

КОПИЯ

Дело № 1- [redacted] /202 [redacted]

ПРИГОВОР  
именем Российской Федерации

город Тюмень

[redacted] 202 [redacted] года

Тюменский районный суд Тюменской области в составе:  
председательствующего – судьи Хоменко Е.В.,  
с участием:

государственных обвинителей - помощников прокурора Тюменского района  
Тюменской области Мостовщиковой А.Д., Молчановой Е.А.,  
подсудимого [redacted]

[redacted]  
защитника подсудимого - адвоката Оспанова Р.Д., представившего удостоверение №1040 и  
ордер №227840 от [redacted] 202 [redacted] г.

при секретаре Гретковой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела №1- [redacted] 202 [redacted] в  
отношении:

[redacted] родившегося [redacted] года в г. [redacted]  
гражданина Российской Федерации, со [redacted] образованием,  
холостого, детей на иждивении не имеющего, официально не трудоустроенного, не  
военнообязанного, зарегистрированного по адресу: [redacted]

содержащегося под стражей,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1,  
ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

[redacted] совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств,  
совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть  
«Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при  
этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица  
обстоятельствам.

[redacted] не имея постоянного легального источника дохода и средств к  
существованию, в апреле 20 [redacted] года, осознавая высокую доходность преступной  
деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств, стремясь к незаконному  
обогащению, осознавая, что посягает на безопасность здоровья населения Российской  
Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, посредством информационно-  
телекоммуникационной сети «Интернет», используя на заблокированной интернет площадке  
(сайте) в Российской Федерации « [redacted] » учетную запись « [redacted] », доступ к которой  
осуществлялся при помощи мобильного телефона « [redacted] » IMEI 1: [redacted]  
IMEI 2: [redacted] находясь в неустановленном месте г. [redacted] путем переписки,  
используя текстовые сообщения, вступил в предварительный корыстный преступный сговор  
с неустановленным следствием лицом, владельцем интернет-магазина по незаконной  
продаже наркотических средств на интернет площадке « [redacted] » - « [redacted] »,  
[redacted], использующим учетные записи « [redacted] »,  
« [redacted] » и « [redacted] », для совместного совершения особо тяжких

преступлений, направленных на незаконный сбыт наркотических средств на территории Российской Федерации, в течении неограниченного периода времени.

Так, в соответствии с разработанным планом, неустановленное следствием лицо, согласованно и по предварительному сговору с [REDACTED], не позднее [REDACTED] часов [REDACTED] минут [REDACTED] года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью последующего незаконного сбыта наркотических средств, незаконно приобрело у неустановленного поставщика вещество, содержащее мефедрон(4-метилметкатинон), относящийся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 3854.89 грамма, размер которого согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», признается особо крупным, которое, действуя умышленно, по предварительному сговору с [REDACTED], с целью конспирации и сокрытия своих преступных действий от правоохранительных органов, стало незаконно хранить, с целью последующего незаконного сбыта в тайнике, оборудованном на участке местности в лесном массиве, произрастающем вблизи [REDACTED] согласно координат GPS [REDACTED] северной широты, [REDACTED] восточной долготы.

После чего, [REDACTED], действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, исполняя указания последнего, полученные около [REDACTED] часов [REDACTED] минут [REDACTED] года с использованием учетной записи «[REDACTED]» на заблокированной интернет площадке (сайте) в Российской Федерации «[REDACTED]» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которой осуществлялся при помощи мобильного телефона «[REDACTED]» IMEI 1: [REDACTED], IMEI 2: [REDACTED], продолжая осуществление преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, не позднее [REDACTED] часов [REDACTED] минут [REDACTED] года, через тайник, оборудованный на участке местности в лесном массиве, произрастающем вблизи [REDACTED] согласно координат GPS [REDACTED] северной широты, [REDACTED] восточной долготы, незаконно получил от неустановленного следствием лица вещество, содержащее мефедрон(4-метилметкатинон), относящийся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 3854,89 грамма, что признается особо крупным размером, которое действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, стал незаконно хранить с целью последующего незаконного сбыта при себе.

