, л.д. 262-267)

- **детализированная смета программы краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»**, содержащая ложные сведения о намерении КРОО «ЮРРЦ» выполнить за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края социологическое исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Данная смета изготовлена Саввой М.В., как руководителем программы «Построение мира», и Орловой Т.Г., подписана им у президента КРОО «ЮРРЦ» Лыскиной Т.В. и Орловой Т.Г., и представлена в администрацию Краснодарского края с заявкой № 128 от 23 августа 2012 года для обеспечения возможности спланированного им в августе 2012 года хищения по предварительному сговору группой лиц с Реммлер В.Ю. бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, запрошенных КРОО «ЮРРЦ» в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения в рамках программы «Построение мира» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»;

(том № 3, л.д. 20; том № 20, л.д. 262-267)

- **протокол заседания комиссии по проведению конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных НКО, от 11 сентября 2012 года**, согласно которому комиссия в составе: Рубашкиной С.А. (заместитель председателя комиссии), Барто А.С. (секретаря комиссии), а также членов комиссии: Джаферовой С.С., Коваленко В.Н., Лолич К.Г., Никифорова Д.Г., Петропавловского Н.Н. и Полиди А.А., не осведомленных о преступных намерениях Саввы М.В. и Реммлер В.Ю., оценив поданную краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» на конкурс разработанную Саввой

М.В. программу «Построение мира» (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края), признала ее одним из победителей конкурса с суммой подлежащей выплате запрошенной ей субсидии (гранта) 820 000 рублей, в том числе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», с изначально определенной суммой субсидии (гранта), рассчитанного в соответствии с формулой, 590 909 рублей. Признание КРОО «ЮРРЦ» одним из победителей проведенного конкурса явилось основанием для заключения с ней администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, в рамках которого на расчетный счет КРОО «ЮРРЦ» была перечислена субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей, из которых 366 000 рублей, предназначенных для проведения социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», были похищены в период с 26 ноября по 11 декабря 2012 года Саввой М.В. и Реммлер В.Ю.;

(том № 2, л.д. 297-310; том № 20, л.д. 275-279)

- **распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2012 года № 948-р «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций»**, утвердившее, на основании протокола заседания комиссии для проведения конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций от 11 сентября 2012 года, список победителей конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, одной из которых явилась краснодарская региональная общественная организацией «Южный региональный ресурсный центр» с подлежащей выдаче субсидией (грантом) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей для реализации программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», и проведения в ее рамках социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» с запрашиваемой суммой субсидии (гранта) в размере 366 000 рублей. Включение КРОО «ЮРРЦ» в данное распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края явилось основанием для заключения с ней администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, в рамках которого на расчетный счет КРОО «ЮРРЦ» была перечислена субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей, из которых 366 000 рублей, предназначенных для проведения социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», были похищены в период с 26 ноября по 11 декабря 2012 года Саввой М.В. и Реммлер В.Ю.;

(том № 2, л.д. 311-314; том № 20, л.д. 275-279)

- **договор на представление субсидий (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организации № 312/12-10 от 29 октября 2012 года**, заключенный в г.Краснодаре между администрацией Краснодарского края (Грантодатель), в лице заместителя управляющего делами, директора департамента управления

делами администрации Краснодарского края Мочалова В.А., и краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» (Грантополучатель), в лице президента Лыскиной Т.В. Данный договор был заключен с КРОО «ЮРРЦ», как с победителем проведенного администрацией Краснодарского края в августе-сентябре 2012 года конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, на основании постановления главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2012 года № 948-р «О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», и протокола заседания комиссии для проведения конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций от 11 сентября 2012 года.

Предметом договора является предоставление Грантодателем Грантополучателю субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира» (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», в том числе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», которую Грантополучатель обязан использовать исключительно на цели, определенные Договором и Программой, и согласно смете расходования субсидии (гранта) до 15 декабря 2012 года. При этом, в случае неиспользования (полностью или в части) средств субсидии (гранта) Грантополучатель обязан вернуть денежные средств Грантодателю. Также Грантополучатель в течение 15 календарных дней с момента истечения срока использования субсидии (гранта) - 15 декабря 2012 года, должен представить секретарю конкурсной комиссии – отчет с подробным описанием выполненных в рамках программы работ, оценкой достигнутых результатов и приложением наглядных материалов о проделанной работе (газетных публикаций, фотографий, видеоматериалов, отзывов непосредственных благополучателей и другого), и в управление по бухгалтерскому учету и отчетности – централизованную бухгалтерию администрации Краснодарского края – отчет о расходовании финансовых средств, полученных в виде гранта администрации края, состоящий из реестра первичных учетных документов.

Заключение указанного договора явилось основанием для перечисления на расчетный счет КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 820 000 рублей, из которых 366 000 рублей, предназначенных для проведения социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», были похищены в период с 26 ноября по 11 декабря 2012 года Саввой М.В. и Реммлер В.Ю.;

(том № 1, л.д. 156-163; том № 2, л.д. 316-317; том № 3, л.д. 68-75;
том № 20, л.д. 275-287, 299-301)

- копия **заявки администрация Краснодарского края в отдел № 1 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю на кассовый расход № 1300/13 от 09 ноября 2012 года**, на перечисление из бюджета на расчетный счет

краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» № 40703810230400100117 в Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 820 000 рублей в качестве субсидии (гранта) на поддержку общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций по договору № 312-/12-10 от 29 октября 2012 года;

(том № 1, л.д. 164; том № 20, л.д. 299-301)

- **копия платежного поручения УФК по Краснодарскому краю (Администрация Краснодарского края) № 6276708 от 12 ноября 2012 года** о перечислении на расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» № 40703810230400100117 в Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 820 000 рублей в качестве субсидии (гранта) на поддержку общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций по договору № 312-/12-10 от 29 октября 2012 года;

(том № 1, л.д. 153; том № 20, л.д. 299-301)

- **дополнительное соглашение от 01 ноября 2012 года к трудовому договору № 2011/13-08 от 01 октября 2011 года** с директором грантовых программ краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» Саввой М.В., о передаче ему наряду с основной работой, обусловленной срочным трудовым договором № 2011/13-08 от 01 октября 2011 года, дополнительной работы по выполнению обязанностей руководителя проекта «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)». Срок действия договора с 01 ноября по 15 декабря 2012 года;

(том № 20, л.д. 270-272; том № 21, л.д. 25)

- **заявка ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» на участие в проводимом в ноябре 2012 года краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» конкурсе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»** с предлагаемыми сроками исследования 7 ноября – 10 декабря 2012 года и испрашиваемой суммой исследования 436 600 рублей. Заявку изготовила, по указанию Саввы М.В., Реммлер В.Ю., подписала у своего заместителя Абадзе Е.Э. и передала Савве М.В. в целях создания видимости проведенного КРОО «ЮРРЦ» в ноябре 2012 года фиктивного конкурса для выбора исполнителя исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», и обеспечения, таким образом, возможности спланированного Саввой М.В. в августе 2012 года хищения по предварительному сговору группой лиц с Реммлер В.Ю. бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, запрошенных КРОО «ЮРРЦ» в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения данного исследования. Победителем данного конкурса они заранее определили руководимое Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» с испрашиваемой суммой исследования 350 000 рублей, по причине существующей в данном обществе упрощенной системы налогообложения, позволяющей не предоставлять Реммлер В.Ю. отчетные документы о расходовании поступающих на его расчетный счет денежных средств, снимаемых наличными исключительно ей с использованием корпо-

ративного счета Общества, что позволило бы сокрыть спланированное Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. хищение бюджетных денежных средств. При этом согласно разработанного Саввой М.В. в августе 2012 года плана данное исследование должно было провести руководимое Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края, выделенная на ее проведение в размере 366 000 рублей;

