



ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

05 июля 2022 года

дело № 7117-22-2-1/76

город Нур-Султан

Районный суд № 2 Сарыаркинского района города Нур-Султана в составе председательствующего судьи Ибрашевой Г.М., при секретаре судебного заседания Кайырбековой Г.А., с участием государственных обвинителей - начальника отдела прокуратуры Сарыаркинского района Игенова М.Р., прокурора отдела прокуратуры Сарыаркинского района Берікова А.Е., потерпевших Машрапова А., Баимбетова Е.Н., Жабаспаева С.Е., Садыковой Ж.Т., Кужахметова Е.К., Есетовой Р.К., Ербекеевой М.А., Мадалиева Б.А. Егембердиева А.К., Муталлаповой С.Т., Нурабаевой Л.Ш., Джусупбековой Е.М., Сеитова Б.А., Байділдина А.Т., Каюповой Г.Т., Нурмухановой Р.С., Темралиева Т.А., Жингилбаевой Ж.А., Абжан Ж.К., Кумекбаева А.С., Тусупбекова Н.О., Малдыбаевой М.А., Евлоевой (Мукайыловой) Л.Г., Абраевой Ә.С., Валиевой Б.К., Карасартовой Н.А., Нурмагамбетова А.А., Шаймардан З., Дамбауловой Э.Р., Калымовой Ж.А., Тайлақ А.Е., Берикбай Д., Ашевой А.К., Абаевой А.М., Сундетбаева Б.У., Молдабекова М., Тажибаева М.О., Оспановой А.Т., Игламхан Н.Ә., Искаковой Н.К., Орынбаева К.С., Избасаровой Г.С., Ахметова О.Ж., Альжанова Д.М., Бакаева Б.А., Шалдыбаевой А.З., Жакупбековой З.С., Бекмухамбетовой И.А., Үттібай М.Б., Искаковой А.Б., Бесен А.Б., Бесеновой А.К., Аширбекова Б.Б., Букишева Е.М., Алиевой (Женисовой) З.С., Орозалиева М.А., Тайлақ Б.Е., Алиева Е.С., Қазбаевой М.Н., Нурмуханова Ж.Е., Бахтияр Е.И., Есеркеповой Ж.У., Исиной Ж.К., Сейтбекова А.И., Керимбаева У.Т., Куттыгуловой А.Н., Айдынбаевой А.Д., Сулейменовой Р.Р., Бекмухамбетова Е.Е., Дюсенбекова Б.А., Нұрсұлтан Ж.Е., Тукубаевой Ж.К., Кенжебаева Б.М., Ерқоңыр Ә.К., Имнахуновой Ш.Т., Ибраева Е.Т., Бопанаевой Н., Барат Е.Т., Ибрагимовой Ж.Н., Избасар О.И., Арымбекова Н.К., Беляловой Ж.А., Рахимбек Д.С., Осербасовой К., Мәнтаева Н.Н., Копжасаровой К., Шакенова А.А., Карагожанова А.Е., Жукенова Е.К., Аубакировой М.Б., Самуратовой (Есмагамбетовой) А.К., Күзембай Н.Т., Мукатаева О.К., Байбусиновой Р.К., Жарылгаповой Б.Е., Нурмашевой Г.Т., Алиманова С., представителей потерпевших-Турекулова А.Б., Хомутова Е.А., Мархиева М.А., Сайлаубай А., Сейфулла Ш.М. Бакирова К., Кожажметовой Г., Карибаевой Г.А., Темирбекова М.К., Жумагулова А.Ф., Қалманбекұлы С., подсудимых Сапеевой Г.М., Бесембаева Е.Е., защитников - адвокатов Омарбекова Б.Б., Купцова В.В., Сулейменова К.С., переводчиков Тогузбаевой Е.Э., Шошаевой А.Е. рассмотрел в открытом судебном

заседании, в общем порядке, посредством приложения Zoom, Whatsapp и аудио-видеозаписи уголовное дело по которому:

Сапеева Гульбану Магауиновна, 10 августа 1971 года рождения, уроженка Карагандинской области, гражданка Республики Казахстан, с незаконченным высшим образованием, в браке не состоящая, имеющая двух малолетних детей, проживающая по адресу: г.Нур-Султан, ул. Кунаева, дом 145, квартира 400, работающая исполнительным директором компании «Global Cumulative Network», ранее не судимая, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с 31 марта 2021 года, копию обвинительного акта получившая своевременно,

Бесембаев Ерлан Елюбаевич, 24 декабря 1985 года рождения, уроженец Карагандинской области, гражданин Республики Казахстан, с высшим образованием, в браке состоящий, имеющий двух малолетних детей, проживающий по адресу: г.Нур-Султан, ул. Сыганак, дом 54, квартира 43, работающий техником в ТОО «KolesaRent», ранее не судимый, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного акта получивший своевременно,

преданные суду по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 2 части 3 статьи 217, пунктом 2 части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее УК),

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

Сапеева Г.М., длительное время, работая в разных компаниях в области создания и продажи IT-продуктов, а также сетевого маркетинга, имея навыки продажи продуктов сетевого маркетинга, в апреле-мае месяце 2019 года находясь на территории г.Нур-Султан, задалась преступным умыслом, нацеленным на извлечение дохода от привлечения денег физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, с привлечением денег в особо крупном размере, организовала деятельность финансовой (инвестиционной) пирамиды под видом социального проекта для социально уязвимых слоев населения в виде финансирования денежных средств для граждан по приобретению движимого и недвижимого имущества, а также открытия так называемых Cell-счетов, позволявших вкладчикам извлекать материальную выгоду от имеющихся накоплений по принципу депозитных счетов.

Вместе с тем, Сапеева Г.М. решила создать на территории Республики Казахстан проект, не имеющий какую-либо социальную ценность и распространяя среди населения страны ложную информацию об инвестиционном проекте под названием «Profit Vox», вовлекая денежные средства физических лиц в особо крупном размере.

Однако Сапеева Г.М., являясь идейным вдохновителем, осознавала, что для достижения целей задуманного преступного плана ей были необходимы юридические лица, от имени которых будет осуществляться незаконная деятельность финансовой пирамиды. А именно казахстанская компания, которая будет выступать в качестве фандрайзера (инвестора) в форме товарищества с



ограниченной ответственностью, некоммерческая организация в форме общественного фонда, а также зарубежная компания, которая будет выступать зарубежным инвестором.

Для осуществления данной незаконной деятельности Сапеева Г.М., преследуя преступный умысел, направленный на извлечение незаконной имущественной выгоды в особо крупном размере, 09 июля 2019 года перерегистрировала ранее имевшееся товарищество с ограниченной ответственностью (далее - Товарищество) «AiErBi» (регистрация 07.12.2017 года) в ТОО «Investment Consulting Agency» (далее ТОО «ІСА») БИН 171240007248, учредителем которого выступил её сын - Сапей Б.М., деятельностью которого, согласно Устава, являлась в том числе инвестиционная, консалтинговая и фандрайзинговая.

Сапеева Г.М. осознавала, что создание и руководство финансовой пирамидой в последующем может повлечь привлечение ее к уголовной ответственности, с целью минимизации своего участия в юридических вопросах, а также понимая, что для осуществления своего преступного умысла необходимо лицо, которое будет выступать в должности директора ТОО «ІСА» с целью беспрепятственного осуществления сделок и заключения договоров предприятиями и физическими лицами. Так, Сапеевой Г.М. привлечены в качестве директоров: в период с 16 апреля 2019 года по 13 июня 2019 года Туякбаева С.Б., в период с 16 июня 2019 года по 01 июля 2020 года Бесембаев Е.Е., который был вовлечен в преступный план Сапеевой Г.М., в период с 01 июля 2020 года по 16 августа 2020 года Осербаяев С.Б., с 16 августа 2020 года по настоящее время - Дюсекин А.

А также, с целью осуществления контроля за деятельностью компании, приказом №2 от 13 мая 2019 года сама Сапеева Г.М. назначена заместителем директора ТОО «ІСА».

Для достижения своих преступных целей по привлечению вкладчиков, Сапеева Г.М., предложила Президенту общественного фонда «Фонд поддержки семьи и молодёжи» Баимбетовой Г.А., которая, по её мнению, имела определенный авторитет в обществе, создать социальный проект по приобретению недвижимости социально-уязвимым слоям населения с привлечением инвестиций в виде 50% от общей стоимости недвижимости. В последующем, 05 августа 2019 года по инициативе Сапеевой Г.М., наименование фонда перерегистрировано на Корпоративный фонд «Отбасы мен жастарды қолдау қоры» (далее - Фонд).

Сапеева Г.М. для создания видимости осуществления законной деятельности по привлечению денежных средств граждан, заключила договор о взаимном сотрудничестве между Общественным объединением «Ассоциация Қазақстан әйелдері» в лице Президента Баимбетовой Г.А. с ТОО «ІСА».

Предметом указанного договора являлось совершение взаимных действий, направленных на достижение целей и деловой активности Фонда по содействию укрепления престижа и роли семьи в обществе, формирования имущества и накопления финансовых средств для оказания социальной поддержки населению, поддержке экономического развития малообеспеченным семьям, неполным семьям, многодетным семьям.

Учредителями Фонда выступили ТОО «ІСА» и Общественное объединение «Орхусский центр», а в январе 2020 года по представлению Сапеевой Г.М. на



должность президента Фонда назначен Ташенов О.К.

С целью дальнейшей реализации своего преступного умысла, для придания реальности и убеждения вкладчиков о существовании зарубежного инвестора, Сапеева Г.М., дистанционно, пользуясь ресурсами современных цифровых технологий, в мае месяце 2020 года учредила зарубежную компанию Global Cumulative Network, LLP (компания GCN), страна учреждения - Великобритания, деятельность по оказанию консалтинга в сфере инвестиций и недвижимости. Учредителями выступили Сапеева Г.М., а также её сын Сапей Б.М.

В целях реализации своего преступного умысла, с целью вовлечения денежных средств физических лиц в особо крупном размере, Сапеева Г.М. с помощью лиц, обладающих специальными познаниями в области «IT»-технологий решила создать соответствующие web-сайты ica.company, gsn.company, распространяющие среди населения ложную информацию об инвестиционных проектах под названием «ProfitBox», а также о проектах по приобретению движимого и недвижимого имущества и «Cell-контракт».

Для достижения заданной цели, Сапеева Г.М. летом 2019 года, познакомилась и обратилась на возмездной основе к ранее незнакомому ей Тнымбаеву Б., который имел навыки работы в сфере «IT»-технологий, с просьбой помочь разработать ей web-сайты ica.company, gsn.company, которому Сапеева Г.М. представила информацию о разработанных ею проектах.

Тнымбаев Б., имея опыт и знания в создании «web» - страниц и компьютерных программ, согласился на предложение Сапеевой Г.М. и в начале июня 2019 года приступил к разработке указанных сайтов.

Кроме того, Сапеевой Г.М. для реализации преступного плана по привлечению вкладчиков, разработаны информативные агитационные презентации проектов, а также привлечены юристы в лице Камзе Л. и Джусугунова А. для разработки договоров и юридического сопровождения этих проектов, которые также разработали и составили тексты договоров и в последующем осуществляли юридическое сопровождение компаний.

Одновременно с этим, для придания видимости проводимой работы, связанной с реализацией услуг в сфере IT-технологий, по указанию Сапеевой Г.М. 12 июля 2019 года перерегистрировано ТОО «ROOT IT» (дата регистрации 21.11.2017 года), директором которого назначен Тнымбаев Б.

Вместе с тем, для придания законности сделкам, контроля и учета финансовых потоков от незаконной деятельности, Сапеева Г.М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, решила открыть расчётные счета в банках второго уровня для подконтрольных ей предприятий.

Так, 25 июня 2019 года по указанию Сапеевой Г.М. для ТОО «ICA» открыты банковские расчетные счета в банке второго уровня - АО «Jýsan Bank» KZ64998ВТВ0000473555, 4 сентября 2019 года - № KZ03998ВТВ0000492113, с правом снятия и распоряжения денежными средствами по своему усмотрению.