Кроме того, неустановленное следствием лицо, согласованно и по предварительному сговору с [REDACTED] не позднее [REDACTED] часов [REDACTED] минут [REDACTED] года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая совместный преступный умысел, направленный на последующий незаконный сбыт наркотических средств, незаконно приобрело у неустановленного поставщика вещество, являющееся каннабисом (марижуаной), относящееся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 983.74 грамма, размер которого согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1

Уголовного кодекса Российской Федерации», признается крупным, которое, действуя умышленно, по предварительному сговору с [REDACTED], с целью конспирации и сокрытия своих преступных действий от правоохранительных органов, стало незаконно хранить, с целью последующего незаконного сбыта в тайнике, оборудованном на участке местности в лесном массиве, произрастающем в [REDACTED] метрах от участка [REDACTED] « [REDACTED] » района [REDACTED] области согласно координат GPS [REDACTED] северной широты, [REDACTED] восточной долготы.

После чего, [REDACTED], действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, исполняя указания последнего, полученные около [REDACTED] часов [REDACTED] минут [REDACTED] года с использованием учетной записи « [REDACTED] » на заблокированной интернет площадке (сайте) в Российской Федерации « [REDACTED] » в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которой осуществлялся при помощи мобильного телефона « [REDACTED] IMEI 1: [REDACTED], IMEI 2: [REDACTED] продолжая осуществление преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, не позднее [REDACTED] часов [REDACTED] минут [REDACTED] ода, через тайник, оборудованный на участке местности в лесном массиве, произрастающем в [REDACTED] метрах от участка [REDACTED] « [REDACTED] » района [REDACTED] области согласно координат GPS [REDACTED] северной широты, [REDACTED] восточной долготы, незаконно получил от неустановленного следствием лица вещество, являющееся каннабисом (марихуаной), относящееся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 983,74 грамма, что признается крупным размером, которое, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, стал незаконно хранить при себе с целью последующего незаконного сбыта.

Далее, [REDACTED], действуя умышленно, по предварительному сговору с неустановленным лицом, реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере на территории Кировской, Свердловской и Тюменской областях, около [REDACTED] часов 00 минут [REDACTED] года на арендованном специально для преступной деятельности автомобиле « [REDACTED] », государственный регистрационный знак [REDACTED] направился маршрутом Кировская область, Свердловская область, Тюменская область, незаконно храня при себе с целью последующего незаконного сбыта вещество, содержащее мефедрон(4-метилметкатинон), относящийся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 3854,89 грамма, что признается особо крупным размером и вещество, являющееся каннабисом (марихуаной), относящееся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 983,74 грамма, что признается крупным размером.

Далее, [REDACTED], действуя умышленно, по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, выполняя указания последнего и продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств, с целью конспирации и сокрытия своих преступных действий от правоохранительных органов, в период времени [REDACTED] часов [REDACTED] минут по [REDACTED] часов [REDACTED] минут [REDACTED] года, разместил в самолично оборудованные тайники:

часть от ранее незаконно приобретенного вещества, содержащего мефедрон(4-метилметкатинон), относящийся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 49,52 грамма, размер которого является крупным, в тайнике, оборудованном в лесном массиве, произрастающем в [REDACTED] районе

Кировской области, согласно координат [REDACTED] северной широты, [REDACTED] восточной долготы;

часть от ранее незаконно приобретенного вещества, содержащего мефедрон(4-метилметкатинон), относящийся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 98,77 грамма, размер которого является крупным, в тайнике, оборудованном в лесном массиве, произрастающем в [REDACTED] районе [REDACTED] области согласно координат GPS – [REDACTED] северной широты, [REDACTED] восточной долготы;

часть от ранее незаконно приобретенного вещества, содержащего мефедрон(4-метилметкатинон), относящийся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 36,15 грамма, размер которого является крупным, в тайнике, оборудованном в лесном массиве, произрастающем в [REDACTED] районе [REDACTED] области, согласно координат GPS – [REDACTED] северной широты, [REDACTED] восточной долготы;

