

Сравнительная таблица  
эпизодов передачи денег (по обвинительному заключению) с  
результатами ОРМ «Наблюдение» (видео)

№№ эпизода	Приказ	Дата передачи (согласно обвинению)	Свидетель	Переданная сумма (согласно обвинению)	Видео (есть/нет)	Примечание
1	51-лс от 02.04.13	04.04.13	Т.	20.000	Нет	
2	135-лс от 31.07.13	05-06.08.13	Т.	70.000	Нет	Т. 06.04.22 не подтвердил передачу подсудимому 70.000, а только 20.000-25.000
3	160-лс от 30.08.13	05.09.13	Т.	70.000	Нет	Т. 06.04.22 не подтвердил передачу подсудимому 70.000, а только 20.000-25.000
						<b>Всего за 2013 – 160.000 (по обвинению), а по показаниям Т. – не более трех передач подсудимому по 20.000-25.000 рублей</b>
4	34-лс от 21.04.15	23.04.15	Г.	80.000	Нет	
		22.04.15	П.	80.000	Нет	
5	44-лс от 13.05.15	18.05.15	Г.	70.000	Нет	
		15.05.15	Л.	50.000	Нет	
6	76-лс от 20.07.15	23.07.15	Г.	50.000	Нет	
		23.07.15	П.	50.000	Нет	
		22.07.15	Л.	50.000	Нет	
		23.07.15	С.	50.000	Нет	
7	80-лс от 31.07.15	06.08.15	Г.	45.000	Нет	
		03.08.15	П.	80.000	Нет	
		06.08.15	Л.	65.000	Нет	
		10.08.15	С.	60.000	Нет	
8	90-лс от 27.08.15	04.09.15	Г.	80.000	Нет	

		04.09.15	Л.	55.000	Нет	
		04.09.15	С.	45.000	Нет	
		04.09.15	Ш.	50.000	Нет	Передала не подсудимому, а Л. (с подсудимым разговоры не вела)
9	103-лс от 30.09.15	05.10.15	Г.	85.000	Нет	
		21.10.15	П.	110.000	Нет	
		02-05.10.15	Л.	50.000	Нет	
		02.10.15	С.	50.000	Нет	
		05.10.15	Ш.	50.000	Нет	Передала не подсудимому, а П. (с подсудимым разговоры не вела), а П. якобы 05.10.15 передала подсудимому
10	119-лс от 02.11.15	05.11.15	Г.	60.000	Нет	
		05.11.15	П.	100.000	Нет	
		04.11.15	С.	50.000	Нет	
		05.11.15	Ш.	50.000	Нет	Передала не подсудимому, а П. (с подсудимым разговоры не вела), а она якобы 05.11.15 передала подсудимому
11	136-лс от 30.11.15	01.12.15	П.	95.000	Нет	
		01.12.15	С.	50.000	Нет	
		07.12.15	Ш.	50.000	Нет	Передала не подсудимому, а П. (с подсудимым разговоры не вела), а она якобы 07.12.15 передала подсудимому
12	152-лс от 28.12.15	30.12.15	Г.	295.000	Нет	
		30.12.15	П.	295.000	Нет	
		30.12.15	Л.	135.000	Нет	
		30.12.15	С.	150.000	Нет	
						<b>Всего за 2015 – 2.635.000 (по обвинению)</b>
13	170-лс от 04.10.16	07.10.16	Г.	50.000	Нет	
		06.10.16	П.	95.000	Нет	
		05-06.10.16	Л.	50.000	Нет	

14	208-лс от 02.12.16	07.12.16	П.	135.000	Нет	Есть видео от 6 и 7 декабря 2016, т. 40 л. д. 186-188, постановление №23 от 28.10.20
15	243-лс от 26.12.16	30.12.16	Г.	500.000	Нет	Есть видео от 19 и 26 12.16, постановление №12 от 03.06.21 (т. 48, л. д. 103-104), запись до обеда!
		19.01.17	П.	510.000	Нет	Есть видео от 18.01.17, 20.01.17, 30.01.17, т. 40 л. д. 186-188, а <b>19.01.17 видео нет!</b>
						<b>Всего за 2016 – 1.340.000</b>
16	52-лс от 13.04.17	17.04.17	Г.	190.000	Нет	
		25.05.17	П.	190.000	Нет	
		14.04.17	Л.	100.000	Нет	
17	67-лс от 03.05.17	Май (точная дата не установлена)	Г.	75.000 + 75.000	<b>Есть видео от 05.05.17</b>	Есть видео от 03, 04 и 05.05.17, постановление №12 от 03.06.21 (т. 48, л. д. 103-104). <b>Запись обрезана! НА ВИДЕО Г. ПЕРЕДАЕТ (ВПЕРВЫЕ) КОНВЕРТ 05.05.17 (16.15.00). С ЕЕ СЛОВ 75 ТЫС. Второй суммы (75.000) на видео НЕТ</b>
		26.05-31.05.17	П.	150.000	Нет	
18	89-лс от 09.06.17	16.06.17	Г.	150.000	Нет	
		15.06.17	П.	150.000	Нет	
19	95-лс от 30.06.17	04-31.08.17	Л.	100.000	Нет	Приказ подписала Г., подсудимый - в отпуске
20	121-лс от 11.08.17	16.08.17	Г.	150.000	Нет	
		22.08.17	П.	150.000	Нет	
		18.09.17	Л.	100.000	Нет	Есть видео от 21.09.17, т. 40 л. д. 186-188, постановление №23 от 28.10.20
21	152-лс от 13.09.17	03.10.17	Г.	150.000	Нет	
		15.09.17	П.	150.000	Нет	
22	169-лс от 09.10.17	16.10.17	П.	75.000	Нет	
		16.10.17	Л.	75.000	Нет	
23	176-лс от 26.10.17	30.10.17	П.	150.000	Нет	Есть видео от 25.10.17 и 31.10.17, т. 40 л. д. 186-188, а <b>30.10.17 видео нет!</b>