В последующем, 29 июня 2020 года по указанию Сапеевой Г.М. для ТОО «ICA» открыты банковские расчетные счета в банке второго уровня - АО ДБ «Альфа-Банк» №№KZ799470398992913504, KZ989470398992912192, с правом снятия и распоряжения денежными средствами по своему усмотрению.



14 августа 2019 года по указанию Сапеевой Г.М. для Фонда открыты банковские расчетные счета в банке второго уровня - АО «Jýsan Bank» KZ67998BTV0000488536, а также использовался ранее открытый расчетный счёт в АО ДБ «Альфа-Банк» №KZ479470398991930112, с правом снятия и распоряжения денежными средствами по своему усмотрению.

30 июня 2020 года по указанию Сапеевой Г.М. для ТОО «ROOT IT» открыт банковский расчетный счет в банке второго уровня - АО ДБ «Альфа-Банк» №KZ369470398992915636, с правом снятия и распоряжения денежными средствами по своему усмотрению.

Одновременно с этим, Сапеевой Г.М. в период осуществления ею преступной деятельности, использовался карточный счёт KZ78722C000018758068, открытый на имя её сына Сапей Б.М. в АО «Kaspi Bank».

Наряду с этим, с целью размещения финансовых активов, Сапеевой Г.М., ранее были зарегистрированы аккаунт-счета в международных платежных системах «Advanced Cash», «Perfect Money», «Payex», «Payoneer», «PayPal» (далее международные платежные системы), доступ к которым имела только она.

Вместе с тем, Сапеева Г.М. осознавая, что создание и руководство финансовой пирамидой в последующем может повлечь привлечение ее к уголовной ответственности, после увольнения 13 июня 2019 года Туякбаевой Р.Б. с должности директора ТОО «ІСА», с целью минимизации своего участия в юридических аспектах, а также понимая, что для осуществления своего преступного умысла необходимо доверенное лицо, в июне 2019 года предложила Бесембаеву Е.Е. должность директора ТОО «ІСА».

Так, в июле 2019 года Сапеева Г.М. осуществляя задуманное, уяснив для себя, что созданная ею финансовая пирамида будет в дальнейшем пользоваться широким интересом среди населения, а также будет приносить стабильный материальный доход без особых затрат и усилий, вступила в предварительный преступный сговор со своим знакомым Бесембаевым Е.Е., заинтересовав его стабильным материальным вознаграждением.

Бесембаев Е.Е., оценив преимущество указанного незаконного источника дохода, дающего возможность для быстрого материального обогащения, осознавая при этом предстоящую свою роль в преступном сговоре, дал свое согласие на участие в незаконной деятельности Сапеевой Г.М., тем самым стал ее соучастником, и будучи осведомленным о преступных намерениях Сапеевой Г.М., по указанию последней, проявляя единство умысла и согласованность действий между собой, выполнял роль руководителя ТОО «ІСА», то есть заключал договора с физическими лицами от имени ТОО «ІСА», проводил агитационные работы и распространял информацию о проектах по приобретению движимого и недвижимого имущества, разработанных Сапеевой Г.М., а также, имея доступ к расчётным счетам, распоряжался денежными средствами компании, а равно распределял денежные средства вкладчиков между участниками финансовой пирамиды.

Одновременно с этим, Сапеева Г.М., задавшись целью привлечения денежных средств населения страны, разработала проект для массового вовлечения денежных средств граждан в особо крупном размере. Концепцией осуществления незаконной деятельности Фонда и ТОО «ІСА» являлось введение в заблуждение работников, а



также самих вкладчиков об имеющихся инвесторах, на средства которых планируется осуществлять финансирование проектов по приобретению движимого и недвижимого имущества вкладчикам. Населению предлагалось получение финансирования для приобретения движимого и недвижимого имущества, путем совместного финансирования самими вкладчиками и ТОО «ІСА» под 3,7 % годовых сроком до 10 лет и последующем заключении договора займа между вкладчиками и ТОО «ІСА» под залог движимого, недвижимого имущества.

Для участия в программах проекта и получения денежных средств, вкладчику необходимо было внести первоначальный взнос в размере 50% от стоимости приобретаемого жилья и оплатить единовременную комиссию в размере 6%, которая зачислялась на расчетные счета ТОО «ІСА», которое в течение 30 дней обязалось осуществить финансирование на приобретение движимого, недвижимого имущества за счёт инвесторов.

ТОО «ІСА», в свою очередь, в лице директоров по указанию Сапеевой Г.М., полученные денежные средства в размере 50% от стоимости приобретаемого имущества, вложенных средств гражданами, перечисляло на счет Фонда, который аккумулировал денежные средства вкладчиков и при достижении достаточной суммы, осуществлял финансирование приобретения имущества другим вкладчиком, перечисляя сумму стоимости имущества на расчетный счет продавца имущества.

Таким образом, финансирование 50% денежных средств для приобретения имущества осуществлялось не за счет инвесторов, а за счет других вкладчиков, которые также намеревались приобрести недвижимость, надеясь на финансирование со стороны ТОО «ІСА», а также за счет вкладчиков по Cell-контрактам.

После чего, участники программы, добросовестно заблуждаясь, и, надеясь на получение жилья (движимого имущества) по вышеуказанной программе, не осознавая противоправность в действиях руководителя ТОО «ІСА» Бесембаева Е.Е. и самой Сапеевой Г.М. заключали от своего имени с ТОО «ІСА» соглашение по присоединению к программе юридического консалтинга по поиску финансирования для приобретения движимого/недвижимого имущества с целью реализации социальной программы ТОО «ІСА», а также заключали договор безвозмездного оказания услуг финансового содействия по поиску инвестора для приобретения, движимого и недвижимого имущества в рамках социальной программы поддержки семьи и молодежи с Фондом.

Участники программы, остро нуждаясь в приобретении недвижимости по приемлемым для них условиям, доверившись словам Бесембаева Е.Е. и других лиц, а также самой Сапеевой Г.М. как руководителя проекта вносили денежные средства в компанию с целью получения финансирования по приобретению имущества.

Вкладчики ТОО «ІСА» не подозревали, что приобретение имущества осуществляется за счет других вкладчиков, так как Сапеева Г.М. заверяла, что имеются зарубежные инвесторы, за счет которых осуществляется финансирование и приобретается недвижимость.

Также, для создания видимости благонадежной компании и имеющихся инвесторах, Сапеева Г.М., Бесембаев Е.Е. и другие лица вводили в заблуждение участников программы о том, что вложенные денежные средства будут целевыми, т.е. после перечисленные денежные средства будут использованы по назначению и



при первом же требовании участника могут быть возвращены вкладчику. Однако вложенные денежные средства вкладчиков использовались для приобретения движимого и недвижимого имущества для других участников программы при отсутствии каких-либо инвесторов.

Кроме того, для осуществления своего преступного умысла, Сапеева Г.М. разработала схему по привлечению денежных средств от участников программы, обещая вознаграждение вкладчикам на ежемесячной основе путем заключения разработанного ею финансового продукта «Cell-контракт».

Так, участнику предлагалось заключить договор оказания услуг в сфере защиты управления активами, согласно которому клиент заключает договор, вкладывает на счета ТОО «ІСА» денежную сумму с целью получения в будущем вознаграждения. В результате подписания договоров, клиенту создается виртуальный личный кабинет, в котором он может следить за динамикой вложенных средств.

Фактически вкладчик не мог управлять вложенными денежными средствами, поскольку вложенные денежные средства по усмотрению Сапеевой Г.М. направлялись частично на приобретение движимого и недвижимого имущества по программе жилищного, авто-кредитования и частично в международные платежные системы.

По указанию Сапеевой Г.М., пополнение счетов осуществлялось «вручную» директором ТОО «ROOT IT» Тнымбаевым Б., который, получив квитанции о перечислении денежных средств на разработанных им сайтах, имея доступ к личным кабинетам пользователей, редактировал отображаемую сумму в графе «счёт USD» на сумму, указанную в квитанции о перечислении.

Основными условиями проекта «Cell-контракт» являются оплата «ажио» (прибавочная стоимость за оцифровку счета) в размере 6% от суммы договора и уплаты активационного взноса в размере:

75 евро/85 долларов США, если сумма контракта составляет до 30 000 евро/долларов США;

85 евро/95 долларов США, если сумма контракта составляет до 50 000 евро/долларов США;

110 евро/120 долларов США, если сумма контракта составляет свыше 50 000 евро/долларов США.

После выполнения всех условий, компания указывает, что доходность по депозиту после уплаты «ажио» составляет 20-25% годовых.

Вместе с тем, не останавливаясь на достигнутом, в целях вовлечения большего количества вкладчиков, а равно получения от последних инвестиций в виде денежных средств, Сапеева Г.М. осуществляла привлечение денежных средств граждан на всей территории Республики Казахстан по разработанной ею программе «Profitbox» - программа, в которой участникам необходимо привлекать других участников для создания иерархической структуры, то есть участники программы, привлекая других вкладчиков, получали прибыль от вложенных средств. Данная программа имела 7 уровней, которые обозначаются как «столы» с градацией по уровням, где первоначально вкладчику необходимо было вложить 50 долларов США и при дальнейшем привлечении других людей, участник потенциально мог



получить вознаграждение в 21 000 долларов США на 7 уровне.

Кроме того, Сапеевой Г.М. с учетом материального состояния людей, осуществлялось привлечение денежных средств по программе «Profitbox»-Антикризис, «Profitbox»-Турбо.

ТОО «ІСА» и Фонд не имели лицензии на осуществление какой-либо деятельности на финансовом рынке.

Согласно статье 4 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», не допускается осуществление профессиональной деятельности на финансовом рынке лицами, не обладающими соответствующей лицензией, выданной в соответствии с законодательством РК.

Заключенные между клиентами и ТОО «ІСА» договора являются договорами займа и имеет все принципы займа (срочность, возвратность и платность).

В соответствии с пунктом 3 статьи 715 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, гражданам и юридическим лицам запрещается привлечение денег в виде займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности и такие договоры являются незаконными.

При этом ТОО «ІСА» имеет следующие признаки финансовой (инвестиционной) пирамиды:

- Гарантирование вознаграждения до 25% в иностранной валюте, тогда как согласно данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов максимальная ставка вознаграждения по депозитам в иностранной валюте составляет 1%.

- Формирование имиджа успешной компании, занимающейся инвестициями и консалтингом, тогда как часть партнеров ТОО «ІСА» зарегистрированы под другим видом деятельности.

- Наличие программ, в которых доход (вознаграждение) формируется от привлечения других людей и формирования иерархической структуры.

- Наличие рекламы в социальных сетях и интернет пространстве со стороны участников данных программ, а также тренингов и презентаций.

Учитывая, что деятельность компании ТОО «ІСА» и Фонда направлены на формирование дохода участника программы за счет вложений от привлечения других участников, привлечение участников по принципу иерархической структуры и ориентированность на масштабную рекламу и формирование имиджа в целях привлечения внимания, свидетельствуют о данной деятельности как о финансовой пирамиде.