(том № 3, л.д. 76-78; том № 20, л.д. 280-287)

- копия **заявки ИП Андриановой И.В. на участие в проводимом в ноябре 2012 года краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» конкурсе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»** с испрашиваемой суммой исследования 410 000 рублей. Заявку изготовила, по указанию Саввы М.В., Реммлер В.Ю., согласовала ее подписание Андриановой И.В. без ее участия в данном конкурсе и передала Савве М.В. в целях создания видимости проведенного КРОО «ЮРРЦ» в ноябре 2012 года фиктивного конкурса для выбора исполнителя исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», и обеспечения, таким образом, возможности спланированного Саввой М.В. в августе 2012 года хищения по предварительному сговору группой лиц с Реммлер В.Ю. бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, запрошенных КРОО «ЮРРЦ» в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения для проведения данного исследования. Победителем данного конкурса они заранее определили руководимое Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» с испрашиваемой суммой исследования 350 000 рублей, по причине существующей в данном обществе упрощенной системы налогообложения, позволяющей не предоставлять Реммлер В.Ю. отчетные документы о расходовании поступающих на его расчетный счет денежных средств, снимаемых наличными исключительно ей с использованием корпоративного счета Общества, что позволило бы сокрыть спланированное Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. хищение бюджетных денежных средств. При этом согласно разработанного Саввой М.В. в августе 2012 года плана данное исследование должно было провести руководимое Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края, выделенная на ее проведение в размере 366 000 рублей;

(том № 3, л.д. 81; том № 20, л.д. 280-287)

- **заявка ООО «Маркетинговое агентство «Пилот»» на участие в проводимом в ноябре 2012 года краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр»** конкурсе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» с предлагаемыми сроками исследования 7 ноября – 10 декабря 2012 года и испрашиваемой суммой исследования 350 000 рублей. Заявку изготовила, по указанию Саввы М.В., Реммлер В.Ю., подписала и передала Савве М.В. в целях создания видимости проведенного КРОО «ЮРРЦ» в ноябре 2012 года фиктивного конкурса для выбора исполнителя исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения

Краснодарского края)», и обеспечения, таким образом, возможности спланированного Саввой М.В. в августе 2012 года хищения по предварительному сговору группой лиц с Реммлер В.Ю. бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, запрошенных КРОО «ЮРРЦ» в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения для проведения данного исследования. Победителем данного конкурса они заранее определили руководимое Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» по причине существующей в данном обществе упрощенной системы налогообложения, позволяющей не предоставлять Реммлер В.Ю. отчетные документы о расходовании поступающих на его расчетный счет денежных средств, снимаемых наличными исключительно ей с использованием корпоративного счета Общества, что позволило бы сокрыть спланированное Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. хищение бюджетных денежных средств. При этом согласно разработанного Саввой М.В. в августе 2012 года плана данное исследование должно было провести руководимое Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края, выделенная на ее проведение в размере 366 000 рублей;

(том № 3, л.д. 79-80; том № 20, л.д. 280-287)

- договор возмездного оказания услуг, заключенный в г.Краснодаре 13 ноября 2012 года между краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» (Заказчик), в лице президента Лыскиной Т.В., и ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» (Исполнитель), в лице директора Реммлер В.Ю., содержащий заведомо ложную информацию о намерении ООО «МА «Пилот» выполнить по поручению КРОО «ЮРРЦ» за 366 000 рублей социологическое исследование «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» и предоставить Заказчику итоговый аналитический отчет в период до 15 декабря 2012 года. При этом, согласно условиям договора, денежные средства перечисляются Исполнителю двумя частями: после подписания договора в течение трех рабочих дней перечисляется 172 000 рублей, и после подписания акта приема выполненных работ перечисляется 194 000 рублей. Данный договор разработан Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. в целях создания видимости проведения ООО «МА «Пилот» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», и обеспечения, таким образом, возможности спланированного Саввой М.В. в августе 2012 года хищения по предварительному сговору группой лиц с Реммлер В.Ю. бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, запрошенных КРОО «ЮРРЦ» в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения данного исследования. Заключение указанного договора явилось основанием для перечисления КРОО «ЮРРЦ» 26 ноября 2012 года и 11 декабря 2012 года на расчетный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» денежных средств в виде субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в общем размере 366 000 рублей, якобы предназначенных для проведения социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». При этом согласно разработанного Саввой М.В. в августе 2012 года плана данное исследование должно было провести руководимое Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края, выделенная

на ее проведение в размере 366 000 рублей. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 3, л.д. 82-83; том № 20, л.д. 280-287)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 1-50 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Белюченко С.И. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года в г.Краснодаре от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 5, л.д. 27-279; том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 51-100 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Зимониной Е.Г. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года в г.Краснодаре от имени ООО

«ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 6, л.д. 1-252; том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 201-281, 300 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Медведенко А.А. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года в г.Сочи (г.Адлер) от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного

исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 6, л.д. 253-298; том № 7, л.д. 1-255; том № 8, л.д. 1-117;
том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 351-360, 386-387, 391-392, 398, 400 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Лисевицкой Л.И. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года в ст.Григорьевской Северского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 8, л.д. 118-166; том № 9, л.д. 32-41, 53-62, 88-92, 98-102;
том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 361-370, 381-383, 385, 389, 396-397 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Зимониной Е.Г. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года в ст.Григорьевской Северского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского

края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 8, л.д. 167-216; том № 9, л.д. 2-16, 22-26, 42-46, 78-87; том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 371-380, 384, 388, 390, 393-395, 399 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Белюченко С.И. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года в ст.Григорьевской Северского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного

исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 8, л.д. 217-267; том № 9, л.д. 17-21, 27-31, 47-51, 63-77, 93-97; том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 401-410, 431-432, 434, 437, 442-443, 448 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Лисевицкой Л.И. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года в п.Новоукраинский Крымского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 9, л.д. 103-153; том № 10, л.д. 2-11, 17-21, 32-36, 58-67, 88-92; том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 411-420, 436, 439-440, 444-445, 450 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Зимониной Е.Г. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года в п.Новоукраинский Крымского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского

края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 9, л.д. 154-204; том № 10, л.д. 27-31, 42-51, 68-77, 98-102;
том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 421-430, 433, 435, 438, 441, 446-447, 449 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Белюченко С.И. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года в п.Новоукраинский Крымского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер

В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 9, л.д. 205-255; том № 10, л.д. 12-16, 22-26, 37-41, 53-57, 78-87, 93-97; том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 451-500 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Щелупановой Н.Н. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года ст.Ясенская Ейского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 10, л.д. 103-255; том № 11, л.д. 1-102; том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 501-550 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Иванник Н.А. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года ст.Стародеревянсковская и х.Сладкий Лиман Каневского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рам-

ках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 11, л.д. 103-255; том № 12, л.д. 1-102; том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 551-600 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Оспищевой Л.Е. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года ст.Ярославской Мостовского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного

исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 12, л.д. 103-253; том № 13, л.д. 1-102; том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 601-650 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Оспищевой Л.Е. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года ст.Родниковской Курганинского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 13, л.д. 103-245; том № 14, л.д. 1-102 том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 751, 754-765, 767, 769-770, 772, 775, 778-779, 781-789, 791-792, 794-796 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Оспищевой Л.Е. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года ст.Прочноокопской Новокубанского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 16, л.д. 101-249; том № 17, л.д. 1-25; том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 651-700 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Мурашка Т.Н. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года ст.Пластуновской Динского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хище-

ние бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 14, л.д. 103-255; том № 15, л.д. 1-101; том № 20, л.д. 260-261)

- изготовленные ИП Скирда П.К. в ноябре 2012 года по заказу руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» **анкеты №№ 701-750 «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»,** использованные привлеченной Реммлер В.Ю. в качестве интервьюера Мурашка Т.Н. при проведении ей в ноябре-декабре 2012 года ст.Выселки Выселковского района Краснодарского края от имени ООО «ЦСМИ» и за счет его денежных средств опроса старожильческого населения Краснодарского края, в рамках проводимого ООО «ЦСМИ» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае».