		30.10.17	Л.	80.000	Нет	Есть видео от 25.10.17 и 31.10.17, т. 40 л. д. 186-188, а <b>30.10.17 видео нет!</b>
24	185-лс от 13.11.17	15.11.17	Г.	280.000	Нет	Есть видео от 09.11.17 и 29.11.17, т. 40 л. д. 186-188, а <b>15.11.17 видео нет!</b>
		17.11.17	П.	125.000	Нет	Есть видео от 09 и 29.11.17. т. 40 л. д. 186-188, а <b>17.11.17 видео нет!</b>
		15.11.17	Л.	70.000	Нет	Есть видео от 09 и 29.11.17, т. 40 л. д. 186-188, а <b>15.11.17 видео нет!</b>
25	217-лс от 22.12.17	28.12.17	П.	300.000	Нет	Есть видео от 08.12.17, 14.12.17, 15.12.17 и 21.12.17, постановление №12 от 03.06.21 (т. 48, л. д. 103-104)
			Л.	265.000	Нет	Есть видео от 08.12.17, 14.12.17, 15.12.17, и 21.12.17, постановление №12 от 03.06.21 (т. 48, л. д. 103-104) Согласно показаниям Л., деньги передала подсудимому одновременно с премией по приказу №219-лс от 27.12.17
26	219-лс от 28.12.17	29.12.17	Г.	800.000	Нет	Есть видео от 08, 14, 15, 21.12.17, т. 40 л. д. 186-188, 15.12 – т. 48, л. д. 103-104, а <b>29.12.17 видео нет!</b>
		10.01.18	П.	500.000	Нет	
						<b>Всего за 2017 – 4.780.000 (по обвинению)</b>
		28.12.17	Л.	180.000	Нет	Есть видео от 08, 14, 15 и 21.12.17, т. 40 л. д. 186-188, 15.12 – т. 48, л. д. 103-104, а <b>29.12.17 видео нет!</b> Согласно показаниям Л., деньги передала подсудимому одновременно с премией по приказу №217-лс от 28.12.17 Т. 40 л. д. 186-188, а <b>28.12.17 видео нет!</b>
27	136-лс от 02.07.18	30.07.18	Г.	125.000	Нет	Есть видео от 02.07.18 и 03.07.18, т. 40 л. д. 186-188, а <b>30.07.18 видео нет!</b>

28	175-лс от 05.09.18	14.09.18	Г.	150.000	Нет	
		сентябрь	С.	74.000	Нет	Всего 105.000, из них 31.000 перечислила П. на новогодние подарки детям (ИЗЛИШНЕЕ ВМЕНЕНИЕ 31.000 рублей)
29	187-лс от 28.09.18	19.10.18	П.	150.000	Нет	Приказ подписан Г., подсудимый - в отпуске
		13.10.18	К.	150.000	Нет	
30	194-лс от 17.10.18	22.10.18	Г.	255.000	Нет	
		25.10.18	П.	250.000	Нет	
		22.10.18	К.	150.000	Нет	
31	198-лс от 31.10.18	15.11.18	Г.	150.000	Нет	Есть видео от 13.11.18, указана в постановлении №12 от 03.06.21 (т. 48, л. д. 103-104), <b>Запись обрезана!</b>
		15.11.18	П.	215.000	Нет	Есть видео от 13.11.18, указана в постановлении №12 от 03.06.21 (т. 48, л. д. 103-104), <b>Запись обрезана!</b>
		14.11.18	С.	100.000	Нет	Есть видео от 13.11.18, указана в постановлении №12 от 03.06.21 (т. 48, л. д. 103-104), <b>Запись обрезана!</b>
		13.11.18	К.	200.000	<b>Есть видео от 13.11.18</b>	Есть видео от 13.11.18, указана в постановлении №12 от 03.06.21 (т. 48, л. д. 103-104), <b>Запись обрезана, передачи денег нет!</b>
32	225-лс от 27.12.18	28.12.18	Г.	275.000	<b>Есть видео от 28.12.18</b>	Есть видео от 27 и 28.12.18, указаны в постановлении №12 от 03.06.21 (т. 48, л. д. 103-104), <b>Запись обрезана!</b> <b>На видео Г. ПЕРЕДАЕТ подсудимому КОНВЕРТ 28.12.18 (10.59.30), размер денежных средств не назван!</b>
		29.12.18	П.	300.000	Нет	Есть видео от 27 и 28.12.18, указаны в постановлении №12 от 03.06.21 (т. 48, л. д. 103-104),