В результате преступной деятельности Сапеева Г.М. и Бесембаев Е.Е. использовали денежные средства следующих потерпевших, которым причинен материальный ущерб:

Абаева А.М. - 8.823.024 тенге, Абжан Ж.К. - 6.360.000 тенге, Абуова Т.Е. - 1.000.000 тенге, Алдияр К.А. - 16.441.930 тенге, Алиманов С. - 9.805.000 тенге, Арымбеков Н.К. - 3.500.000 тенге, Ахметов О.Ж. - 3.200.000 тенге, Баимбетов Е.Н. - 10.600.000 тенге, Байдильдин А.Т. - 10.744.329 тенге, Барат Е.Т. - 1.128.000 тенге, Бекмухамбетов Е.Е. - 1.484.000 тенге, Берикбай Д. - 5.900.000 тенге, Валиев И.А. - 1.344.510 тенге, Джусупбекова Е.М. - 6.000.000 тенге, Егембердиев А.К. - 33.000.000 тенге, Еркыяр Ә.К. - 500.000 тенге, Есеркепова Ж.У. - 11.820.000 тенге, Есетова



Р.К. - 2.650.000 тенге, Әнуарбекова А.Ә. - 7.500.000 тенге, Жабаспаев С.Е. - 600.000 тенге, Жакупбекова З.С. - 1.987.000 тенге, Жаппаркулов Б.Р. - 5.300.000 тенге, Женисовой З.С. - 7.000.000 тенге, Жингилбаева Ж.А. - 147.600 тенге, Имнахуновой Ш.Т. - 460.000 тенге, Исина Ж.К. - 21.930.000 тенге, Искаков Е.С. - 5.126.000 тенге, Искакова А.Б. - 13.780.000 тенге, Казбаева М.Н. - 8.400.000 тенге, Казиев М.М. - 3.180.000 тенге, Кайрбаева А.Ж. - 740.000 тенге, Калымова Ж.А. - 2.120.000 тенге, Аширбеков Б.Б. - 24.102.000 тенге, Каюпова Г.Т. - 4.300.000 тенге, Кулманов Н.К. - 4.222.000 тенге, Кумекбаев А.С. - 10.070.000 тенге, Мадалиев Б.А. - 2.944.200 тенге, Машрапов А. - 8.905.000 тенге, Мәнтаев Н.Н. - 6.890.000 тенге, Молдабеков М. - 5000 долларов США, Евлоева Л.Г. - 2.900.000 тенге, Нурабаев М.Т. - 3.600.000 тенге, Нурабаева Л.Ш. - 10.000.000 тенге, Нурмашева Г.Т. - 2.490.000 тенге, Нурмуханов Ж.Е. - 15.900.000 тенге, Нурмуханова Р.С. - 5.300.000 тенге, Нұрсұлтан Ж.Е. - 2.500.000 тенге, Оралбаев Д.К. - 4.676.000 тенге, Сейтбеков А.И. - 11.900.000 тенге, Сулейменова Р.Р. - 4.361.000 тенге, Тажибаев М.О. - 6.508.000 тенге, Тайлак Б.Е. - 37.011 долларов США, 1.416.000 тенге, 1.600.000 тенге, Темралиев Т.А. - 34.500.000 тенге, Толенова Г.Г. - 6.546.120 тенге, Туманбаева А.У. - 1.643.500 тенге, Тусупбеков Н.О. - 6.890.000 тенге, Үттібай М.Б. - 7.060.000 тенге, Шаймардан З. - 2.125.000 тенге, Шакенов А.А. - 300.000 тенге, Муталлапова С.Т. - 2.000.000 тенге, Тайлак Ә.Е. - 4511 долларов США, Тукубаева Ж.К. - 2.096.500 тенге, Нурбаева О.К. - 99.786 долларов США, Керимбаев У.Т. - 1153000 тенге, Белялова Ж.А. - 354.750 тенге, Бопанаева Н. - 1.790.000 тенге, Осербаета К. - 1.853.000 тенге, Ибрагимова Ж.Н. - 283.000 тенге, Избасар О.И. - 1.283.000 тенге, Нугиева А.К. - 311.000 тенге, Бахтияр Е.И. - 1.014.120 тенге, Айдынбаева А.Д. - 1.500.000 тенге, Копжасарова К. - 261.000 тенге, Ахметова С.Ж. - 10.211.000 тенге, Букишев Е.М. - 2.016.222 тенге, Ербекеева М.А. - 1.900.000 тенге, Жукенов Е.К. - 6.600.000 тенге, Кужахметов Е.К. - 9.000.000 тенге, Альжанов Д.М. - 4.000.000 тенге, Кенжебаева Б.М. - 3.656.000 тенге, Карагожанов А.Е. - 1.800.000 тенге, Оспанова А.Т. - 10.418.271 тенге, Орынбаев К.С. - 5.320.000 тенге, Садыкова Ж.Т. - 10.070.000 тенге, Искакова Н.К. - 5.000.000 тенге, Сундетбаев Б.У. - 10.663.000 тенге, Игламхан Н.Ә. - 3.233.000 тенге, Самуратова А.К. - 560.000 тенге, Дамбаулова Ә.Р. - 8.250.000 тенге, Молдабекова А.К. - 5 035 000 тенге, Избасарова Г.С. - 10.200.000 тенге, Малдыбаева М.А. - 728.000 тенге, Сеитов Б.А. - 10.500.000 тенге, Карасартова Н.А. - 10.600.000 тенге, Рахимова А.Е. - 5.000.000 тенге, Нурмагамбетов А.А. - 6.400.000 тенге, Кемелов А.О. - 1.687.000 тенге, Жаркинбекова С.Ж. - 1.500.000 тенге, Абраева А.Ә. - 1.000.000 тенге, Куттыгулова А.Н. - 6.300.000 тенге, Байбусинова Р.К. - 18.600.000 тенге, Аубакирова М.Б. - 3.180.000 тенге, Оразалиева М.А. - 7.958.000 тенге, Рахимбек Д.С. - 2.200.000 тенге, Шалдыбаевой А.З. - 2.300.000 тенге, Жетписбаевой А.С. - 8.480.000 тенге, Акмурзаевой З.Г. - 2.650.000 тенге, Дюсенбеков Б.А. - 6.860.000 тенге, Бакаев Б.А. - 1.438.000 тенге, Аешева А.К. - 7.314.000 тенге, Елантанцева М.В. - 2.120.000 тенге, Бесен А.Б. - 4.530.944 тенге, Ахметов Е.А. - 5.300.000 тенге, Алиев Е.С. - 5.300.000 тенге, Бесенова А.К. - 8.800.000 тенге, Бекмухамбетова И.А. - 9100 долларов США, Валиева Б.К. - 7.800.000 тенге, Ибраев Е.Т. - 7.500.000 тенге, Темиртасова Г. - 2.000.000 тенге, Омаров С.У. - 1.440.000 тенге, Мукатаев О.К. - 8.093.500 тенге, Жарылгапова Б.Е. - 11.262.844 тенге.

Согласно заключения комплексной судебно-экономической экспертизы и



экспертизы средств компьютерных технологий за №44 от 14 декабря 2021 года общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ТОО «ІСА», Фонда, ТОО «ROOT IT», а также на счет в АО «Kaspi Bank» на имя Сапей Бейбарыссултан Муратовича от вкладчиков с мая месяца 2019 года по 09 ноября 2021 года составила 1 642 334 772,20 тенге.

Общая сумма выплаченных денежных средств со стороны ТОО «ІСА», Фонда, ТОО «ROOT IT» за приобретенное движимое/недвижимое имущество для вкладчиков с мая месяца 2019 года по 09 ноября 2021 года составила 1 262 416 843,00 тенге.

Общая сумма возвращенных денежных средств вкладчикам с расчетных счетов ТОО «ІСА», Фонда, ТОО «ROOT IT» и счета в АО «Kaspi bank» на имя Сапей Бейбарыссултан Муратович в период с мая месяца 2019 года по 09 ноября 2021 года составила 287 555 168,40 тенге.

Общая сумма не возвращенных денежных средств вкладчикам, ранее внесенных на расчетные счета ТОО «ІСА», Фонда, ТОО «ROOT IT», а также со счета в АО «Kaspi bank» на имя Сапей Бейбарыссултан Муратович с мая месяца 2019 года по 09 ноября 2021 года составила 92 362 760,80 тенге.

Кроме того, в вышеуказанный период времени Сапеева Г.М., а Бесембаев Е.Е. в период работы директором ТОО «ІСА», проявляя единство умысла и слаженность преступных действий, на территории города Нур-Султан в офисе ТОО «ІСА» и Фонда по пр. Туран 19/1, достоверно зная, что деятельность ТОО и Фонда подлежат лицензированию, осознавая противоправность совершаемых действий по осуществлению банковских операций, микрофинансовой деятельности без обязательной для такой деятельности лицензии, действовали с прямым умыслом, направленным на извлечение дохода в особо крупном размере от привлечения денег вкладчиков.

Согласно заключению Агентства Республики Казахстан по регулированию финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2020 года следует, что деятельность ТОО «ІСА» по привлечению денег со ставкой вознаграждения 20-25% является инвестиционной.

Действия Сапеевой Г.М. по руководству незаконной деятельностью ТОО «ІСА» и Фонда по выдаче займов, а также привлечение денежных средств с обещанием выплаты вознаграждения без соответствующей лицензии являются незаконными.

У ТОО «ІСА» и Фонда отсутствовала лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке, о чем Сапеева Г.М. и Бесембаев Е.Е. заведомо знали, однако умышленно осуществляли незаконную банковскую и микрофинансовую деятельность, связанную с выдачей займов под залог движимого, недвижимого имущества и привлечением денежных средств с обещанием выплаты вознаграждения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере в сумме 1 642 334 772,20 тенге.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:



В ходе судебного заседания подсудимая Сапеева Г.М. вину свою в предъявленном обвинении признала частично, гражданские иски потерпевших признала частично, показав, что имеет опыт работы в сетевом маркетинге, создание ТОО «ІСА» является ее первой самостоятельной деятельностью, данное ТОО является консалтинговой компанией, начала деятельность по открытию Cell-счетов, продав свою квартиру, вложила денежные средства в данное ТОО для разработки сайта, аренды офиса, юрист Камзе Л. помогла разработать Cell-контракты, договора, Камзе Л. убедила ее, что деятельность по реализации ее проектов является законной, затем с целью оказания помощи нуждающимся слоям населения решила через Общественный Фонд в виде социального проекта с помощью инвестора - ТОО «ІСА» выдавать займы населению, где ТОО «ІСА» являлась фандрайзером Фонда, в связи с тем, что деньги из-за границы могли зайти через зарубежную компанию, открыла компанию «GCN» в Великобритании, документы компании «GCN» прибыли примерно в августе 2020 года, деньги, поступившие по Cell-контрактам международных платежных системах первоначально вкладывались на аккаунт счет ТОО «ІСА», а в последующем компании «GCN», поступающие от этого дивиденды переводила на расчетный счет в банке ТОО «ІСА», то есть компания «GCN» являлась фандрайзером ТОО «ІСА», инвестора с Объединенных Арабских Эмиратов не было, но он и не нужен был, так как созданная ею компания была «самоокупаемая», был договор намерения с инвестором сроком до 31 декабря 2020 года, который она несколько раз показывала клиентам и работникам, в основном деньги, поступившие на КаспиГолд сына Сапей Б., перечисляли на аккаунт-счет ТОО «ІСА» в международных платежных системах, деньги, поступающие от 6% за обслуживание по программе жилищного и автокредитования, Cell-счетов поступали на отдельный счет в банке, которые расходовались на выплаты заработных плат, аренды помещений, также за исполнение договоров по IT-обеспечению, за рекламу проектов выплачивали денежные средства ТОО «ROOTIT», консультантам для выплаты необходимо было открыть Cell-счет, на которые производились выплата премиальных в зависимости от вкладчика, дивиденды вкладчикам по Cell-счетам выплачивались напрямую из международных платежных систем, если они вывод средств привязывали из аккаунт счета компании на свой личный аккаунт счет в международных платежных системах, вкладчики которые не могли пользоваться программой, им через КаспиГолд Сапей Б. в случае их обращения, выводили и платили дивиденды, программа на сайте была автоматизированной, то есть расчеты по выплате дивидендов производились автоматизированно, судьбу денег, поступивших на счета ТОО «ІСА» в Альфа-банк и Жусан-банк от вкладчиков по Cell-счетам решала сама, то есть часть денег отправляла в международные платежные системы, часть использовала для программы по жилищному и автокредитованию, данные действия она совершала на основании требований подписанных участниками Cell-соглашений, где прямо указано, что компания использует активы по своему усмотрению, не согласна с предъявленным обвинением по программе «ProfitBox», вкладчиков для этой программы не надо было привлекать, они сами вкладывали деньги для участия, а именно «сетевики» сами приходили со своей командой, данная программа была разработана с целью дачи возможности гражданам собирать денежные средства, а также, чтобы



приумноженные средства оставались внутри государства, по данной программе было 9 000 участников, деятельность по программе «ProfitBox» является краудфандинговой деятельностью, которая не запрещена, в связи с пандемией и ухудшением финансового состояния населения придумала программы «ProfitBox-Антикризис и Турбо», считает, что вины Бесембаева Е.Е. в данном деле нет, так как этот проект создан ею и она им руководила, Бесембаев Е.Е. был лишь исполнителем, он был ответственным за жилищную и авто- программу, агитацией не занимался, программы не презентовал, в преступный сговор с ним не вступала при начале данного проекта, первоначально проект начал реализовываться с Туякбаевой С., находясь под стражей и изучив банковские выписки, установила для себя, что сотрудники компании занимались растратой денег ТОО «ІСА», в связи с чем она подала заявление в управление полиции Есильского района г.Нур-Султан, которое находится на стадии досудебного расследования, летом 2020 года она заболела, поэтому в деятельности компаний не могла участвовать, не считает, что в ее деятельности есть признаки финансовой пирамиды, так как денежные средства, которые выдавались в виде займов, являются возвратными средствами, считает, что обвинения, предъявленные по ст.214 УК и ст.217 УК противоречат друг другу, в своих презентациях не упоминала о поддержке со стороны государства, аренда зала в зданиях «Нур-Отан» для проведения презентаций в других регионах была случайной и была инициативой консультантов или менеджеров, не согласна с обвинением в части введения Баимбетову Г.А. не вводила в заблуждение, она являлась Президентом Фонда, также участвовала на презентациях, была в курсе деятельности Фонда, не согласна с предъявленным обвинением, так как нет градации по каким программам вменяется ей в обвинение в совершении финансовой пирамиды, также в списке потерпевших нет градации по программам, вину по ст.214 УК признает, просит оправдать по ст.217 УК (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-25_ 10.11.26, 2022-05-31_ 10.06.46, 2022-06-09_ 10.17.49*).