Это свидетельствует о проведении социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», не руководимым Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере перечисленных на его расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» 366 000 рублей, а руководимым Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края. Сокрытие данного факта Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. от сотрудников администрации Краснодарского края, уполномоченных на проверку исполнения КРОО «ЮРРЦ» условий заключенного с администрацией Краснодарского края договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года и мероприятий программы «Построение мира», путем представления им изготовленных Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. заведомо подложных документов, свидетельствующих о проведении данного исследования ООО «МА «Пилот», за счет средств субсидии (гранта), является прямым свидетельством направленности умысла Саввы М.В. и Реммлер В.Ю. на хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, выделенных администрацией Краснодарского края в виде субсидии (гранта) на проведение данного исследования;

(том № 15, л.д. 102-254; том № 16, л.д. 1-100; том № 20, л.д. 260-261)

- **аналитический отчет ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» по проекту «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»**, содержащий ложную информацию о проведении данным обществом в декабре 2012 года в соответствии с заключенным с краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» договором от 13 ноября 2012 года социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Данный отчет изготовлен, подписан Реммлер В.Ю. и представлен ей в середине декабря 2012 года Савве М.В. для последующего представления в администрацию Краснодарского края с целью введения в заблуждение уполномоченных на его проверку сотрудников относительно достоверности заявленных в нем сведений о проведении в рамках разработанной и руководимой Саввой М.В. программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старо-

жильческого населения Краснодарского края)» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, и сокрытия, таким образом, от администрации Краснодарского края совершенного им и Реммлер В.Ю. хищения бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей;

(том № 2, л.д. 31-108; том № 20, л.д. 275-279)

- **акт об оказании услуг по договору от 13 ноября 2012 года № 1, от 11 декабря 2012 года**, содержащий заведомо ложную информацию об оказании ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» в срок краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» услугу по проведению прикладного социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», стоимостью 366 000 рублей (без НДС). Данный акт разработан Саввой М.В. и подписан по его указанию Реммлер В.Ю. в целях создания видимости проведения ООО «МА «Пилот» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира (Укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», и обеспечения, таким образом, возможности спланированного Саввой М.В. в августе 2012 года хищения по предварительному сговору группой лиц с Реммлер В.Ю. бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей, запрошенных КРОО «ЮРРЦ» в качестве субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для проведения данного исследования. Подписание данного акта явилось основанием для перечисления КРОО «ЮРРЦ» 11 декабря 2012 года на расчетный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» денежных средств в виде субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в общем размере 194 000 рублей, якобы предназначенных для проведения социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». При этом согласно разработанного Саввой М.В. в августе 2012 года плана данное исследование провело руководимое Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» за счет иных финансовых средств, нежели субсидия (грант) администрации Краснодарского края, выделенная на ее проведение в размере 366 000 рублей. Наличие данного акта также позволило Савве М.В. и Реммлер В.Ю. сокрыть от администрации Краснодарского края, как от органа, контролирующего расходование средств субсидии (гранта), совершенное ими хищение бюджетных денежных средств;

(том № 3, л.д. 84; том № 20, л.д. 280-287)

- представленное в администрацию Краснодарского края **сопроводительное письмо краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» № 147 от 24 декабря 2012 года к аналитическому отчету по программе «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)».** Данное письмо изготовлено и подписано руководителем проекта «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)» Саввой М.В. и представлено в администрацию Краснодарского края с целью введения в заблуждение уполномоченных на проверку документов сотрудников относительно достоверности заявленных им в аналитическом отчете сведений о проведении в рамках разработанной и руководимой им программы

«Построение мира» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, и сокрытия, таким образом, от администрации Краснодарского края совершенного им и Реммлер В.Ю. хищения бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей;

(том № 2, л.д. 11; том № 20, л.д. 275-279)

- представленный в администрацию Краснодарского края в конце декабря 2012 года с сопроводительным письмом № 147 от 24 декабря 2012 года **аналитический отчет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» по программе «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»**, содержащий ложную информацию о выполнении в рамках данной программы социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей. Данный отчет изготовлен и подписан руководителем программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)» Саввой М.В. и представлен в администрацию Краснодарского края с целью введения в заблуждение уполномоченных на его проверку сотрудников относительно достоверности заявленных в нем сведений о проведении в рамках разработанной и руководимой Саввой М.В. программы «Построение мира» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, и сокрытия, таким образом, от администрации Краснодарского края совершенного им и Реммлер В.Ю. хищения бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей;

(том № 2, л.д. 12-30; том № 3, л.д. 86-104; том № 20, л.д. 275-287)

- представленный в администрацию Краснодарского края в конце декабря 2012 года с сопроводительным письмом № 147 от 24 декабря 2012 года **финансовый отчет краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» по программе «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»** (отчетный период 01 ноября – 15 декабря 2012 года), в том числе по проведенному в ее рамках социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», к которому приобщены:

- **отчет краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» о расходовании финансовых средств, полученных в виде субсидии (гранта) администрации Краснодарского края согласно договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года**, в общем размере 820 000 рублей, на реализацию программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», содержащий ложную информацию о проведении КРОО «ЮРРЦ» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края, с изначальной суммой финансирования 345 000 рублей, и фактическими произведенными расходами в сумме 366 000 рублей.

Данный отчет изготовлен бухгалтером КРОО «ЮРРЦ» Орловой Т.Г. с участием Саввы М.В., подписан им у руководителя организации Лыскиной Т.В. и представлен в администрацию Краснодарского края с целью введения в заблуждение уполномоченных на его проверку сотрудников относительно достоверности заявленных в нем сведений о проведении в рамках разработанной и руководимой Саввой М.В. программы «Построение мира» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, и сокрытия, таким образом, от администрации Краснодарского края совершенного им и Реммлер В.Ю. хищения бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей;

(том № 4, л.д. 2-4; том № 20, л.д. 280-287)

- **исполнительская смета расходования краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края** в размере 820 000 рублей на реализацию общественно полезной программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», содержащая ложную информацию о проведении КРОО «ЮРРЦ» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей.

Данная смета изготовлена бухгалтером КРОО «ЮРРЦ» Орловой Т.Г. с участием Саввы М.В., подписана им у руководителя организации Лыскиной Т.В. и представлена в администрацию Краснодарского края с целью введения в заблуждение уполномоченных на ее проверку сотрудников относительно достоверности заявленных в ней сведений о проведении в рамках разработанной и руководимой Саввой М.В. программы «Построение мира» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, и сокрытия, таким образом, от администрации Краснодарского края совершенного им и Реммлер В.Ю. хищения бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей;

(том № 4, л.д. 2-4, 217-219; том № 20, л.д. 280-287)

- **копия платежного поручения УФК по Краснодарскому краю (Администрация Краснодарского края) № 708 от 12 ноября 2012 года** о перечислении на расчетный счет краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» № 40703810230400100117 в Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 820 000 рублей в качестве субсидии (гранта) на поддержку общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций по договору № 312-/12-10 от 29 октября 2012 года;

(том № 4, л.д. 6-7; том № 20, л.д. 280-287)

- заверенная копия подписанного Реммлер В.Ю. **счета ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 78 от 26 ноября 2012 года** на оплату краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» аванса по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации

мигрантов в Краснодарском крае» согласно договору № 1 от 13 ноября 2012 года № 21 от 25 ноября 2012 года в размере 172 000 рублей;

(том № 4, л.д. 205; том № 20, л.д. 280-287)

- заверенная копия **платежного поручения краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр» № 21 от 25 ноября 2012 года** о перечислении на расчетный счет ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» г.Краснодар 172 000 рублей в качестве аванса по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» по договору № 1 от 13 ноября 2012 года, счету № 78 от 26 ноября 2012 года (НДС не облагается);

(том № 4, л.д. 204; том № 20, л.д. 280-287)

- заверенная копия подписанного Реммлер В.Ю. **счета ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 79 от 10 декабря 2012 года** на оплату краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» окончательного расчета по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» согласно договору № 1 от 13 ноября 2012 года № 21 от 25 ноября 2012 года в размере 194 000 рублей;

(том № 4, л.д. 207; том № 20, л.д. 280-287)

- заверенная копия платежного поручения **краснодарской региональной общественной организации «Южный региональный ресурсный центр»** № 65 от 11 декабря 2012 года о перечислении на расчетный счет ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» г.Краснодар 194 000 рублей в качестве окончательного расчета по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» по договору № 1 от 13 ноября 2012 года, счету № 78 от 26 ноября 2012 года (НДС не облагается);

(том № 4, л.д. 206; том № 20, л.д. 280-287)

- копия акта сдачи-приемки отчета о проведенной работе и расходовании предоставленной на представление субсидий (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций от 25 декабря 2012 года по договору на представление субсидий (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организации № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, заключенному в г.Краснодаре между администрацией Краснодарского края (Грантодатель) и краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» (Грантополучатель). Согласно данному акту уполномоченные сотрудники администрация Краснодарского края, будучи введенными Саввой М.В. в заблуждение относительно достоверности заявленных им в отчете сведений о проведении в рамках программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)» социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» за счет средств субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей, приняли от КРОО «ЮРРЦ» данный отчет, не установив подложности данных сведений.

Подписание сторонами данного акта позволило Савве М.В. и Реммлер В.Ю. сокрыть от администрации Краснодарского края совершенное ими хищение бюджетных денежных средств в размере 366 000 рублей.

(том № 1, л.д. 154-155; том № 20, л.д. 299-301)

- полуавтоматическая круглая мастичная печать в пластмассовом корпусе с текстом на подушке печати: «Южный Региональный Ресурсный Центр «ЮРРЦ» Д ИНН 2310041547; Краснодарский край г.Краснодар; Краснодарская Региональная Общественная Организация», которой заверялись документы, использованные Саввой М.В. и Реммлер В.Ю. при совершенном ими группой лиц по предварительному сговору хищении путем мошенничества при получении выплат принадлежащих РФ денежных средств в размере 366 000 рублей;

(том № 20, л.д. 268-269, коробка № 1)

- круглая мастичная печать в пластмассовом корпусе с текстом на подушке печати: «Общество с ограниченной ответственностью «Маркетинговое агентство «Пилот», ИНН 2310132427, ОГРН 1082310014841, Краснодарский край г.Краснодар», которой Реммлер В.Ю. заверяла документы, использованные ей и Саввой М.В. при совершенном ими группой лиц по предварительному сговору хищении путем мошенничества при получении выплат принадлежащих РФ денежных средств в размере 366 000 рублей;

(том № 20, л.д. 273-274, коробка № 1)

5. Протоколы следственных действий:

- протокол обыска от 12 апреля 2013 года в жилище Саввы М.В. по адресу: Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Алтайская, дом №2, квартира № 21, в ходе которого было изъято вещественное доказательство: дополнительное соглашение к трудовому договору № 2011/13-08 от 01 октября 2011 года с директором грантовых программ краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» Саввой М.В., и **протокол его осмотра от 24 апреля 2013 года**;

(том № 21, л.д. 1-17, 39-44)

- протокол обыска от 12 апреля 2013 года в ООО «Маркетинговое агентство «Пилот», в ходе которого было изъято вещественное доказательство: круглая мастичная печать в пластмассовом корпусе с текстом на подушке печати: «Общество с ограниченной ответственностью «Маркетинговое агентство «Пилот», ИНН 2310132427, ОГРН 1082310014841, Краснодарский край г.Краснодар», и **протокол его осмотра от 28 апреля 2013 года**;

(том № 22, л.д. 18-24)

- протокол обыска от 16 апреля 2013 года в краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр», в ходе которого было изъято вещественное доказательство: полуавтоматическая круглая мастичная печать в пластмассовом корпусе с текстом на подушке печати: «Южный Региональный Ресурсный Центр «ЮРРЦ» Д ИНН 2310041547; Краснодарский край

г.Краснодар; Краснодарская Региональная Общественная Организация», и **протокол его осмотра от 22 апреля 2013 года**;

(том № 22, л.д. 4-9, 12-14)

- **протокол выемки от 19 апреля 2013 года в ИФНС РФ № 2 по г.Краснодару, в ходе которой были изъяты <u>иные документы</u>:** уставные и регистрационные документы ООО «Маркетинговое агентство «Пилот», а также уставные и регистрационные документы ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований», и **протокол их осмотра от 31 мая 2013 года**;

(том № 21, л.д. 64-69, 135-137)

- **протокол осмотра от 25 апреля 2013 года оптического диска марки «Verbatim» нр.53 по ж.57, представленного из ОАО «Мобильные Телесистемы» в г.Краснодар с сопроводительным письмом №** 1693 от 24 апреля 2013 года, содержащего детализацию 99 телефонных разговоров и SMS-сообщений Саввы М.В. по номеру +79184630126 с Реммлер В.Ю., использующей телефонный номер +79184426035, в период с начала июля 2012 года по январь 2013 года, наиболее активных в периоды сговора на совершение преступления (август 2012 года), проведения краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» фиктивного конкурса на предмет определения исполнителя социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» (начало ноября 2012 года), заключения 13 ноября 2012 года договора между КРОО «ЮРРЦ» и ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» на проведение указанного исследования, а также перечисления КРРО «ЮРРЦ» на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в период с 26 ноября по 11 декабря 2012 года денежных средств в размере 366 000 рублей и снятия их Реммлер В.Ю. наличными для передачи Савве М.В.;

(том № 22, л.д. 78-80, 89-94)

<u>5. Иные документы:</u>

- **уставные и регистрационные документы ООО «Маркетинговое агентство «Пилот»**, свидетельствующие об учреждении данного Общества 20 мая 2008 года Реммлер В.Ю., с целью проведения социальных и маркетинговых исследований, и руководстве Реммлер В.Ю. данным Обществом с 20 мая 2008 года;

(том № 21 л.д. 73-112)

- **уставные и регистрационные документы ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований»**, свидетельствующие об учреждении данного Общества 26 сентября 1995 года Крицкой М.В., с целью проведения социальных и маркетинговых исследований, и руководстве Реммлер В.Ю. данным Обществом с 06 декабря 2002 года;

(том № 5, л.д. 6-26; том № 21 л.д. 117-132)

- копия **трудового договора № 2011/13-08 от 01 октября 2011 года**, заключенного между краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» (Работодатель) и Саввой М.В. (Работник), принятым на должность директора грантовых программ;

(том № 23, л.д. 295-300)

- копия **должностной инструкции директора грантовых программ краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» Саввы М.В.**, утвержденной ее президентом Лыскиной Т.В. 01 февраля 2012 года, в соответствии с которой Савва М.В. обязан был обеспечить:

- составление анализа распределения финансовых потоков между программами или мероприятиями, проводимыми Организацией;

- осуществление разработки и выполнение планов по поиску финансовых средств для деятельности Организации, которые включают исследование и обработку новых источников финансирования;