часть от ранее незаконно приобретенного вещества, являющегося каннабисом (марихуаной), относящееся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 42,05 грамма, размер которого является значительным, в тайнике, оборудованном в лесном массиве, произрастающем в [REDACTED] районе [REDACTED] области, согласно координат GPS – [REDACTED] северной широты, [REDACTED] восточной долготы;

часть от ранее незаконно приобретенного вещества, являющегося каннабисом (марихуаной), относящееся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 43,33 грамма, размер которого является значительным, в тайнике, оборудованном в лесном массиве, произрастающем в [REDACTED] районе [REDACTED] области, согласно координат GPS – [REDACTED] северной широты, [REDACTED] восточной долготы.

При этом, [REDACTED], действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, выполняя указания последнего и продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств, при помощи имеющегося мобильного телефона [REDACTED]» IMEI 1: [REDACTED], IMEI 2: [REDACTED] со встроенной цифровой фотокамерой и программного приложения «[REDACTED]», осуществил графическое закрепление месторасположении указанных тайников с привязкой к координатам GPS.

Затем, [REDACTED], действуя умышленно, по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, продолжая выполнять указания последнего и реализацию совместного преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств, с целью конспирации и сокрытия своих преступных действий от правоохранительных органов, в период времени с [REDACTED] часов [REDACTED] минут по [REDACTED] часов [REDACTED] минут [REDACTED] года, разместил в самолично оборудованные тайники:

часть от ранее незаконно приобретенного вещества, содержащего мефедрон(4-метилметкатинон), относящийся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 101,59 грамма, размер которого является крупным, в тайнике, оборудованном в лесном массиве, произрастающем в [REDACTED] районе [REDACTED] области, согласно координат GPS – [REDACTED] северной широты, [REDACTED] восточной долготы;

часть от ранее незаконно приобретенного вещества, содержащего мефедрон(4-метилметкатинон), относящийся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 99,60 грамма, размер которого является крупным, в тайнике, оборудованном в лесном массиве, произрастающем в [REDACTED] районе [REDACTED] области, согласно координат GPS – [REDACTED] северной широты, [REDACTED] восточной долготы;

часть от ранее незаконно приобретенного вещества, содержащего мефедрон(4-метилметкатинон), относящийся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 49,68 грамма, размер которого является крупным, в тайнике, оборудованном в лесном массиве, произрастающем в [REDACTED] районе Свердловской области, согласно координат GPS – [REDACTED] северной широты, [REDACTED] восточной долготы;

часть от ранее незаконно приобретенного вещества, являющегося каннабисом (марихуаной), относящееся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 97,70 грамма, размер которого является значительным, в тайнике, оборудованном в лесном массиве, произрастающем в [REDACTED] районе [REDACTED] области, согласно координат GPS – [REDACTED] северной широты, [REDACTED] восточной долготы;

часть от ранее незаконно приобретенного вещества, являющегося каннабисом (марихуаной), относящееся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 50,40 грамма, размер которого является значительным, в тайнике, оборудованном в лесном массиве, произрастающем в [REDACTED] районе [REDACTED] области, согласно координат GPS – [REDACTED] северной широты, [REDACTED] восточной долготы;

часть от ранее незаконно приобретенного вещества, являющегося каннабисом (марихуаной), относящееся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 48,32 грамма, размер которого является значительным, в тайнике, оборудованном в лесном массиве, произрастающем в [REDACTED] районе [REDACTED] области, согласно координат GPS – [REDACTED] северной широты, [REDACTED] восточной долготы.

При этом, [REDACTED], действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, выполняя указания последнего и продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств, при помощи имеющегося мобильного телефона «[REDACTED]» IMEI 1: [REDACTED], IMEI 2: [REDACTED] со встроенной цифровой фотокамерой и программного приложения «[REDACTED]», осуществил графическое закрепление месторасположении указанных тайников с привязкой к координатам GPS.