В ходе судебного заседания подсудимый Бесембаев Е.Е. свою вину в предъявленном обвинении и гражданские иски не признал, показал, что ранее 10 лет работал в правоохранительных органах, написал заявление об увольнении 28 марта 2019 года из-за своих принципов, примерно в 2010-2011 годах познакомился с Сапеевой Г.М. когда работал сотрудником полиции, затем уволившись и приехав в г.Нур-Султан для поиска работы, вспомнил и позвонил Сапеевой Г.М., которая предложила работать в ТОО «ІСА» в качестве менеджера, на тот момент директором была Туякбаева С., в связи с болезнью она ушла из ТОО «ІСА», Сапеева Г.М. предложила ему должность директора ТОО «ІСА», он доверился Сапеевой Г.М. полностью, выполнял функции менеджера, подписывал договора, с печатями отправляли в другие города, конкретных обязанностей не было, трудового договора не имелось, получив ЭЦП ключ к банковским счетам, сразу передал его Сапеевой Г.М. и бухгалтеру, по факту денежными средствами не мог распоряжаться, был убежден, что есть инвестор, с компании получал лишь заработную плату в размере 250-270 000 тенге в качестве директора, через данную компанию имущества себе не приобретал, на Cell-счета деньги он и его супруга не вкладывали, договора по Cell-счетам были опубликованы на сайте ТОО «ІСА», выезжал в города Павлодар, Экибастуз для проведения сделок, при этом на командировку выдавались деньги в



размере 50 000 тенге, затем по просьбе Сапеевой Г.М. искал программиста для разработки сайта, в результате поисков познакомился с Тнымбаевым Б., в мае 2020 года уволился из ТОО, при его деятельности проблем с вкладчиками не было, из разъяснений юриста Камзе Л. считал, что деятельность является законной, по делу имеются потерпевшие, которые имеют договора с его подписями, однако он в тот момент не работал в компании, просит признать невиновным в предъявленном обвинении (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-06-01_ 10.12.21*).

Согласно требованиям ст. 111 п.2 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее УПК) фактические данные, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела, устанавливаются: показаниями подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, имеющего право на защиту, эксперта, специалиста; заключением эксперта, специалиста; вещественными доказательствами; протоколами процессуальных действий и иными документами.

Вина подсудимых доказывается следующими неоспоримыми доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Так, потерпевший Машрапов А. в суде показал, что вложил денежные средства в жилищную программу, консультант Кымбат объяснила, что имеются инвестора с зарубежа, 02 апреля 2020 года заключил договор, подписан договор от ТОО «ІСА» Бесембаевым Е.Е., оплатил 50% стоимости жилья в размере 8 400 000 тенге и 6% за услуги в размере 505 000 тенге, данные средства вложил на расчетный счет в Жусан банке, обращался в суд в гражданском порядке, иск удовлетворен, решение суда от 24 июня 2021 года, ущерб не возмещен, общая сумма ущерба составляет 8 905 000 тенге (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-03-14_ 16.35.10*).

Потерпевший Баимбетов Е.Н. в суде показал, что 10 августа 2020 года заключил договор, вложил деньги в жилищную программу, оплатил 50% стоимости жилья в размере 10 000 000 тенге и 6% за услуги в размере 600 000 тенге, от ТОО «ІСА» подписал Осербаяев С., данные средства вложил на расчетный счет в Альфа банке, нашел жилье для покупки, когда начались проблемы по исполнению договора, все ссылались на Сапееву Г.М., договор должны были исполнить в срок 30 рабочих дней, просит назначить лишение свободы подсудимым, заявленный гражданский иск просит удовлетворить (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-03-14_ 16.35.10*).

Потерпевший Жабаспаев С.Е. в суде показал, что 25 июня 2020 года заключил договор, вложился в жилищную программу на общую сумму 6 306 000 тенге, оплатив на расчетный счет в Жусан банке, обращался к нотариусу о вынесении исполнительного листа, согласно которому взысканы были суммы, просит взыскать с виновных лиц остаточную сумму и назначить лишение свободы подсудимым (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-03-15_ 11.33.47*).

Потерпевшая Садыкова Ж.Т. в суде показала, что работала в качестве консультанта в ТОО «ІСА» примерно с ноября месяца 2019 года, также вложила 25 февраля 2020 года деньги в жилищную программу, Сапеева Г.М. позиционировала себя руководителем компании, директор филиала в г.Жезказган Досанова А. увозила в столицу договора и привозила с подписями и печатями, финансовую работу делала Тынбаева С., ей сдавали сведения о вложении клиентами денежных



средств, клиенту открывали личный кабинет, где он мог видеть денежные средства, там же был кредитный калькулятор, документы компании она не видела, им вели разъяснительную работу, что не требуется лицензия согласно нормам Гражданского кодекса, вначале Досанова А. приехала в г. Жезказган, офиса тогда не было, и рекламировала компанию, в качестве консультанта она по работе контактировала с Бесембаевым Е.Б. по договорам, подсудимая Сапеева Г.М. знала, когда и где будут совершаться сделки по купле-продаже недвижимости, Дюсекин А. стал директором ТОО «ІСА» когда начались проблемы в компании, Ташенов О. был президентом Фонда и приезжал на совершение сделок, ездил по городам, лично сама не видела, чтобы Бесембаев Е.Е. и Ташенов О. агитировали граждан, Бесембаев Е.Е. на презентации не приезжал, только приезжал на совершение сделок купли-продаж, в связи с тем, что на ее квартиру, приобретенную по жилищной программе наложено обременение, она просила признать ее в качестве потерпевшей, на сегодняшний день претензий к кому-либо не имеет (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-03-15_ 15.18.17; 2022-03-15_ 15.55.07; 2022-03-15_ 16.35.55; 2022-03-15_ 17.16.41; 2022-03-16_ 10.08.43; 2022-03-16_ 10.49.28; 2022-03-16_ 11.29.14*).

Потерпевший Кужахметов Е.К. в суде показал, что в гражданском порядке не обращался, приобрел транспортное средство через Фонд и ТОО «ІСА», договор от 12 июня 2020 года, займ полностью им погашен, претензий не имеет, считает, что ущерба у него нет, иск им не заявлен (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-14_ 10.09.40*).

Потерпевшая Есетова Р.К. в суде показала, что в гражданском порядке в суд не обращалась, иск на сумму 2 650 000 тенге поддерживает, куда входит основная сумма и 6% за услугу, деньги ей не возмещены, просит иск удовлетворить, 07 августа 2020 года заключила договор на приобретение автомобиля, договор от ТОО «ІСА» подписал Осерббаев С., оплатила сумму в Альфа банк, автомобиль не смогли купить, наказание просит назначить в соответствии с законом, хочет, чтобы вернули деньги (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-14_ 10.09.40*).

Потерпевшая Ербекеева М.А. в суде показала, что в гражданском порядке не обращалась, у нее был Cell-счет, также она приобрела квартиру по жилищной программе, на которую наложен арест, когда хотела вывести деньги из Cell-счета на свою банковскую карту, не получилось это сделать, знает, что руководителем компании была Сапеева Г.М., у нее имеется трехстороннее соглашение по квартире, по которому она выплачивает третьему лицу, не знала, что необходима лицензия для такой деятельности, отказывается от иска (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-14_ 10.09.40*).

Потерпевший Мадалиев Б.А. в суде показал, что в гражданском порядке в суд обращался, имеется решение суда от 24 июня 2021 года, где исковое заявление удовлетворено, ущерб причинен на сумму 2 944 200 тенге, хотел приобрести квартиру по жилищной программе, бухгалтер Тынбаева Салтанат сказала внести деньги на Cell-счет, от ТОО «ІСА» подписал 28 мая 2020 года Бесембаев Е.Е., дивиденды каждый месяц поступали, видел их в личном кабинете, не мог их снять, Сапеева Г.М. говорила, что надо подождать, скоро будут инвестиции, деньги не взысканы, иск просит удовлетворить (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-14_ 10.48.50*).



Потерпевший Егембердиев А.К. в суде показал, что в гражданском порядке не обращался в суд, договор на приобретение коммерческого помещения составлен 13 марта 2020 года, деньги вложил и на жилищную программу для приобретения недвижимости и на Cell-счет, узнали о компании через рекламу, консультантом была Тынбаева Салтанат, затем Сапеева Г.М. консультировала, пришел с целью приобрести недвижимость, Сапеева Г.М. посоветовала, чтобы деньги просто не лежали месяц в банке, эти деньги вложить на Cell-счет, не было задачи получить дивиденды, хотели приобрести недвижимость, Сапеева Г.М. объясняла, что есть инвестора, которые зарабатывает на фондовых рынках, также собираются привлечь зарубежных инвесторов, она презентации проводила в зданиях Нур-Отана, считает, что она убедила граждан, что все законно, договор подписан Бесембаевым Е.Е., разъяснение по договору он с ним не вел, все вопросы по оформлению решила Тынбаева С., вложены средства им на сумму 33 000 000 тенге в Жусан Банк, в личном кабинете деньги свои видел, 144 000 тенге перевел на КаспиБанк Сапей Б. за открытие счета, где сумма была частично возвращена подсудимой Сапеевой Г.М. примерно 8 000 000 тенге, где 691 000 тенге Сапей Б. перевел ему, акта сверки не было между ними, предоставит уточнение иска, считает, что сайт это мошенничество, так как по факту ни снять, ни переводить деньги из Cell-счета не было возможным, следствие не установило, что за сайт, куда уходили деньги, считает, что за его деньги приобретены недвижимость, автомашины, просит реализовать арестованное имущество и возместить ущерб, просит назначить Сапеевой Г.М. наказание в виде лишения свободы, в отношении Бесембаева Е.Е. - оставляет за судом, иск просит удовлетворить (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-14_ 10.48.50*).

Потерпевшая Муталлапова С.Т. в суде показала, что просит взыскать ущерб на сумму 2 000 000 тенге, положила на Cell-счет для приобретения в дальнейшем жилья, в настоящее время оплачивает кредит, просит взыскать и удовлетворить исковое заявление (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-14_ 11.30.06*).

Потерпевшая Нурабаева Л.Ш. в суде показала, что для приобретения автомашины вложила в компанию Сапеевой Г.М. деньги в размере 5 000 000 тенге, нашла машину и пришла к Бесембаеву Е.Е., он сказал, что в связи с карантином, нужно отсрочить выплату, ждала еще месяц, пришлось самой купить машину, так как она была нужна ей по работе, практически каждый день ходила в офис, Бесембаев Е.Е. сказал, что переговорит с Сапеевой Г.М., она является оралманкой из Узбекистана, вложила заработанные с трудом деньги, ждала, когда выздоровеет Сапеева Г.М., 03 августа 2020 года вновь пошла в офис, так как Сапеева Г.М. вышла на работу, 09 июня 2020 года составили договор купли-продажи, где она продала машину своему сыну, деньги покупателю не были даны, ей возвращены деньги в размере 3 000 000 тенге, просит взыскать оставшуюся сумму в размере 2 000 000 тенге, просит назначить лишение свободы (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-14_ 12.09.42*).