- проведение тренингов и текущих консультаций для членов НКО по методам поиска финансовых средств и их компонентов;

- исследование рынка потенциальных спонсоров, поддержку связи с потенциальными донорами;

- эффективное использование имеющихся в наличии ресурсов Организации;

- организацию взаимодействия Организации с органами государственной власти и местного самоуправления;

- организацию проведения прикладных исследований в рамках программы;

- аналитическое обобщение результатов деятельности по направлениям, входящим в сферу ответственности;

(том № 23, л.д. 292-294)

- выданное **Иваник Наталье Аркадьевне директором ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» Реммлер В.Ю. удостоверение сотрудника ООО «ЦСМИ»**, действительное до 30 декабря 2013 года, заверенное подписью Реммлер В.Ю. и печатью ООО «ЦСМИ». Данное удостоверение Иванник Н.А. использовала при проведении ООО «ЦСМИ», в ноябре-декабре 2012 года исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в х.Сладкий Лиман Каневского района Краснодарского края, за что получила от заместителя директора

ООО «ЦСМИ» Абадзе Е.Э. в декабре 2012 года денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. Это является свидетельством проведения социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира» за счет иных источников финансирования, нежели выделенная на его проведение субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей и перечисленная КРОО «ЮРРЦ» на расчетный счет руководимого Реммлер В.Ю. ООО «МА «Пилот», а именно за счет финансовых руководимого Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ», что позволило Савве М.В. им Реммлер В.Ю. осуществить хищение данных бюджетных средств;

(том № 1, л.д. 115)

- выданная Иванник Наталье Аркадьевне заместителем директора ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» Абадзе Е.Э. копия **свидетельства серии 23 № 003043019 от 07 октября 2012 года о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «ЦСМИ»**. Данное свидетельство Иванник Н.А. использовала при проведении ООО «ЦСМИ» в ноябре-декабре 2012 года исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в х.Сладкий Лиман Каневского района Краснодарского края, за что получила от Абадзе Е.Э. в декабре 2012 года денежное вознаграждение в размере 5000

рублей. Это является свидетельством проведения социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. программы «Построение мира» за счет иных источников финансирования, нежели выделенная на его проведение субсидия (грант) администрации Краснодарского края в размере 366 000 рублей и перечисленная КРОО «ЮРРЦ» на расчетный счет руководимого Реммлер В.Ю. ООО «МА «Пилот», а именно за счет финансовых руководимого Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ», что позволило Савве М.В. им Реммлер В.Ю. осуществить хищение данных бюджетных средств;

(том № 1, л.д. 116)

- выписка по расчетному счету краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» в ОАО «Сбербанк России» № 40703810230400100117, свидетельствующая:

- о перечислении на него 12 ноября 2012 года администрацией Краснодарского края 820 000 рублей в качестве субсидии (гранта) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций по договору № 312/12-10 от 29 октября 2012 года;

- о перечислении с него 26 ноября 2012 года КРОО «ЮРРЦ» на расчетный счет руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» денежных средств в размере 172 000 рублей в качестве аванса по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», по договору № 1 от 13 ноября 2012 года, счету № 78 от 26 ноября 2012 года;

- о перечислении с него 11 декабря 2012 года КРОО «ЮРРЦ» на расчетный счет руководимого Реммлер В.Ю. ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» денежных средств в размере 194 000 рублей в качестве окончательного расчета по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», по договору № 1 от 13 ноября 2012 года, счету № 79 от 10 декабря 2012 года;

(том № 22, л.д. 236-261)

- выписка по расчетному счету руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб», свидетельствующая:

- о перечислении на него 26 ноября 2012 года краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» с расчетного счета № 40703810230400100117в ОАО «Сбербанк России» 172 000 рублей в качестве аванса по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», по договору № 1 от 13 ноября 2012 года, счету № 78 от 26 ноября 2012 года;

- о перечислении на него 11 декабря 2012 года КРОО «ЮРРЦ» с расчетного счета № 40703810230400100117 в ОАО «Сбербанк России» денежных средств в размере 194 000 рублей в качестве окончательного расчета по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», по договору № 1 от 13 ноября 2012 года, счету № 79 от 10 декабря 2012 года;

- о переводе Реммлер В.Ю., как руководителем ООО «МА «Пилот», в период с 28 ноября 2012 года по 13 декабря 2012 года, полученных от КРОО «ЮРРЦ» 366 000 рублей, являющихся субсидией (грантом) администрации Краснодарского

края, предоставленной краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», на корпоративный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб». Это позволило Реммлер В.Ю., как руководителю ООО «МА «Пилот», наделенному исключительными полномочиями по распоряжению его денежными средствами, в период с 28 ноября 2012 года по 18 декабря 2012 года снять 366 000 рублей наличными с корпоративного счета ООО «МА «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» через банкоматы ОАО «Уралсиб» в г.Краснодаре, передать Савве М.В. заранее оговоренные им 266 000 рублей и распорядиться ей и Саввой М.В. данными похищенными ими по предварительному сговору группой лиц денежными средствами по своему усмотрению;

(том № 23, л.д. 3-32)

- **выписка по расчетному корпоративному счету руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб»**, свидетельствующая о снятии Реммлер В.Ю. наличными, поступивших на него в период с 28 ноября 2012 года по 18 декабря 2012 года с расчетного счета ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» 366 000 рублей, являющихся субсидией (грантом) администрации Краснодарского края, предоставленной краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», через банкоматы ОАО «Уралсиб» в г.Краснодаре. Так, согласно выписке:

- 27 ноября 2012 года денежные средства в размере **40 000** рублей Реммлер В.Ю. сняла наличными через банкомат 01479085, расположенный в аптеке «Фармаплюс», по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 40 (40 купюр номиналом 1000 рублей);

- 04 декабря 2012 года денежные средства в размере **55 000** рублей Реммлер В.Ю. сняла наличными через банкомат 01479085, расположенный в аптеке «Фармаплюс», по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 40 (55 купюр номиналом 1000 рублей);

- 06 декабря 2012 года денежные средства в размере **98 000** рублей Реммлер В.Ю. сняла наличными через банкомат Филиала «Южный» ОАО «Уралсиб» (номинал купюр не известен);

- 12 декабря 2012 года денежные средства в размере **30 000** рублей Реммлер В.Ю. сняла наличными через банкомат 01479150, расположенный в ДО «Восточный», по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 89 (6 купюр номиналом 5000 рублей);

- 14 декабря 2012 года денежные средства в размере **60 000** рублей Реммлер В.Ю. сняла наличными с корпоративного счета ООО «МА «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» через банкомат 01479085, расположенный в аптеке «Фарма-плюс», по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 40 (60 купюр номиналом 1000 рублей);

- 14 декабря 2012 года денежные средства в размере **40 000** рублей Реммлер В.Ю. сняла наличными с корпоративного счета ООО «МА «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» через банкомат 014790875, расположенный в универмаге «Краснодар», по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 157 (номинал купюр не известен);

- 18 декабря 2012 года денежные средства в размере **185 000** рублей Реммлер В.Ю. сняла наличными через банкомат 01479085, расположенный в аптеке «Фармаплюс», по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 40 (номинал купюр не известен).