		29.12.18	С.	150.000	Нет	Есть видео от 27 и 28.12.18, указаны в постановлении №12 от 03.06.21 (т. 48, л. д. 103-104),
		После 28.12.18	К.	125.000 + 75.000	Есть видео от 28.12.18	<b>На видео К. ПЕРЕДАЕТ подсудимому КОНВЕРТ 28.12.18 (14.29.35), с ее слов <u>125.000</u>. Подсудимый отдает К. долг (взял 27.12.18, вернул 28.12.18) (потрачены на устранение аварий в ХХХ!!!</b>
						<b>Всего за 2018 – 2.894.000 (по обвинению)</b>
33	Приказа нет	15.05.19	Г.	150.000	Есть видео от 15.05.19	Документы на выплату подписаны Г., подсудимый - в отпуске. <b>Передачи денег нет!</b> Т. 40 л. д. 186-188 (запись обрезана: <b>11.25.14 – 12.31.34</b> )!!!
		14.05.19	П.	150.000	Нет	Есть видео от 15.05.19, т. 40 л. д. 186-188, а <b>14.05.19 видео нет!</b>
		14.05.19	К.	150.000	Нет	Есть видео от 15.05.19, т. 40 л. д. 186-188, а <b>14.05.19 видео нет!</b>
34	104-лс от 01.07.19	12.07.19	Г.	200.000	Есть видео от 12.07.19	Есть видео от 12.07.19, указана в постановлении №12 от 03.06.21 (т. 48, л. д. 103-104), <b>Г. передала подсудимому конверт с деньгами 12.07.19 (14.09.53)</b>
		01.08.19	П.	200.000	Нет	Есть видео от 13.08.19 и 20.08.19, т. 40 л. д. 186-188, а <b>01.08.19 видео нет!</b>
		12.07.19	К.	200.000	Есть видео от 12.07.19	Есть видео от 12.07.19, указана в постановлении №12 от 03.06.21 (т. 48, л. д. 103-104), <b>К. передала подсудимому конверт с деньгами 12.07.19 (14.14.25)</b>
35	124-лс от 30.08.19	04-31.10.19	Г.	100.000	Нет	
		04-31.10.19	П.	100.000	Нет	
		04-31.10.19	С.	50.000	Нет	

36	144-лс от 09.10.19	23.10.19	Г.	200.000	Нет	Есть видео от 25.10.19, т. 40 л. д. 186-188, а <b>23.10.19 видео нет!</b>
		14.10.19	П.	200.000	Нет	
		11.10.19	К.	200.000	Нет	
37	198/1-лс от 20.12.19	27.12.19	Г.	200.000	Нет	Есть видео от 23.12.19, т. 40 л. д. 186-188, а <b>27.12.19 видео нет!</b>
		27.12.19	П.	210.000	Нет	Есть видео от 23.12.19, т. 40 л. д. 186-188, а <b>27.12.19 видео нет!</b>
		30.12.19	С.	225.000	Нет	Есть видео от 23.12.19, т. 40 л. д. 186-188, а <b>30.12.19 видео нет!</b>
		27.12.19	К.	200.000	Нет	Есть видео от 23.12.19, т. 40 л. д. 186-188, а <b>27.12.19 видео нет!</b>
						<b>Всего за 2019 – 2.735.000 (по обвинению)</b>
			ИТОГО:	<b>14.544.000</b>		<b>Если добавить 31.000, то будет 14.575.000 – как в обвинительном заключении (стр. 53)</b>

Таким образом, из анализа указанной таблицы следует, что на видеозаписях была зафиксирована передача денежных средств подсудимому только в пяти (?) случаях: 05.07.2017 (передает Г.Е.В), 28.12.2018 (передает Г.Е.В.), 28.12.2018 (передает К.Ж.Н.), 12.07.2019 (передает Г.Е.В.) и 12.07.2019 (передает К.Ж.Н.).

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

Защитник

А.В. Демьянчук

«С содержанием таблицы согласен»

М.Г.С.