Оставшуюся часть вещества, содержащего мефедрон(4-метилметкатинон), относящийся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 3 419,58 грамма, что признается особо крупным размером и часть вещества, являющегося каннабисом (марихуаной), относящееся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 701,94 грамма, что признается крупным размером, [REDACTED], действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, продолжил незаконно хранить с целью последующего незаконного сбыта при себе и в арендованном им автомобиле [REDACTED], государственный регистрационный знак [REDACTED] до [REDACTED] часов [REDACTED] минут [REDACTED] года.

Однако, довести до конца свои умышленные преступные действия, направленные на незаконный сбыт вещества, содержащего мефедрон(4-метилметкатинон), относящийся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 3 854,89 грамма, что признается особо крупным размером и вещества, являющегося каннабисом (марихуаной), относящиеся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 983,74 грамма, что признается крупным размером, [REDACTED] и не установленное следствием лицо, не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как около [REDACTED] часов [REDACTED] минут [REDACTED] года на [REDACTED] километре автодороги Екатеринбург-Тюмень [REDACTED] был задержан сотрудниками [REDACTED] УМВД РФ по Тюменской области, вследствие чего:

вещество, содержащее мефедрон(4-метилметкатинон), относящийся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 3419,58 грамма, что признается особо крупным размером и вещество, являющееся каннабисом (марихуаной), относящиеся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 701,94 грамма, что признается крупным размером, изъято из незаконного оборота [REDACTED] года в период времени с [REDACTED] часов [REDACTED] минут по [REDACTED] час [REDACTED] минут в ходе досмотра автомобиля «[REDACTED]» государственный регистрационный знак [REDACTED], проведенного на участке местности, расположенном на [REDACTED] километре автодороги Екатеринбург-Тюмень.

вещество, содержащее мефедрон(4-метилметкатинон), относящийся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 250,87 грамма, размер которого является крупным и вещество, являющееся каннабисом (марихуаной), относящиеся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 196,42 грамма, размер которого является крупным, было обнаружено и изъято из незаконного оборота сотрудниками УНК УМВД России по Тюменской области в ходе осмотров места происшествий из тайников, оборудованных [REDACTED] на территории [REDACTED] района [REDACTED] области в период времени с [REDACTED] часов [REDACTED] минут по [REDACTED] часов [REDACTED] минуты [REDACTED] года;

вещество, содержащее мефедрон(4-метилметкатинон), относящийся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 184,44 грамма, размер которого является крупным и вещество, являющееся каннабисом (марихуаной), относящиеся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 85,38 грамма, размер которого является значительным, было обнаружено и изъято из незаконного оборота сотрудниками УНК УМВД России по Тюменской области в ходе осмотров места происшествий из тайников, оборудованных [REDACTED] на территории [REDACTED] района [REDACTED] области в период времени с [REDACTED] часов [REDACTED] минут по [REDACTED] часов [REDACTED] минут [REDACTED] года.

Кроме того, [REDACTED] легализовал денежные средства, приобретенные в результате совершения им преступления, то есть совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Так, [REDACTED] в период времени с [REDACTED] часов [REDACTED] минут [REDACTED] по [REDACTED] часов [REDACTED] минут [REDACTED] года, проживая на территории г. [REDACTED] не имея постоянного [REDACTED]

легального источника дохода и средств к существованию, занимаясь преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотических средств в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, использовал в своей деятельности схему легализации (отмывания) денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, которая заключалась в совершении:

- финансовых операций по переводу денежных средств, добытых преступным путем, с виртуального неперсонифицированного счета площадки «[REDACTED]», защищенного от контроля со стороны правоохранительных органов, на виртуальный неперсонифицированный счет универсальной платежной системы «LocalBitcoins»;

- финансовых операций с денежными средствами, добытыми преступным путем по конвертированию из биткоинов в денежную единицу Российской Федерации - Российский рубль, посредством платежной системы «LocalBitcoins»;

- финансовых операций по переводу денежных средств, добытых преступным путем, с виртуального неперсонифицированного счета универсальной платежной системы «LocalBitcoins» на счет банковской карты, открытой в [REDACTED];

- финансовых операций по вводу в наличный оборот денежных средств, полученных в результате совершения преступной деятельности, путем снятия их в банковских терминалах со счета банковской карты, оформленной на имя [REDACTED], с целью использования их на личные нужды и оплаты дальнейшей преступной деятельности, выдавая их за полученные законным путем.