Это свидетельствует о том, что Реммлер В.Ю., как руководитель ООО «МА «Пилот», наделенный исключительными полномочиями по распоряжению его денежными средствами, имея намерение на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Саввой М.В., по его указанию и под его контролем, в период с 28 ноября 2012 года по 18 декабря 2012 года сняла 366 000 рублей, являющихся субсидией (грантом) администрации Краснодарского края, предоставленной КРОО «ЮРРЦ» на проведение исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», наличными с корпоративного счета ООО «МА «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» через банкоматы ОАО «Уралсиб» в г.Краснодаре и передала Савве М.В. заранее оговоренные им 266 000 рублей. Это позволило им распорядиться данными похищенными ими по предварительному сговору группой лиц денежными средствами по своему усмотрению;

(том № 23, л.д. 33-60, 187)

- копия **договора на полиграфическое обслуживание, заключенного 25 декабря 2010 года** в г.Краснодаре между ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований», в лице директора Реммлер В.Ю. (Заказчик), и индивидуальным предпринимателем Скирда П.К., в рамках которого он изготовил в ноябре 2012 года по заказу ООО «ЦСМИ» 1000 экземпляров анкет для проведения в ноябре-декабре 2012 года социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Стоимость оказанных ИМ Скирда П.К. услуг в размере 8 625 рублей была включена им в счет № 31 от 27 ноября 2012 года, оплаченный ООО «ЦСМИ», а не ООО «Маркетинговое агентство «Пилот», 04 декабря 2012 года банковским переводом;

(том № 23, л.д. 270-271)

- **подписанный директором ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» Реммлер В.Ю. акт № 000034 от 27 ноября 2012 года** о выполнении ИП Скирда П.К. полиграфических услуг на сумму 69 5000 рублей, в том числе по изготовлению в ноябре 2012 года по заказу ООО «ЦСМИ» 1000 экземпляров анкет для проведения в ноябре-декабре 2012 года социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», в размере 8 625 рублей;

(том № 23, л.д. 277)

- **счет ИП Скирда П.К. № 31 от 27 ноября 2012 года**, выставленный руководимому Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» за оказанные полиграфические услуги, в размере 69 500 рублей, в который включена стоимость оказанных услуг по изготовлению в ноябре 2012 года по заказу ООО «ЦСМИ» 1000 экземпляров анкет для проведения в ноябре-декабре 2012 года социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», в размере 8 625 рублей;

(том № 23, л.д. 276)

- выписка по расчетному счету руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» № 40702810500000002743 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб», свидетельствующая о проведении исключительно за счет его финансовых средств в ноябре-декабре 2012 года социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» в рамках разработанной Саввой М.В. «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», на проведение которого администрация Краснодарского края предоставила 12 ноября 2012 года субсидию (грант) в размере 366 000 рублей, которые были похищены Саввой М.В. и Реммлер В.Ю., действующими группой лиц по предварительному сговору. Так, согласно выписке:

- ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» никогда не перечисляло денежных средств на указанный расчетный счет ООО «ЦСМИ»;

- 04 декабря 2012 года денежные средства в размере 69 500 рублей были переведены согласно принятому Реммлер В.Ю. решению на расчетный счет ИП Скирда П.К. в оплату за полиграфические услуги, согласно счета № 31 от 27 ноября 2012 года (НДС не облагается), из которых 8 625 рублей составила стоимость услуг по изготовлению, по заказу ООО «ЦСМИ», в ноябре 2012 года 1000 экземпляров анкет для проведения в ноябре-декабре 2012 года социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»;

- 19 декабря 2012 года денежные средства в размере 140 000 рублей были переведены согласно принятому Реммлер В.Ю. решению на расчетный счет руководимого ей ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб», для последующего их перевода на корпоративный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб», с целью обеспечения возможности их снятия Реммлер В.Ю. наличными и использования ей для оплаты услуг привлеченных ей интервьюеров, принимавших участие в проводимом ООО «ЦСМИ» в ноябре-декабре 2012 года исследовании «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»;

(том № 23, л.д. 61-95)

- выписка по расчетному счету руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб», свидетельствующая о переводе Реммлер В.Ю., как руководителем ООО «МА «Пилот», 140 000 рублей 19 декабря 2012 года, перечисленных на него в этот же день с расчетного счета руководимого ей ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» № 40702810500000002743 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб», на корпоративный счет ООО «МА «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб», для обеспечения возможности их снятия Реммлер В.Ю. наличными и использования ей для оплаты услуг привлеченных ей интервьюеров, принимавших участие в проводимом ООО «ЦСМИ» в ноябре-декабре 2012 года исследовании «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае». Также в ходе анализа данного расчетного установлено, что основным источником поступления на него денежных средств в 2012 году являлись денежные средства, переводимые с расчетного счета руководимого Реммлер В.Ю. ООО «ЦСМИ» № 40702810500000002743;

(том № 23, л.д. 3-32)

- **выписка по расчетному корпоративному счету руководимого Реммлер В.Ю. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 40702810000001679497 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб»**, свидетельствующая о снятии Реммлер В.Ю. 20 декабря 2012 года наличными 120 000 рублей, поступивших на него 19 декабря 2012 года с расчетного счета ООО «МА «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб», на который они поступили 19 декабря 2012 года с расчетного счета ООО «ЦСМИ» № 40702810500000002743 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб», через банкомат 01479150, расположенный в ДО «Восточный», по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 89 (номинал купюр не известен), которые, как показала Реммлер В.Ю., были потрачены на оплату услуг привлеченных ей интервьюеров, принимавших участие в проводимом ООО «ЦСМИ» в ноябре-декабре 2012 года исследовании «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»;

(том № 23, л.д. 33-60, 187)

- **оптический диск марки «Verbatim» нр.53 по ж.57, представленный из ОАО «Мобильные Телесистемы»** в г.Краснодар с сопроводительным письмом № 1693 от 24 апреля 2013 года, содержащий детализацию 99 телефонных разговоров и SMS-сообщений Саввы М.В. по номеру +79184630126 с Реммлер В.Ю., использующей телефонный номер +79184426035, в период с начала июля 2012 года по январь 2013 года, наиболее активных в периоды сговора на совершение преступления (август 2012 года), проведения КРОО «ЮРРЦ» фиктивного конкурса на предмет определения исполнителя социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» (начало ноября 2012 года), заключения 13 ноября 2012 года договора между КРОО «ЮРРЦ» и ООО «МА «Пилот» на проведение указанного исследования, а также перечисления КРРО «ЮРРЦ» на расчетный счет ООО «МА «Пилот» в период с 26 ноября по 11 декабря 2012 года денежных средств в размере 366 000 рублей и снятия их Реммлер В.Ю. наличными для передачи Савве М.В.;

(том № 22, л.д. 131-133)

- **протокол оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, проведенного 14 марта 2013 года в краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр»,** в ходе которого были изъяты **вещественные доказательства**: договор на представление субсидий (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организации № 312/12-10 от 29 октября 2012 года; заявка ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» на участие в проводимом КРОО «ЮРРЦ» конкурсе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»; заявка ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» на участие в проводимом КРОО «ЮРРЦ» конкурсе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»; копия заявки ИП Андриановой И.В. на участие в проводимом КРОО «ЮРРЦ» конкурсе на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае»; договор возмездного оказания услуг, заключенный в г.Краснодаре 13 ноября 2012 года между КРОО «ЮРРЦ» (Заказчик) и ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» (Исполнитель); акт об оказании услуг по договору от 13 ноября 2012 года № 1, от 11 декабря 2012 года; аналитический отчет по программе «Построение мира (укрепление межэтнических отношений

основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»; финансовый отчет КРОО «ЮРРЦ» по программе «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», с находящимися в нем: отчетом о расходовании финансовых средств, полученных в виде гранта администрации Краснодарского края согласно договора № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, в общем размере 820 000 рублей; исполнительской сметой расходования КРОО «ЮРРЦ» субсидии (гранта) администрации Краснодарского края на реализацию общественно полезной программы «Построение мира» на общую сумму 820 000 рублей; платежным поручением администрации Краснодарского края № 708 от 12 ноября 2012 года о перечислении на расчетный счет КРОО «ЮРРЦ» № 40703810230400100117 в Юго-Западном Банке ОАО «Сбербанк России» 820 000 рублей в виде субсидии (гранта) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных НКО по договору № 312/12-10 от 29 октября 2012 года; заверенной копией договора возмездного оказания услуг, заключенного в г.Краснодаре 13 ноября 2012 года между КРОО «ЮРРЦ» (Заказчик) и ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» (Исполнитель); заверенной копией счета ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 78 от 26 ноября 2012 года на оплату КРОО «ЮРРЦ» аванса по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» согласно договору № 1 от 13 ноября 2012 года № 21 от 25 ноября 2012 года в размере 172 000 рублей; заверенной копией платежного поручения КРОО «ЮРРЦ» № 21 от 25 ноября 2012 года о перечислении на расчетный счет ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» г.Краснодар 172 000 рублей в качестве аванса по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» по договору № 1 от 13 ноября 2012 года, счету № 78 от 26 ноября 2012 года (НДС не облагается); заверенной копией акта об оказании услуг по договору от 13 ноября 2012 года № 1, от 11 декабря 2012 года; заверенной копией счета ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 79 от 10 декабря 2012 года на оплату КРОО «ЮРРЦ» окончательного расчета по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» согласно договору № 1 от 13 ноября 2012 года, № 21 от 25 ноября 2012 года в размере 194 000 рублей; заверенной копией платежного поручения КРОО «ЮРРЦ» № 65 от 11 декабря 2012 года о перечислении на расчетный счет ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» № 40702810000000008483 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» г.Краснодар 194 000 рублей в качестве окончательного расчета по прикладному социологическому исследованию «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае» по договору № 1 от 13 ноября 2012 года, счету № 78 от 26 ноября 2012 года, и **протокол их осмотра от 30 апреля 2013 года**;

(том № 3, л.д. 63-67; том № 22, л.д. 54-62)

- **протокол оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, проведенного 14 марта 2013 года в Управлении по бухгалтерскому учету и отчетности – централизованной бухгалтерии администрации Краснодарского края,** в ходе которого были изъяты **вещественные доказательства**: копия договора на представление субсидий (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организации № 312/12-10 от 29 октября 2012 года, копию платежного поручения УФК по Краснодарскому краю

(Администрация Краснодарского края) № 6276708 от 12 ноября 2012 года на сумму 820 000.00 рублей, копия заявки на кассовый расход № 1300/13 от 09 ноября 2012 года, копия акта сдачи-приемки отчета о проведенной работе и расходовании предоставленной на представление субсидий (гранта) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организации (Краснодарская региональная общественная организация «Южный региональный ресурсный центр») от 25 декабря 2012 года, и **протокол их осмотра от 13 мая 2013 года;**

(том № 1, л.д. 123-124; том № 22, л.д. 63-66)

- протокол оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, проведенного 14 марта 2013 года в департаменте внутренней политики администрации Краснодарского края, в ходе которого были изъяты **вещественные доказательства**: объявление администрации Краснодарского края о проведении в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» конкурса субсидий (грантов); копия страницы № 6 периодического издания – газеты «Кубанские новости» № 146 от 04 августа 2012 года с текстом объявления администрации Краснодарского края о проведении в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» конкурса субсидий (грантов); копия ответа Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю от 07 сентября 2012 года № 12-32/27957; протокол заседания комиссии по проведению конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных НКО, от 11 сентября 2012 года; копия распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2012 года № 948-р «О предоставлении субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций»; распечатка электронного сайта администрации Краснодарского края с электронной ссылкой на распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2012 года № 948-р «О предоставлении субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций»;лист согласования проекта договора о предоставлении субсидии (гранта) администрации Краснодарского края некоммерческой организации – КРОО «ЮРРЦ»; сопроводительное письмо КРОО «ЮРРЦ» № 147 от 24 декабря 2012 года в администрацию Краснодарского края к аналитическому отчету по программе «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»; подготовленный КРОО «ЮРРЦ» Аналитический отчет по программе «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»; подготовленный от имени ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» в декабре 2012 года аналитический отчет по проекту «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», и **протокол их осмотра от 30 апреля 2013 года;**

(том № 2, л.д. 1-6; том № 22, л.д. 59-62)

- **протокол оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, проведенного 18 марта 2013 года в департаменте внутренней политики администрации Краснодарского края,** в ходе которого были изъяты **вещественные доказательства**: заявка КРОО «ЮРРЦ» № 128 от 23 августа 2012 года в конкурсную комиссию администрации Краснодарского края по отбору победителей конкурса субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных НКО в 2012 году для рассмотрения программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»; программа «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»; детализированная смета программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)»; информация о деятельности КРОО «ЮРРЦ» в 2011 году; информацию о КРОО «ЮРРЦ» и ее деятельности; нотариально заверенная копия Устава КРОО «ЮРРЦ» (новая редакция), утвержденного Общим собранием КРОО «ЮРРЦ» от 14 декабря 2010 года, протокол № 1; нотариально заверенная копия свидетельства серии 23 № 003265648 о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении КРОО «ЮРРЦ», от 06 марта 2003 года; выписка из протокола № 1 очередного собрания членов КРОО «ЮРРЦ» от 20 декабря 2011 года; справка ИФНС № 2 по г.Краснодару № 9872 об отсутствии у КРОО «ЮРРЦ» на 15 сентября 2012 года неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ; письмо поддержки УФМС по Краснодарскому краю от 10 августа 2012 года № 1/1-13076 идеи разработанной КРОО «ЮРРЦ» программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», в конкурсную комиссию администрации Краснодарского края по проведению конкурса субсидий для поддержки общественно-полезных программ социально ориентированных НКО в 2012 году; письмо поддержки УМВД России по г.Краснодару от 22 августа 2012 года № 33/10-5703 разработанной КРОО «ЮРРЦ» программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», в конкурсную комиссию администрации Краснодарского края по отбору программ социально ориентированных НКО в 2012 году; письмо поддержки Краснодарской краевой общественной организации Таджикской национальной культуры «Мехри Сомониен» от 14 августа 2012 года № 54 разработанной КРОО «ЮРРЦ» программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», в конкурсную комиссию администрации Краснодарского края по отбору программ социально ориентированных НКО в 2012 году; письмо Краснодарской региональной общественной организации «Общество соотечественников Узбекистана «УМИД» («Надежда») от 14 августа 2012 года № 05/12 о поддержке разработанной КРОО «ЮРРЦ» программы «Построение мира (укрепление межэтнических отношений основных диаспор и старожильческого населения Краснодарского края)», в конкурсную комиссию администрации Краснодарского края по поддержке программ социально ориентированных НКО в 2012 году; копия диплома лауреата Общественной награды Краснодарского края «За благотворительность», выданного КРОО «ЮРРЦ» за издание в 2011 году газеты «Новая реальность»; копия диплома за занятое КРОО «ЮРРЦ» в 2011 году 2 место в III Всероссийском фестива-

ле социальных программ «СоДействие», и **протокол их осмотра от 18 апреля 2013 года;**

(том № 3, л.д. 1-5; том № 22, л.д. 39-43)

- протокол оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, проведенного 03 апреля 2013 года в ООО «Маркетинговое агентство «Пилот», в ходе которого были изъяты **вещественные доказательства**: шестьсот двадцать анкет с опросами старожильческого населения Краснодарского края, изготовленными в рамках проведенного в ноябре-декабре 2012 года ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований» исследования «Потенциал социализации мигрантов в Краснодарском крае», а также **иные документы**: уставные и регистрационные документы ООО «Центр социальных и маркетинговых исследований», и **протокол их осмотра от 15 апреля 2013 года;**

(том № 5, л.д. 1-5; том № 22, л.д. 33-38)

- закон Краснодарского края от 07 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае», в соответствии с которым:

- оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края за счет средств краевого бюджета и средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края путем предоставления субсидий;

- для признания некоммерческих организаций социально ориентированными наряду с видами деятельности, предусмотренными пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», устанавливаются следующие виды деятельности: участие в охране общественного порядка; участие в защите государственной границы Российской Федерации; участие в мероприятиях по предупреждению незаконного распространения наркотических средств на территории Краснодарского края; участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий; деятельность, направленная на развитие духовно-нравственного воспитания, возрождение духовно-моральных норм, в том числе путем создания и функционирования объектов, обеспечивающих процесс духовно-нравственного воспитания; деятельность в области патриотического воспитания граждан; развитие и поддержка детского и молодежного общественного движения; укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений; деятельность в области защиты социально-трудовых прав и интересов граждан; участие в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и проведении аварийно-спасательных работ;

(том № 24, л.д. 207-210)

- постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций», в соответствии с которым:

- было утверждено Положение о субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций (приложение № 1);

- была образована комиссия для проведения конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций и утвердить ее состав (приложение № 2);

- было поручено департаменту внутренней политики администрации Краснодарского края организовать проведение конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций.