Потерпевшая Джусупбекова Е.М. в суде показала, что с целью приобретения жилья вложила деньги в Альфа-банк 6 000 000 тенге, договор от 07 августа 2020 года, подписан от ТОО «ІСА» Осербаевым С., просит взыскать данную сумму,



просит не лишать свободы подсудимым в случае возмещения им ущерба (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-19_ 16.08.07*).

Потерпевший Сеитов Б.А. в суд показал, что вложил денежные средства для приобретения жилья, которую приобрел за 20 000 000 тенге, не просит удовлетворить иск, на квартиру наложено обременение, погасил потерпевшей Тайлак Б. 4 367 750 тенге из суммы 8 735 500 тенге оформив Медиативное соглашение в размере, оставшуюся часть суммы выплатит до конца года, его мама Күзембай Н.Т. занималась оформлением документов (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-04-20_ 10.08.56*).

Потерпевшая Күзембай Н.Т. в суде дала показания аналогичные показаниям потерпевшего Сеитова Б.А., а именно, что все документы подписывал ее сын Сеитов Б.А., лично сама требования не ставит (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-21_ 10.10.11*).

Потерпевший Байділдин А.Т в суде показал, что заключил договор на приобретение жилья, документами занималась его представитель мама Кожахметова Г., 11 июля 2020 года она вложила денежные средства 9 010 000 тенге, договор от имени ТОО «ІСА» подписан Бесембаевым Е.Е., ущерб не возмещен, обращались в гражданском порядке в суд, имеется решение суда от 17 июня 2021 года, просит иск удовлетворить, по мере наказания просит назначить наказание (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-04-28_ 11.46.24*).

Потерпевшая Каюпова Г.Т. в суде показала, что в гражданском порядке не обращалась в суд, договор заключила 20 августа 2020 года, вложила в компанию 5 300 000 тенге, где 1 000 000 тенге ей возвращены, просит взыскать 4 300 000 тенге, договор подписан Осерббаевым С., договор вручен ей Дюсекиным А. (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-19_ 18.04.08*).

Потерпевшая Нурмуханова Р.С. в суде показала, что обращалась в суд в гражданском порядке, имеется решение от 16 апреля 2021 года, где ответчиком выступал ТОО «ІСА», в ее пользу взыскана основная вложенная сумма для приобретения жилья в размере 5 300 000 тенге, решение суда не исполнено, договор для приобретения жилья был составлен 27 марта 2020 года и подписан Бесембаевым Е.Е., просит, чтобы подсудимая возвратила ей деньги (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-20_ 10.08.56*).

Потерпевший Темралиев Т.А. в суде показал, что в гражданском порядке в суд не обращался, вложился в жилищную программу, его убедили, что существуют инвестора, Бесембаев Е.Е. показал документы об инвесторах, хотел приобрести на общую сумму 240 000 000 тенге коммерческое помещение у компании «Хайвил», где 120 000 000 тенге вложил сам, 7 400 000 тенге заплатил в качестве комиссии за обслуживание, ему возвращены денежные средства в размере 105 000 000 тенге, иск на сумму 34 500 000 тенге просит удовлетворить и взыскать, куда входит сумма, которую он в качестве пени оплатил компании «Хайвил» по договору, займ у него был примерно под 5%, просит назначить подсудимым строгое наказание (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-20_ 10.49.58*).

Потерпевшая Жингилбаева Ж.А. в суде показала, что не обращалась в суд в гражданском порядке, вложила деньги на Cell-счет, иск на сумму в размере 147 600 тенге просит удовлетворить, она перечислила директору ТОО «ІСА» Осерббаеву С.



на КаспиГолд, так как в городе Жезказган не было филиала Жусан банка, деньги ей не были возвращены (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-20_ 10.49.58*).

Потерпевший Абжан Ж.К. в суде показал, что в гражданском порядке в суд не обращался, вложил в жилищную программу, где 20 августа 2020 года договора и соглашения подписали Бесембаев Е.Е. и Ташенов О., иск на сумму 6 360 000 тенге просит удовлетворить, в случае возмещения ущерба, каких-либо претензий к подсудимым не будет иметь (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-20_ 11.30.51*).

Потерпевший Кумекбаев А.С. в суде показал, что в гражданском порядке в суд не обращался, вложил в жилищную программу, где 08 апреля 2020 года договор подписал Бесембаев Е.Е., вложил суму 9 500 000 тенге и отдельно 6% за услуги в размере 570 000 тенге, просит взыскать ущерб на сумму 10 070 000 тенге, просит иск удовлетворить (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-20_ 11.30.51*).

Потерпевший Тусупбеков Н.О. в суде показал, что в гражданском порядке в суд не обращался, вложил в жилищную программу, где договор подписал Бесембаев Е.Е. в мае месяце 2020 года, подсудимая Сапеева Г.М. говорила, что имеются инвестора из за границы, вложил 6 890 000 тенге, просит иск удовлетворить, назначить подсудимым строгое наказание (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-20_ 11.30.51*).

Потерпевшая Малдыбаева М.А. в суде показала, что приобрела квартиру по жилищной программе и продала ее, выплатила полностью сумму займа, ей предложили открыть Cell-счет, куда вложила 728 000 тенге, где 582 000 тенге положила на Cell-счет и заплатила комиссию 146 000 тенге, деньги вложила на КаспиБанк Сапей Б., соглашения по Cell-счету не было, поверила на слово, просит взыскать и удовлетворить иск, квитанции следовательно не просил предоставить, на счет наказания подсудимым оставляет принятие решения за судом (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-15_ 10.05.16*).

Потерпевшая Евлоева (Мукайылова) Л.Г. в суде показала, что в гражданском порядке в суд не обращалась, просит удовлетворить иск, вложила деньги для приобретения в будущем жилья на Cell-счет, открыв два счета, вложила на один счет 5000 000 тенге с учетом ажио в размере 300 000 тенге, принесла данные деньги наличными, затем взяла 60% от данной суммы, то есть 2 800 000 тенге, 05 июля 2019 года вложила 180 000 тенге или 500\$ США, итого вложенная сумма составила 4 880 000 тенге, где 2 760 000 тенге возвращены наличкой, соглашение от ТОО «ІСА» подписано подсудимым Бесембаевым Е.Е. (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-15_ 10.05.16*).

Потерпевшая Абраева Ә.С. в суде показала, что в гражданском порядке в суд не обращалась, ущерб в размере 1 000 000 тенге ей возмещен, хотела приобрести автомобиль через компанию, на счет наказания подсудимым оставляет принятие решения за судом, от иска отказывается (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-15_ 10.45.11*).

Потерпевшая Валиева Б.К. в суде показала, что в гражданском порядке в суд не обращалась, 7 млн. тенге за квартиру вложила, 420 000 тенге-6% за обслуживание, ей возвращена сумма в размере 3 500 000 тенге, пришла в данную компанию по рекомендации юриста Жусугунова А., 09 июля 2020 года вложила



деньги, договор подписан Бесембаевым Е.Е., в настоящее время составлено трехстороннее соглашение, просит взыскать оставшуюся сумму 2 433 333,30 тенге просит назначить подсудимым строгое наказание (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-15_ 10.45.11*).

Потерпевшая Карасартова Н.А. в суде показала, что в гражданском порядке в суд не обращалась, вложила деньги в жилищную программу, приобрела квартиру, на которую наложено обременение, договор был подписан Бесембаевым Е.Е., с ноября 2021 года не платит займ, так как советовали не платить, а ждать решения суда, от себя вложила 10 000 000 тенге для приобретения жилья, 600 000 тенге внесла за обслуживание, в случае реализации недвижимости, будет претендовать на вложенные деньги, по мере наказания подсудимым оставляет за судом (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-15_ 10.45.11*).

Потерпевший Нурмагамбетов А.А. в суде показал, что вложил деньги в жилищную программу, купил квартиру, на которую в данный момент наложено обременение, составлено трехстороннее соглашение между им, ТОО «ІСА» и другим лицом по возврату денег, насчет наказания подсудимым оставляет принятие решения за судом, сумма иска верная составляет 6 360 000 тенге (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-15_ 11.25.32*).

Потерпевший Шаймардан З. в суде показал, что вложил денежные средства на сумму 2 125 000 тенге для приобретения земельного участка, договор с ТОО «ІСА» подписан Осербаевым С., консультировал его Ташенов О., просит удовлетворить иск и наказать Сапееву Г.М. (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-15_ 11.25.32*).

Потерпевшая Дамбаулова Э.Р. в суде показала, что в гражданском порядке в суд не обращалась, вложила 50% от суммы квартиры в размере 7 500 000 тенге, а также вложила 6% от данной суммы за комиссию вложила, приобрела через Фонд квартиру, на сегодняшний день имеется трехстороннее соглашение, по которому она полностью выплатила оставшуюся сумму, претензий не имеет, по мере наказания оставляет за судом (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-15_ 11.25.32*).

Потерпевшая Калымова Ж.А. в суде показала, что претензий не имеет, вложила деньги для покупки дома через Фонд по жилищной программе, на 1 762 000 тенге составлено трехстороннее соглашение с Садвакасовым Е., остаточную сумму в размере примерно 352 600 тенге Дюсекин А. обещал вернуть, договор был подписан 29 июля 2020 года, подписан от имени Фонда Ташеновым О., от ТОО «ІСА» подписан Осербаевым С. (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-15_ 11.25.32*).

Потерпевшая Тайлак А. в суде показала, что в гражданском порядке в суд не обращалась, подсудимая Сапеева Г.М. утверждала, что имеется инвестор с Эмирата, и показала письмо Соглашение с инвестором на 500 000 \$, доверившись для приобретения жилья в будущем вложила деньги на сумму 1 802 000 тенге на Cell-счет путем перечисления на карту КаспиГолд Сапей Б., получала проценты на КаспиГолд, выплата которых прекратилась в ноябре месяце 2020 года, по мере наказания просит наказать Сапееву Г.М. и назначить строгое наказание, в отношении Бесембаева Е.Е. оставляет принятие решения за судом, просит иск удовлетворить (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-15_ 11.25.32*).



Потерпевшая Берикбай Д. в суде показала, что в гражданском порядке не обращалась, первоначально вложила 9 000 000 тенге, взяв кредит в банке, затем комиссию перечислила 6% от 15 000 000 тенге- 900 000 тенге в Альфа Банк, в октябре месяце 2020 года 6 000 000 тенге вложила для покупки дома, пришли в данную компанию через друга сына Ташенова О., ждали денег от компании, договор подписал от ТОО «ІСА» Осерббаев С., когда начались проблемы, начали требовать от Ташенова О., он, в свою очередь, продав автомашину компании, вернул деньги 10 000 000 тенге, по мере наказания оставляет за судом, просит взыскать 5 900 000 тенге и удовлетворить иск (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-15_ 11.25.32*).

Потерпевшая Аешева А.К. показала в суде, что с ней составлено трехстороннее соглашение между 3-м лицом и ТОО «ІСА» на сумму 5 314 000 тенге, по гражданскому иску претензий не имеет, отказывается от иска, вложила деньги в жилищную программу, 10 февраля 2020 года договор от ТОО «ІСА» подписал Бесембаев Е.Е., просит подсудимым назначить наказание (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-15_ 12.46.06*).

Потерпевшая Абаева А.М. в суде показала, что в гражданском порядке в суд не обращалась, для приобретения жилья через Фонд внесла в декабре 2019 года 8 978 324 тенге, затем она находила 3 квартиры и дом для покупки, но компания все откладывала мне совершение сделки, 29 февраля 2020 года Сапеева Г.М. и Досанова А. уговорили ее перевести деньги на Cell-счет, чтобы накопить, из них для открытия счета 29 мая 2020 года 155 040 тенге внесла на КаспиГолд Осерббаеву С., затем она писала заявления, чтобы деньги из Cell-счета просила перевести в жилищную программу, просит взыскать сумму ущерба и назначить лишение свободы (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-15_ 12.46.06*).