Для реализации своего преступного умысла, не позднее [REDACTED] года, [REDACTED], находясь на территории [REDACTED] на интернет площадке – сайте «[REDACTED]», защищенного от контроля со стороны правоохранительных органов, создал учетную запись «[REDACTED]», к которой зарегистрировал неперсонифицированные средства электронного платежа (кошелек) [REDACTED] для получения и обмена денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin», вырученных от незаконного сбыта наркотического средства, а также решил использовать банковский счет, открытый на свое имя и находящиеся в его пользовании, а именно: банковский счет [REDACTED] открытый [REDACTED] года в отделении подчиненному [REDACTED] «[REDACTED]» по адресу: [REDACTED], к которому эмитирована банковская карта № [REDACTED], для получения денежных средств на указанный счет, а также для последующего совершения не запрещенных законом финансовых операций после обналчивания денежных средств.

Так [REDACTED], действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, при указанных выше обстоятельствах, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, владельцем интернет-магазина по незаконной продаже наркотических средств на интернет площадке «[REDACTED]» - «[REDACTED]», [REDACTED], использующим учетные записи «[REDACTED]», «[REDACTED]» и «[REDACTED]», за последующий незаконный сбыт вещества, содержащего мефедрон(4-метилметкатинон), относящийся к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 3 854,89 грамма, что признается особо крупным размером и вещества, являющегося каннабисом (марихуаной), относящегося к наркотическим средствам «Списка I» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 983,74 грамма, что признается крупным размером, в период времени с [REDACTED] часов [REDACTED] минут [REDACTED] по [REDACTED] часов [REDACTED] минут [REDACTED] года получил от неустановленного лица, владельца интернет-магазина по незаконной продаже наркотических средств на интернет площадке «[REDACTED]» - «[REDACTED]», [REDACTED], использующего учетные записи «[REDACTED]»,

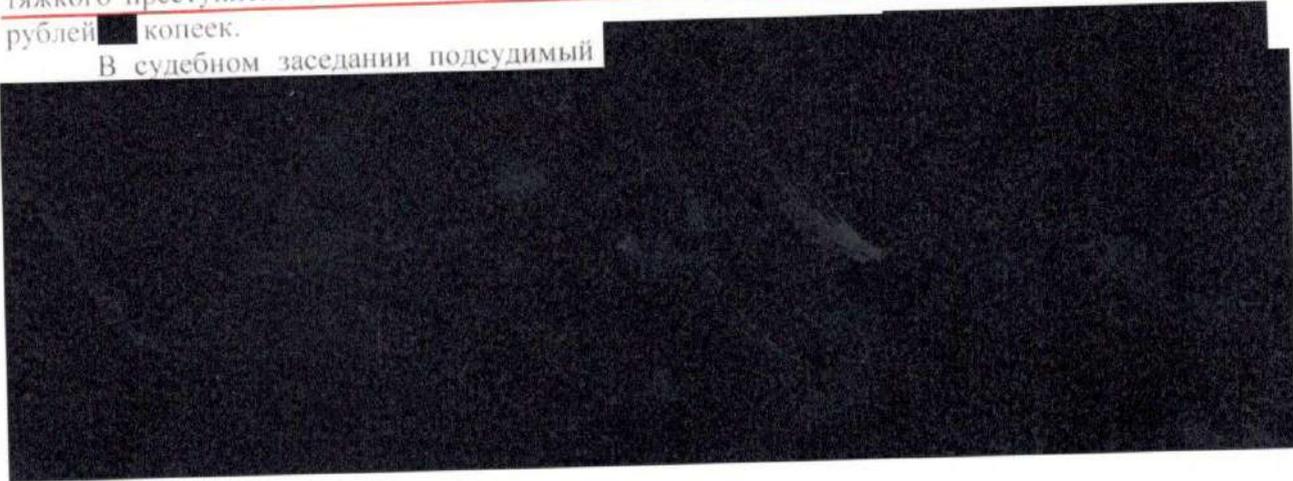
« [REDACTED] » и « [REDACTED] », денежные средства в виде эквивалента криптовалюты в общей сумме [REDACTED] «Bitcoin» (биткоин), которые аккумулировал на заранее созданном неперсонифицированном средстве электронного платежа (кошельке) [REDACTED] на интернет площадке – сайте « [REDACTED] ».