В соответствии с данным Положением:

- субсидией (грантом) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - грант администрации края) признаются средства краевого бюджета на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - некоммерческие организации) и предоставляемые некоммерческим организациям для реализации собственных общественно полезных программ (далее - программа) (п.1.1.);

- грант администрации края предоставляется некоммерческим организациям на конкурсной основе (п.1.3.);

- гранты администрации края предоставляются для поддержки программ некоммерческих организаций при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: социальная поддержка и защита граждан; подготовка населения к преодолению стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; охрана окружающей среды и защита животных; охрана и, в соответствии с установленными требованиями, содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; профилактика социально опасных форм поведения граждан; благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества; деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности; участие в охране общественного порядка; участие в защите государственной границы Российской Федерации; участие в мероприятиях по предупреждению незаконного распространения наркотических средств на территории Краснодарского края; участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий; деятельность, направленная на развитие духовно-нравственного воспитания, возрождение духовно-моральных норм, в том числе путем создания и функционирования объектов, обеспечивающих процесс духовно-

нравственного воспитания; деятельность в области патриотического воспитания граждан; развитие и поддержка детского и молодежного общественного движения; деятельность, направленная на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений; деятельность в области защиты социально-трудовых прав и интересов граждан; участие в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и проведении аварийно-спасательных работ (п.2.1.);

- участниками конкурса могут быть социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие следующим требованиям:

- подпадающие под действие Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- осуществляющие деятельность, предусмотренную уставом некоммерческой организации, на территории Краснодарского края;

- не имеющие задолженности по налоговым платежам и по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края (п.2.3.);

- не могут являться участниками конкурса:

- некоммерческие организации, находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства;

- некоммерческие организации, сообщившие недостоверные сведения;

- некоммерческие организации, нарушившие условия договора на предоставление гранта администрации Краснодарского края для поддержки программ социально ориентированных некоммерческих организаций в предшествующий календарный год (п.2.4.);

- для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия по проведению конкурса на получение грантов администрации края для поддержки программ некоммерческих организаций (далее - конкурсная комиссия), персональный состав которой утверждается главой администрации (губернатором) Краснодарского края (п3.1.);

- срок приема заявок на участие в конкурсе и дата заседания конкурсной комиссии определяются председателем конкурсной комиссии (в случае его отсутствия - заместителем председателя). Срок приема заявок на участие в конкурсе должен быть не менее 30 дней (п.3.2.);

- не подлежат рассмотрению заявки, поданные после истечения установленного срока, а также заявки некоммерческих организаций, не отвечающих требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Положения (п.3.4.);

- для участия в конкурсе некоммерческие организации представляют в конкурсную комиссию следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе в произвольной форме, подписанную руководителем некоммерческой организации, с указанием названия программы, запрашиваемой суммы (полная стоимость проекта, имеющаяся сумма);

- информацию о некоммерческой организации и ее деятельности;

- программу, подписанную руководителем некоммерческой организации (с указанием целей, задач и критериев выполнения, которые должны соответствовать мероприятиям соответствующих долгосрочных краевых и ведомственных целевых программ, в рамках выполнения которых подана программа на конкурс, а также с указанием методов реализации, участников программы, планируемых результатов, календарным планом) в печатном виде;

- детализированную смету программы, заверенную печатью и подписанную руководителем и бухгалтером некоммерческой организации в печатном виде;

- копию устава некоммерческой организации, заверенную в установленном законодательством порядке;

- документ, подтверждающий полномочия лиц, подписывающих заявку (4.1.);

- на основании решения конкурсной комиссии и соответствующего распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края администрация Краснодарского края заключает с некоммерческими организациями, победившими в конкурсе, договор на предоставление гранта администрации края (далее - договор) (6.1.);

- неотъемлемой частью договора является смета расходования гранта администрации края, которая оформляется в виде приложения к договору (6.3.);

- финансирование программ некоммерческих организаций, ставших победителями конкурса, осуществляется за счет средств, выделяемых из краевого бюджета. Финансирование программ некоммерческих организаций, ставших победителями конкурса, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в рамках соответствующей целевой программы. Перечисление денежных средств осуществляется не позднее месячного срока со дня подписания договора (п.7.1.);

- в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения мероприятий программы либо нецелевого использования финансовых средств, полученных в виде гранта администрации края, некоммерческая организация обязана возвратить денежные средства в установленном договором порядке. Также некоммерческая организация обязана возвратить средства гранта администрации края при обнаружении фактов финансирования мероприятий программы, получившей грант администрации края, за счет средств других источников финансирования (7.2.);

- некоммерческая организация, ставшая победителем конкурса, в течение 15 календарных дней после использования гранта администрации края на реализацию программы представляет:

- секретарю конкурсной комиссии - отчет с подробным описанием выполненных в рамках программы работ, оценкой достигнутых результатов и приложением наглядных материалов о проделанной работе (газетных публикаций, фотографий, видеоматериалов, отзывов непосредственных благополучателей и другого);

- в управление по бухгалтерскому учету и отчетности - централизованную бухгалтерию администрации Краснодарского края - отчет о расходовании финансовых средств, полученных в виде гранта администрации края, состоящий из реестра первичных учетных документов (п.8.1.);

- ответственность за достоверность представляемых отчетов несет руководитель некоммерческой организации, ставшей победителем конкурса (п.8.3.3);

(том № 23, л.д. 233-242)

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник: не имеются.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание:

- обстоятельства, смягчающие наказание: активное способствование раскрытию преступления;

(том № 18, л.д.258-263, 266-273; том № 19, л.д. 1-5, 15-58, 69-71)

- обстоятельства, отягчающие наказание отсутствуют.

Сведения о потерпевших:

- администрация Краснодарского края, в лице его представителя – Рыбалко А.И.

(том № 19, л.д. 88-101)

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет», в лице его представителя – Мирошника В.А.

(том № 19, л.д. 72-80, 86-87)

Сведения о гражданских истцах: нет.

Сведения о гражданских ответчиках: нет.

Обвинительное заключение составлено в г.Краснодаре
(место составления)
" 18 " сентября 20 13 г. и вместе с уголовным делом № 13901031

направлено прокурору Краснодарского края.
(наименование органа прокуратуры)

Старший следователь по ОВД следственного отдела
Управления ФСБ России по Краснодарскому краю
подполковник юстиции **Д.Г. Гнатив**

«__» сентября 2013 года

«_____»

Руководитель следственного органа –
начальник следственного отдела
Управления ФСБ России по Краснодарскому краю
полковник юстиции **И.Г. Бессонов**

«__» сентября 2013 года