Потерпевший Сундетбаев Б.У. в суде показал, что в гражданском порядке в суд не обращался, является супругом потерпевшей Садыковой Ж.К., она взяла займ, лично сам вложил деньги на Cell-счет 10 000 000 тенге, когда начались проблемы, путем взаиморасчета, составлено трехстороннее соглашение на остаточную сумму с Оспановой А., в настоящее время материального ущерба не имеется, назначение наказания подсудимым оставляет за судом (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-21_ 10.10.11*).

Потерпевший Молдабеков М. показал, что в гражданском порядке в суд не обращался, вложил денежные средства на Cell-счет в размере 5 000 \$ США в тенге по курсу на тот момент, договор Cell-контракт был составлен на 5 000 \$ от ТОО «ІСА» подписал Бесембаев Е.Е., консультировала лично Сапеева Г.М., комиссию «Ажио» 6%- 300 \$, а также оплатил деньги за активацию счета в размере 60 \$, в личном кабинете видел свои деньги, дивиденды в личном кабинете не видел, не просит взыскать проценты, по рекомендации Сапеевой Г.М. вложил 1000\$ и получил обратно 600\$, деньги из международной банковской системы Адвакэш ему не поступали, по мере наказания просит лишь возврат денег (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-21_ 10.45.35*).

Потерпевший Тажибаев М.О. показал, что в суд в гражданском порядке не обращался, сумму иска в размере 6 508 000 тенге просит взыскать, вложил деньги в жилищную программу, 17 июля 2020 года договор составлен, внес деньги на



КаспиГолд Сапей Б., по мере наказания в случае возмещения вреда, претензий не будет иметь (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-04-21_ 11.25.55*).

Потерпевшая Оспанова А.Т. в суде показала, что в гражданском порядке в суд не обращалась, приобрела квартиру через Фонд, на которую наложено обременение, задолженности путем трехсторонних соглашений выплатила в полном объеме, претензий не имеет (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-04-21_ 11.25.55*).

Потерпевший Игламхан Н.Ә. в суде показал, что в гражданском порядке в суд не обращался, его отец ранее взял кредит из данной компании для покупки земельного участка с домом, затем примерно через 2-3 месяца, он вложил 12 000 000 тенге для покупки квартиры, спустя 7-8 месяцев сделали взаиморасчет с долгом отца, долг отца был погашен, затем через 3-4 месяца составили с другими лицами трехстороннее соглашение, остаточная сумма долга вне трехстороннего соглашения составляет 3 233 000 тенге, иск на эту сумму поддерживает, просит взыскать, договор от 03 июня 2020 года подписан Бесембаевым Е.Е., по мере наказания оставляет за судом (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-04-21_ 11.25.55*).

Потерпевшая Искакова Н.К. в суде показала, что в гражданском порядке в суд не обращалась, деньги вложила в жилищную программу 2500 000 тенге, купила квартиру на 5 000 000 тенге, договор от ТОО «ІСА» подписан Бесембаевым Е.Е. 07 апреля 2020 года, выплатила долг за квартиру полностью, в настоящее время на квартиру наложен арест, по мере наказания оставляет за судом (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-04-21_ 11.25.55*).

Потерпевший Орынбаев К.С. в суде показал, что в гражданском порядке не обращался, квартиру, которую он приобрел по жилищной программе он обменял примерно в ноябре 2021 года, в настоящее время на него наложено обременение, при заключении сделки приехал Бесембаев Е.Е., по мере наказания оставляет за судом, по гражданскому иску затрудняется ответить (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-04-21_ 11.25.55*).

Потерпевшая Избасарова Г.С. в суде показала, что в гражданском порядке в суд не обращалась, приобрела недвижимость через Фонд, а также на Cell-счет вложила 1000\$, готова выплатить досрочно долг в размере 6 000 000 тенге, договор займа между ею и ТОО «ІСА» подписан Бесембаевым Е.Е. 14 октября 2019 года, по мере наказания оставляет за судом (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-04-21_ 11.25.55*).

Потерпевший Ахметов О.Ж. показал в суде, что в гражданском порядке не обращался, иск на сумму 3 200 000 тенге просит удовлетворить, вложил деньги для дальнейшего приобретения жилья, договор подписан Бесембаевым Е.Е., договор оформлен на дочь Жамелову М., по мере наказания просит, чтобы лишь ущерб возместили (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-04-22_ 10.44.55*).

Потерпевший Альжанов Д.М. в суде показал, что приобрел трактор через Фонд, вложил лично сам 4 000 000 тенге, но так как нашел трактор за 7 000 000 тенге, ему возвращено 900 000 тенге, договор займа подписан Бесембаевым Е.Е., в связи с тем, что новые реквизиты банка ему не предоставили, он не может выплачивать займ с августа 2020 года, трактор находится на обременении, наложенным ТОО «ІСА», претензий к кому -либо не имеет (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-04-22_ 11.17.14*).



Потерпевший Бакаев Б.А. в суде показал, что вложил денежные средства для приобретения автотранспорта на общую сумму 5 000 000 тенге, однако машину купить не удалось, началась пандемия, сроки затянулись, ему возвратили деньги, на остальную сумму в размере 146 000 тенге не претендует, отказывается от иска, претензий не имеет (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-04-22_11.57.27*).

Потерпевшая Шалдыбаева А.З. в суде показала, что в гражданском порядке в суд не обращалась, договор подписан Бесембаевым Е.Е. 14 мая 2020 года, составлено трехстороннее соглашение, где ей выплачивают частями, каждый месяц по 105 000 тенге, с чем она не согласна, отказное заявление не поддерживает, остаточная сумма составляет 1 756 250 тенге, просит ее взыскать, компания Сапеевой Г.М. позиционировала себя как компания, которая имеет поддержку государства, имеются соответствующие документы, которые она выставила на своей странице в Инстаграмм, по мере наказания просит назначить наказание, не связанное с лишением свободы (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-04-22_11.57.27*).

Потерпевшая Жакупбекова З.С. в суде показала, что в гражданском порядке не обращалась в суд, просит взыскать 1 987 000 тенге, которые вложила в жилищную программу, договор подписан Бесембаевым Е.Е. 20 мая 2020 года, второй договор подписал Ташенов О., 21 мая 2020 года внесли деньги на расчетный счет в Жусан банке, консультацию ей давали в г.Караганде, консультировали ее Дюсекин А. и Ермагамбетова Л., по мере наказания просит лишь возврат денежных средств (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-04-22_11.57.27, 2022-04-22_12.38.02*).

Потерпевшая Бекмухамбетова И.А. показала в суде, что в гражданском порядке не обращалась в суд, изначально вложила 4 406 000 тенге на Cell-счет, осталось 3 000 000 тенге, составлено трехстороннее соглашение, договор от 05 мая 2020 года подписан Бесембаевым Е.Е., также она работала в качестве консультанта, Сапеева Г.М. вместе с Баимбетовой Г.А. приехали в г.Шымкент, где она сама выбрала зал в аренду, указаний о выборе зала не было, о том, что имеется поддержка государства от Сапеевой Г.М. она не слышала, им объясняли, что имеется инвестор с Эмиратов, руководителем компаний была Сапеева Г.М., без ее ведома ничего не решалось, претензий не имеет (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-04-22_12.38.02*).

Потерпевший Үттібай М.Б. в суде показал, что вложил деньги в размере 6 360 000 тенге в жилищную программу вместе с деньгами за комиссию, 12 мая 2020 года договора подписали Ташенов О., Бесембаев Е.Е., от Сапеевой Г.М. и юриста Жусугунова А. узнал, что имеется поддержка со стороны партии «Нур Отан», государства, считает, что другие руководители также должны нести ответственность и понести наказание, ранее у него по данной программе купили квартиру, таким образом, он узнал о данной компании, просит взыскать ущерб (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-04-22_11.17.14*).

Потерпевшая Исакова А.Б. в суде показала, что в гражданском порядке не обращалась, сумма ущерба составляет 13 780 000 тенге, вложила деньги в жилищную программу, договора подписаны от имени Фонда Ташеновым О. и от ТОО «ІСА» Осербаетовым С., договора цессий не составлялись, по мере наказания



просит возврат денежных средств (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-04-25_11.51.55*).

Потерпевший Бесен А.Б. показал в суде, что в гражданском порядке в суд не обращался, отказывается от иска, вложенные деньги возвращены, вложил деньги в жилищную программу, подписали договора Ташенов О. и Бесембаев Е.Е. (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-04-25_11.51.55*).

Потерпевшая Бесенова А.К. в суде показала, что в гражданском порядке не обращалась, вложила деньги в жилищную программу, претензий не имеет, сумма ущерба возмещена, отказывается от иска (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-04-25_12.14.53*).

Потерпевший Аширбеков Б.Б. в суде показал, что в гражданском порядке обращался (решение суда от 08 апреля 2021 года), документами занималась его мама Карибаева Г., также имеется договора цессии, вложил деньги, как в жилищную программу, так и на Cell-счет, 22 000 000 тенге составляет материальный ущерб, ущерб частично возмещен, остался 1 600 000 тенге, просит взыскать ущерб (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-04-25_12.14.53*).

Потерпевший Букишев Е.М. в суде показал, что в гражданском порядке в суд не обращался, вложил деньги на Cell-счет, затем переделали договор на жилищную программу, деньги на Cell-счете составляет сумму 2 016 222 тенге и просит ее взыскать, договор публичной оферты заключен 27 марта 2020 года и подписан Бесембаевым Е.Е., по мере наказания просит возврат денежных средств (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-26_10.12.31*).

Потерпевшая Алиева (Женисова) З.С. в суде показала, что в гражданском порядке не обращалась, думала, что это с поддержкой государства, руководителем была Сапеева Г.М., вложила деньги 28 января 2020 года в жилищную программу, сумма ущерба составляет 7 400 000 тенге, просит иск удовлетворить, по мере наказания также просит возврат денежных средств (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-26_10.12.31*).

Потерпевший Орозалиев М.А. в суде показал, что 7 958 000 тенге составляет сумма ущерба, из них на 2 950 000 тенге составлено трехстороннее соглашение, 5 000 000 тенге возвращено ему, договор подписан Осербаяевым С., вложил деньги в жилищную программу, по мере наказания оставляет за судом (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-26_10.12.31;2022-04-26_10.52.08*).

Потерпевшая Тайлак Б. Е. в суде показал, что в гражданском порядке в суд не обращалась, для приобретения в будущем жилья, внесла деньги в компанию, Сапеева Г.М. убедила, что есть инвестор с Эмиратов, 37 011 долларов США внесла на Cell-счет, 1 416 000 тенге внесла на КаспиГолд Сапей Б., также просит взыскать деньги за аренду квартиры и моральный вред, таккак продав единственное жилье в г.Караганда, хотела купить квартиру в г.Нур-Султан, считает, что руководителем была Сапеева Г.М., контактировала с Бесембаевым Е.Е., просит суд назначить строгое наказание, в случае невозвращения денег (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-26_10.52.08*).

Потерпевший Алиев Е.С. в суде показал, что вложил деньги в жилищную программу, когда начались проблемы и он просил деньги обратно, все ссылались на



Сапееву Г.М., деньги, которые он вложил, ему возвратили, отказывается от иска, претензий не имеет (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-26_11.32.40*).

Потерпевшая Қазбаева М.Н. в суде показала, что в гражданском порядке в суд не обращалась, просит взыскать сумму ущерба в размере 8 268 000 тенге вложенные для приобретения жилья, деньги не возвращены, договор подписала в г.Шымкент, с Ташеновым О. и Бесембаевым Е.Е. не контактировала, договора подписаны ими, просит назначить наказание подсудимым (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-26_11.32.40*).

Потерпевший Нурмуханов Ж.Е. в суде показал, что в гражданском порядке не обращался, вложил деньги в жилищную программу, договор от 14 июля 2020 года подписан Осербаяевым С., Сапеева Г.М. говорила, что имеется поддержка государства, 15 900 000 тенге вложил, из них 1 000 000 тенге ему были возвращены 25 декабря 2020 года, просит не учитывать данную сумму, так как считает это возмещение за полученный моральный вред, по мере наказания просит назначить лишение свободы (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-26_11.32.40*).