Затем, [REDACTED], продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, получаемыми в качестве вознаграждения за последующий незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, в период времени с [REDACTED] часов [REDACTED] минут [REDACTED] по [REDACTED] часа [REDACTED] минут [REDACTED] года, используя сотовый телефон « [REDACTED] » IMEI 1: [REDACTED], IMEI 2: [REDACTED], с доступом к сети «Интернет», совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в виде эквивалента криптовалюты в общей сумме [REDACTED] «Bitcoin» (биткоин), добытых преступным путем, с виртуального неперсонифицированного счета [REDACTED] на интернет площадке – сайте « [REDACTED] », на виртуальный неперсонифицированный счет [REDACTED] универсальной платежной системы «LocalBitcoins» (Локал Биткоин).

После чего, [REDACTED], продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, получаемыми в качестве вознаграждения за последующий незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, в период времени с [REDACTED] часов [REDACTED] минут [REDACTED] по [REDACTED] часов [REDACTED] минут [REDACTED] года, используя сотовый телефон « [REDACTED] » IMEI 1: [REDACTED], IMEI 2: [REDACTED] с доступом к сети «Интернет», посредством размещения объявления на специализирующейся на обмене криптовалюты «Bitcoin» (биткоин) интернет площадке «LocalBitcoins» ( Локал Биткоинс) в сети «Интернет» в наличный денежный эквивалент – в денежные единицы Российской Федерации – Российский рубль, совершил сделки с неустановленными лицами по продаже криптовалюты «Bitcoin» (биткоин) с виртуального неперсонифицированного счета [REDACTED] универсальной платежной системы «LocalBitcoins» (Локал Биткоин), которые с целью конспирации своей преступной деятельности, совершил финансовые операции по зачислению денежных средств в сумме с учетом комиссии и курса валюты [REDACTED] рублей [REDACTED] копеек на банковский счет [REDACTED] к которому эмитирована банковская карта № [REDACTED] открытый [REDACTED] в отделении подчиненному [REDACTED] на имя [REDACTED] по адресу: [REDACTED]

Тем самым [REDACTED], действуя умышленно, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления в составе организованной группы с установленным лицом, распоряжаясь денежными средствами, полученными в результате совершения особо тяжкого преступления, легализовал (отмыл) денежные средства на общую сумму [REDACTED] рублей [REDACTED] копеек.

В судебном заседании подсудимый [REDACTED]



На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать [REDACTED] виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 ч. 1 ст. 174.1 УК РФ и назначить наказание:

по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев;

по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 рублей, в доход государства.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Исчислять начало срока отбывания наказания со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Закона от 03.07.2018 № 186-ФЗ) осужденному [REDACTED] зачесть в срок наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей с [REDACTED] года по день вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в отношении [REDACTED] в виде заключения под стражу - оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