Потерпевшая Бахтияр Е.И. в суде показала, что в гражданском порядке не обращалась в суд, внесла деньги на Cell-счет и ProfitBox на общую сумму в размере 1 014 120 тенге путем перечисления на КаспиГолд Сапей Б., дивиденды не получала, просит иск удовлетворить и взыскать указанную сумму, по мере наказания просит лишь возмещения ущерба (*файл аудио, видеозаписи_ время: 2022-04-26_12.12.56*)

Потерпевшая Есеркепова Ж.У. в суде показала, что вложила деньги в жилищную программу и была участником ProfitBox, 12 мая 2020 года оставлен договор, подписали Ташенов О. и Бесембаев Е.Е., из них 7 000 000 тенге вложено в жилищную программу, также 420 000 тенге за услуги оплачено, 3 800 000 тенге вложила по программе ProfitBox, 20 000 тенге, 50 000тенге, 22 000 тенге 09 октября 2020 года внесла на КаспиГолд Сапей Б., а также 219 000 тенге внесла на КаспиГолд 27 октября 2020 года, получала дивиденды около 100 000 тенге, просит взыскать сумма иска 11 531 000 тенге, по мере наказания оставляет за судом (*файл аудио, видеозаписи_ время: 2022-04-26_12.12.56*).

Потерпевшая Исина Ж.К. в суде показала, что имеется решение суда в гражданском порядке, 07 июля 2020 года внесли деньги для приобретения жилья на Cell-счет по программе овердрафт, дивиденды не получали, деньги не взысканы, по мере наказания просит наказать (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-04-27_10.26.10; 2022-04-28_10.03.35*).

Потерпевший Сейтбеков А.И. в суде показал, что в гражданском порядке не обращался, 28 мая 2020 года вложил деньги в жилищную программу, подписан договор Сапеевой Г.М., просит взыскать остаточную сумму ущерба с учетом возвращенных в размере 11 900 000 тенге, по мере наказания просит, чтобы были возвращены деньги (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-04-27_10.26.10;2022-04-27_11.02.47*).

Потерпевший Керимбаев У.Т. в суде показал, что в гражданском порядке не обращался в суд, дата договора 22 мая 2020 года, подписаны Ташеновым О. и Бесембаевым Е.Е., приобрел спецтехнику через Фонд, имеется трехстороннее соглашение, не поддерживает отказ от иска, сделанный в ходе досудебного



расследования, так как третье лицо по 3-х стороннему соглашению не платит, просит взыскать сумму иска 1 153 000 тенге, по мере наказания оставляет за судом (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-04-27_ 11.02.47*).

Потерпевшая Куттыгулова А.Н. в суде показала, что в гражданском порядке не обращалась, вложила деньги в жилищную программу, дата договора 25 июня 2020 года, имеется 3-х стороннее соглашение, по которому ей ежемесячно погашает третье лицо, по мере наказания просит назначить в соответствии с законом, отказывается от гражданского иска (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-04-27_ 11.02.47;2022-04-27_ 11.44.42*).

Потерпевшая Айдынбаева А.Д. в суде показала, что в гражданском порядке в суд не обращалась, вложенные деньги ей возвращены, с иском не обращалась (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-04-27_ 11.44.42*).

Потерпевшая Сулейменова Р.Р. в суде показал, что в гражданском порядке не обращалась, договор составлен в г.Шымкент, деньги не возвращены, платила через Жусан-банк в жилищную программу, договор подписал от ТОО «ІСА»Бесембаев Е.Е. примерно в мае 2020 года, по мере наказания просит вернуть деньги на сумму 4 361 000 тенге (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-04-27_ 11.44.42*).

Потерпевший Бекмухамбетов Е.Е. в суде показал, что в гражданском порядке в суд обращался, имеется решение суда, вложил деньги в размере 1 484 000 тенге для приобретения транспортного средства, договор был подписан Бесембаевым Е.Е., также сам работал в качестве консультанта, просит, чтобы вернули деньги, по решению суда деньги не взысканы (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-04-28_ 10.03.35*).

Потерпевший Дюсенбеков Б.А. в суде показал, что в гражданском порядке в суд не обращался, имеется трехстороннее соглашение, отказывается от гражданского иска (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-04-28_ 11.06.04*).

Потерпевший Нұрсұлтан Ж.Е. в суде показал, что имеется решение суда в гражданском порядке, деньги возвращены ему частично, вложил 2 500 000 тенге для приобретения спецтехники, договор подписан 08 июня 2020 года, от ТОО «ІСА» подписал Дюсекин А., по мере наказания просит вынести решение по закону (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-04-28_ 11.06.04;2022-04-28_ 11.46.24*).

Потерпевшая Тукубаева Ж.К. в суде показала, что в гражданском порядке в суд не обращалась, 2 096 500 тенге составляет сумма иска, вложила деньги на Cell-счет через Жусан банк, получала дивиденды на общую сумму 300 долларов США, директор был Бесембаев Е.Е., осенью 2019 года, не помнит, кто подписал договор, Бесембаев Е.Е. агитировал, чтобы она вложила деньги, показывал свой личный кабинет, просит взыскать сумму ущерба (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-04-28_ 15.52.38*).

Потерпевший Кенжебаев Б.М. в суде показал, что приобрел дом по жилищной программе, имеется трехстороннее соглашение, Сапеева Г.М. говорила, что имеется поддержка государства, иск написали, так как наложено обременение, просит снять арест с его дома, купил дом за 5 200 000 тенге, где сам вложил 2 600 000 тенге и плюс 6% за обслуживание (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-04-28_ 15.52.38; 2022-04-28_ 16.32.52*).



Потерпевшая Ерқоңыр Ә.К. показала в суде, что в гражданском порядке в суд не обращалась, сумма иска составляет 500 000 тенге, вложила деньги на Cell-счет, дивиденды не получала, писала в техподдержку в личном кабинете, чтобы мне выводили проценты, но ответа никакого не получала, не возвращены деньги, просит иск удовлетворить, по мере наказания просит назначить строгое наказание (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-04-28_ 15.22.51*)

Потерпевшая Имнахунова Ш.Т. в суде показала, что в гражданском порядке не обращалась, сумма иска в размере 460 000 тенге не возмещена, просит взыскать данную сумму, вложила деньги на Cell-счет, договор от 27 июля 2020 года подписал Осербаяев С., деньги перевела на КаспиГолд Осербаяеву С., в личном кабинете видела, что деньги имеются, по мере наказания оставляет за судом (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-04-28_ 15.22.51*).

Потерпевший Ибраев Е.Т. в суде показал, что вложил деньги для приобретения спецтехники в размере 7 500 000 тенге, так как спецтехнику не смогли купить, отказался от сделки и деньги были возвращены, отказывается от иска, претензий не имеет (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-04-28_ 16.32.52*).

Потерпевшая Бопанаева Н. в суде показала, что в гражданском порядке не обращалась, с учетом возвращенных средств в размере 297 000 тенге, просит взыскать 1 403 000 тенге, думала, что это государственная программа, вложила деньги по программе «ProfitBox», по мере наказания просит возврата денег (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-05-03_ 10.59.12*).

Потерпевший Барат Е.Т. в суде показал, что в гражданском порядке в суд не обращался, вложил деньги для приобретения автомашины, договор подписан Бесембаевым Е.Е., просит удовлетворить иск и взыскать 1 275 300 тенге, по мере наказания оставляет за судом (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-05-03_ 10.59.12; 2022-05-03_ 11.40.13*).

Потерпевшая Ибрагимова Ж.Н. в суде показала, что в гражданском порядке не обращалась, вложила деньги на Cell-счет, 283 000 тенге, просит взыскать деньги и по мере наказания также просит возврат денежных средств (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-05-03_ 11.40.13*).

Потерпевший Избасар О.И. в суде показал, что в гражданском порядке в суд не обращался, планировал купить машину, внес деньги на ProfitBox, договор не подписывал, ему Сапеева Г.М. объяснила, что через сайт можно посмотреть, видел в приложении вложенные деньги, его уговорили, чтобы вложил в эту программу, так как по этой программе сможет больше собрать денег, 04 октября 2020 года внес 283 000 тенге, 28 октября 1 000 000 тенге внес, Сапеева Г.М. сама агитировала внести деньги, по мере наказания просит взыскать деньги, а также оставляет за судом (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-05-03_ 12.20.02*).

Потерпевший Арымбеков Н.К. показал, что в гражданском порядке в суд не обращался, сам из г.Шымкента, сумма ущерба в размере 3 429 000 тенге не возмещена, просит ее взыскать, вложил сумму денег в размере 3 233 500 тенге и 6% за обслуживание в размере 195 500 тенге в Жусан Банк, договор от 01 июня 2020 года подшит, печать черного цвета, подпись от ТОО подписан Бесембаевым Е.Е., деньги до сих пор не возвращены, по мере наказания просит возврат денежных средств (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-05-03_ 12.20.02*).



Потерпевшая Белялова Ж.А. в суде показала, что сумма ущерба в размере 354 750 тенге не возмещена, вложила деньги на Cell-счет, ее консультировала Рахимбек Д., просит удовлетворить иск (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-05-03_15.12.46;2022-05-03_15.52.33*).

Потерпевшая Рахимбек Д.С. показала, что в гражданском порядке в суд не обращалась, работала консультантом, а также вложила деньги свои на Cell-счет, по Беляловой Ж.А. деньги Сапеевой Г.М не были возвращены, от иска отказывается, претензий не имеет (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-05-11_10.04.42*).

Потерпевшая Осербаева К. показала в суде, что в гражданском порядке не обращалась, вложила деньги на Cell-счет 29-30 октября 2020 года, 1 853 000 тенге сумму иска просит взыскать, по мере наказания оставляет за судом (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-05-03_15.52.33; 2022-05-03_16.32.55*).

Потерпевший Мэнтаев Н.Н. в суде показал, что в гражданском порядке не обращался, вложил деньги в жилищную программу, поддерживает иск, просит взыскать 6 890 000 тенге, договор подписан от ТОО «ІСА» Осербаевым С., договор был сканированный, мы находились в г.Тараз, так как в городе Тараз не был филиал Альфа-Банка, поэтому сказали скинуть деньги на КаспиГолд Сапей Б., по мере наказания оставляет за судом (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-05-05_10.10.33*).

Потерпевшая Копжасарова К. в суде показала, что в гражданском порядке в суд не обращалась, вложила деньги на Cell-счет, сумма иска составляет 261 000 тенге, поддерживает свой иск, по мере наказания просит о возмещении ущерба (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-05-17_11.16.25*).

Потерпевший Шакенов А.А. в суде показал, что в гражданском порядке в суд не обращался, вложил деньги на Cell-счет, просит взыскать сумму иска 300 000 тенге, которые он перевел на КаспиГолд, по мере наказания просит возместить ущерб (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-05-17_11.16.25*).

Потерпевший Карагожанов А.Е. в суде показал, что в гражданском порядке в суд не обращался, 1 800 000 тенге сумма иска просит ее взыскать, купил по жилищной программе квартиру, вложил деньги 22 мая 2020 года в Жусан Банк через Народный банк, а также перевел на карту КаспиГолд 150 000 тенге, в настоящее время наложено обременение на квартиру, претензий не имеет (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-05-17_11.45.05*).

Потерпевший Жукенов Е.К. показал в суде, что приобрел автомашину через Фонд, в настоящее время полностью займ не выплатил, от суммы иска в размере 6 600 000 тенге отказывается, претензий не имеет (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-05-04_10.18.51*).

Потерпевшая Аубакирова М.Б. в суде показала, что в гражданском порядке не обращалась, сумма иска составляет 3 180 000 тенге, деньги не возмещены ей, просит удовлетворить иск, договор был составлен 08 июня 2020 года, по мере наказания оставляет за судом (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-05-04_10.18.51*).

Потерпевшая Самуратова (Есмагамбетова) А.К. в суде показала, что в гражданском порядке не обращалась в суд, внесла на счет ТОО «ІСА» 5 000 000 тенге для приобретения жилья, которые ей затем возвратили, а также 6% за обслуживание в размере 300 000 тенге, сумма иска составляет 560 000 тенге, но на



260 000 тенге не имеет подтверждающих документов, договор подписан Бесембаевым Е.Е., просит взыскать ущерб (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-21_10.45.35*).