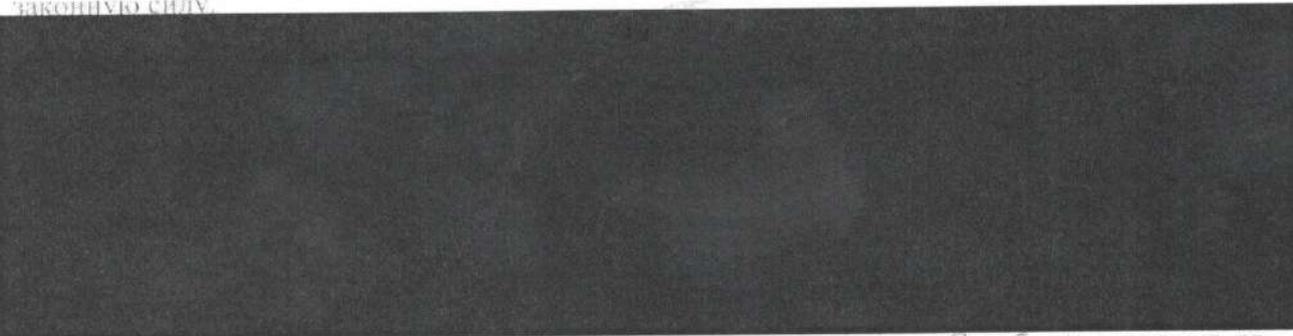
Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

Сотовый телефон [REDACTED], с sim-картой [REDACTED] с номером № [REDACTED] [REDACTED]тский номер - [REDACTED], а так же sim-карта [REDACTED] с номером № [REDACTED], принадлежащий [REDACTED], хранящийся в комнате вещественных доказательств Тюменского районного суда Тюменской области - конфисковать в доход государства.

Два совка с полимерными ручками зеленого цвета; полимерный пакет, с контактной застежкой, в котором содержатся множество поврежденных пакетиков и фрагменты пакетиков из прозрачной полимерной пленки; черный полимерный пакет, в котором имеется черный пакет, на котором имеется бумажная бирка с рукописной записью, в котором содержатся поврежденные пакетики и фрагменты пакетиков из прозрачной полимерной пленки; вещество растительного происхождения в [REDACTED] пакетах являющееся каннабисом (марихуаной), общей массой 701,46 грамма; вещество в [REDACTED] пакетах содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой 3 419,08 грамма; [REDACTED] фрагментов полимерной липкой ленты серого цвета; [REDACTED] прозрачных бесцветных полимерных пакетов; [REDACTED] прозрачных бесцветных полимерных пакетов с контактной застежкой; вещество, содержащее мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой 250,78 грамма; вещество, являющееся каннабисом (марихуаной), общей массой 196,27 грамма; вещество, содержащее мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой 184,29 грамма; вещество растительного происхождения, являющееся наркотическим средством - марихуаной, общей массой 84,52 грамма; прозрачный бесцветный полимерный пакет, в котором находится прозрачный бесцветный полимерный пакет с контактной застежкой, обмотанный фрагментом полимерной липкой ленты серого цвета; прозрачный бесцветный полимерный пакет, в котором находится прозрачный бесцветный полимерный пакет с контактной застежкой, обмотанный фрагментом полимерной липкой ленты серого цвета; прозрачный бесцветный полимерный пакет, в котором находится прозрачный бесцветный полимерный пакет с контактной застежкой, обмотанный фрагментом полимерной липкой ленты серого цвета; прозрачный бесцветный полимерный пакет, в котором находится прозрачный бесцветный полимерный пакет с контактной застежкой, обмотанный фрагментом полимерной липкой

ленты серого цвета; прозрачный бесцветный полимерный пакет, в котором находится прозрачный бесцветный полимерный пакет с контактной застежкой, обмотанный фрагментом полимерной ленткой серого цвета - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ УМВД России по Тюменской области - уничтожить по вступлению приговора в законную силу.

Банковскую карту [REDACTED] № [REDACTED] на имя [REDACTED], хранящуюся в комнате хранения вещественных доказательств Тюменского районного суда Тюменской области уничтожить по вступлению приговора в законную силу.



Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления через Тюменский районный суд Тюменской области.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в этот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья

(подпись)

Е.В.Хоменко

Копия верна.

Подлинник приговора подшит в дело № 1- [REDACTED] /202 [REDACTED] УИД [REDACTED] и хранится в Тюменском районном суде Тюменской области.

Судья



Е.В.Хоменко



ПРОЦЕДУРНАЯ ЗАПИСЬ  
Тюменской области  
протокол заседания и определено  
печатью [REDACTED] листов  
Судья Хоменко Е.В. [REDACTED]