Потерпевший Мукатаев О.К. в суде показал, что в гражданском порядке не обращался, вложил деньги на Cell-счет, а именно на расчетный счет в Жусан банке, снимал с Cell-счета 700 000 тенге, просит взыскать и удовлетворить иск на сумму 7 093 500 тенге, по мере наказания просит возврат денег (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-06-01_10.12.21*).

Потерпевшая Байбусинова Р. в суде показала, что вложила деньги на ProfitBoX, затем на счет ТОО «ІСА» в международной платежной системе Advanced Cash вложила 7 507 000 тенге, в настоящее время по сумме задолженности составлены трехсторонние соглашения с 4 лицами на общую сумму 19 345 000 тенге, не просит взыскать сумму иска в размере 7 507 000 тенге, согласна с выплатой по соглашениям, претензий не имеет (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-06-08_10.13.15*).

Потерпевшая Жарылгапова Б. в суде показал, что вложила деньги на Cell-счет, на руки Сапеевой Г.М. дала 5000 долларов США, а также наличными дала Дюсекину А., работала также в качестве консультанта 2-3 месяца в филиале Караганда, заработную плату не получала, несколько раз поступали дивиденды от вложенных денег в размере 41 000 тенге, просит удовлетворить иск и взыскать сумму в размере 11 262 844 тенге (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-06-08_10.52.19*).

Потерпевший Алиманов С. в суде показал, что вложил деньги для приобретения жилья на КаспиГолд Сапей Б.- 3 700 000 тенге, на расчетный счет в Жусан банке 5 550 000 тенге, а также заплатил 6% услугу в размере 555 000 тенге, договор подписан от ТОО «ІСА» Бесембаевым Е.Е., просит удовлетворить иск и взыскать 9 805 000 тенге, по мере наказания оставляет за судом (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-06-08_11.33.13*).

Потерпевшая Нурмашева Г. в судебном заседании показала, что полностью занималась документами ее дочь Макашалиева А., вложила 2 500 000 тенге, просит иск удовлетворить, по мере наказания просит наказать подсудимых (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-06-08_12.13.43*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшего Алдияр К.А. следует, что он заключил из города Шымкент договор в целях приобретения жилья и вложил 50% денег на сумму 16 441 930 тенге на расчетный счет в Жусан Банке (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-04_10.56.49*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшей Энуарбековой А.Ә. следует, что она вложила деньги в размере 7 500 000 тенге для приобретения автомобиля по программе авто-кредитования, договор она заключила в г.Кызылорда, компания обязательства по приобретению автомобиля не исполнила и деньги на неоднократные требования у Сапеевой Г.М. также не были возвращены (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-17_11.45.05*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшего Кемелова А.О. следует, что в поселок, где он проживает Атасу Жанааркинского района Карагандинской области директор филиала Дюсекин А., Акыбаева Д., Ермагамбетова Л. презентовали



социальный проект, уверив, что это законная деятельность и показали видеоролики, где люди уже приобрели недвижимость и транспортные средства, для приобретения спецтехники, им внесена сумма 1 687 000 тенге, деньги компанией не были возвращены (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-04_ 10.56.49*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшего Нурабаева М.Т. следует, что увидев из Ютуба ролики, где Ташенов О. рекламировал работу Фонда, решил вложить деньги для приобретения автомашины и 27 марта 2020 года вложил 5 300 000 тенге, в результате его и матери разговоров с Сапеевой Г.М. ему частично была возвращена сумма (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-04_ 15.13.47*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшего Жаппаркулова А.Р., следует, что у него не было возможности приобрести через банки жилье в ипотеку и в связи с этим через Фонд он решил заключить договор, который был составлен 22 июля 2020 года, и он вложил 5 300 000 тенге, однако, Сапеева Г.М. несмотря на то, что обещала исполнить условия договора и купить жилье, договор не был исполнен и по сей день деньги ему не возвращены (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-17_ 11.45.05*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшей Жаркинбековой С.Ж. следует, что живет в г.Караганда и увидев в Инстаграмме рекламу о компании, встретила в филиале в офисе с Акыбаевой Л., так как у нее не хватало денег в размере 50%, она вложила деньги на CELL счет и перевела деньги на КаспиГолд Сапей Б. летом 2020 года 1 500 000 тенге, договор ей не дали на руки, Дюсекин А. должен был привезти из головного офиса, но так и не привез, свои личные средства в личном кабинете она видела и туда поступали проценты, несколько раз она выводила проценты (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-04_ 15.13.47*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшего Кулманова Н.К. следует, что в поселок, где он проживает Атасу Жанааркинського района Карагандинской области директор филиала Дюсекин А., Акыбаева Д., Ермагамбетова Л. презентовали социальный проект, уверив, что это законная деятельность и показали видеоролики, где люди уже приобрели недвижимость и транспортные средства, для приобретения спецтехники, им было внесена сумма 4 222 000 тенге, деньги компанией не были возвращены (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-04_ 10.56.49*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшего Казиева М.М. следует, что вложил деньги в г.Кокшетау в программу жилищного кредитования, узнал о программе на презентации, вложил всего денег 3 180 000 тенге (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-04_ 15.13.47*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшего Омарова С.У. следует, что в поселок, где он проживает Атасу Жанааркинського района Карагандинской области директор филиала Дюсекин А., Акыбаева Д., Ермагамбетова Л. презентовали социальный проект, уверив, что это законная деятельность и показали видеоролики, где люди уже приобрели недвижимость и транспортные средства, для приобретения спецтехники, им внесена сумма 1 144 000 тенге на расчетный счет в банке, а сумму в размере 6% перевел на КаспиГолд Сапей Б., договор был заключен 01 июня 2020 года, деньги компанией не были возвращены (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-17_ 11.45.05*).



Из оглашенных судом показаний потерпевшего Искакова Е.С. следует, что в феврале 2020 года узнал о компании по данному уголовному делу и сходил на презентацию, которая проходила в здании Нур-Отана по ул.Кунаева г.Нур-Султан, где Сапеева Г.М. разъясняла условия кредитования и сказала, что это государственная программа, 04 августа 2020 года он приехал в офис, где заключил договор безвозмездного оказания услуг с Фондом и публичную оферту с ТОО «ІСА», его консультировали Сапеева Г.М. и Ташенов О., он вложил 5 126 000 тенге для приобретения жилья, однако договор ими был не исполнен и деньги не возвращены (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-04_15.13.47*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшей Нурбаевой О.К. следует, что она знает Сапееву Г.М. с 2018 года, она приглашала ее участвовать в различных проектах, в 2019 году Сапеева Г.М. позвонила к ней и рассказала о ее проектах, Сапеева Г.М. предложила внести деньги на CELL счет для приумножения денег и получения в дальнейшем под залог вложенных денег жилищный займ, 5 689 500 тенге она внесла 05 мая 2019 года на расчетный счет в Жусан банке, 14 октября 2019 года на нее был открыт CELL счет, для вложения туда денег в размере 30 000 долларов с учетом ажио, данные деньги она дала наличными на руки Сапеевой Г.М., 27 марта 2020 года она получила от компании жилищный займ для приобретения ½ доли в квартире на сумму 16 674 250 тенге у ее супруга Нурбаева Б.К., данные деньги она попросила у него в долг и поэтому не переводила их ему, а перевели данные деньги на новый CELL счет по рекомендации Сапеевой Г.М., в долларах данная сумма составила 37 836 долларов США и еще заплатила ажио в размере 4800 долларов США, через некоторое время деньги в личном кабинете составили с процентами 80 000 долларов США, договор по CELL счету на данную сумму был составлен за подписью Бесембаева Е.Е., однако ей жилищный займ не был предоставлен под залог данных денежных средств и деньги не были возвращены (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-04_10.56.49*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшей Темиртасовой Г. следует, что познакомилась с Сапеевой Г.М. через Нурбаеву О., 13 ноября 2019 года она открыла CELL счет депозитный, вложила 5 700 долларов США под 15,8 % годовых, данные деньги она дала наличными Сапеевой Г.М. в офисе, где присутствовал Бесембаев Е.Е., ей открыли личный кабинет, дали логин и пароль, в августе 2020 года она по рекомендации Сапеевой Г.М. вывела 1000 долларов США, а затем в конце августа при выведении 1000 долларов США, вывод не произвелся, о том, что она не может вывести деньги свои на общую сумму 4 953 долларов США сказала Сапеевой Г.М., которая обещала разрешить этот вопрос по приезду (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-05-03_10.59.12*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшей Толеновой Г.Г. следует, что вложила в жилищную программу 6 546 120 тенге, консультанты ее убедили, что деньги до оформления сделки купли продажи будут находиться на счете, однако квартира ей не была приобретена и деньги не возвращены, Сапеева Г.М. убеждала, что это социальный проект при поддержке Ассоциации деловых женщин Казахстана, презентации проводились в задних Нур-Отана (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-05_10.10.33*).



Из оглашенных судом показаний потерпевшего Валиева И.А. следует, что в конце осени 2019 года вложил 5 300 000 тенге, однако квартиру компания не приобрела, затем компания предложила сделать перерасчет и данными деньгами выплатить займ своей невестки, которая также купила квартиру через Фонд, затем ее квартиру сняли с обременения (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-17_11.45.05*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшей Туманбаевой А.У. следует, что она вложила деньги в программу жилищного кредитования на общую сумму 1 643 500 тенге, однако квартира не была приобретена, договора были подписаны Ташеновым О. и Бесембаевым Е.Е. (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-05-04_11.36.30*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшей Абуовой Т.Е. следует, что она для вложения денег в размере 1000 000 тенге на CELL счет, отдала наличными средствами работнику по имени Досжан в г.Алматы, деньги со своего личного кабинета не снимала, присутствовала на презентации в г.Алматы, где была Сапеева Г.М. и Ташенов О. (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-04-27_11.02.47*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшей Акмурзаевой З.Г. следует, что через консультанта ТОО «ІСА» Даутбаева А.С. заключила договор на приобретение недвижимости и вложила денежные средства в общей сумме 2 500 000 тенге, которые не были возвращены (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-05-04_10.56.49*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшей Молдабековой А.К. следует, что о фирме ТОО «ІСА» и Фонде узнала через интернет и вложила денежные средства в размере 4 750 000 тенге на покупку автомобиля марки Тойота Рав-4. (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-05-04_15.13.47*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшей Кайырбаевой А.Ж. следует, что в декабре 2019 года в поселке Агадырь она вместе с мужем участвовала на презентации ТОО «ІСА» и Фонде, которую проводила Ермагамбетова Л.А. Узнав о том, что компания поддерживается государством и программа является социальной она с целью приобретения недвижимого имущества перечислила на Cell-счет денежные средства в размере 2 000 000 тенге, которые не были возвращены (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-05-17_11.45.05*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшей Ахметовой С.А. следует, что лично знакома с руководителями, так как работала в данной фирме и вложила денежные средства в общей сумме 8 891 000 тенге. Деньги компанией не были возвращены (*файл аудио-, видеозаписи_ время:2022-05-17_11.45.05*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшей Рахимовой А.Е. следует, что в сентябре 2019 года через компанию приобрела однокомнатную квартиру в г.Нур-Султан. В период заключения договора внесла сумму 5 000 000 тенге на расчетный счет ТОО «ІСА» через «Jusan Bank». До настоящего времени осуществляет оплату по кредиту ежемесячно в размере 75 000 тенге. Денежные средства фирмой не возвращены (*файл аудио, видеозаписи_ время: 2022-05-05_10.10.33*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшей Елатанцевой М.В. следует, что через знакомую Садыкову Ж., которая являлась менеджером компании ТОО «ІСА» вложила денежные средства на Cell-счет в размере 2 120 000 тенге на приобретение



недвижимого имущества, которые не были возвращены (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-05-04_15.13.47*).

Из оглашенных судом показаний представителя потерпевшей Жетписбаевой А.С. следует, что ее мама подписала договор оказания безвозмездных услуг в г.Усть-Каменогорск с целью приобретения недвижимого имущества в г.Нур-Султан перечислила денежные средства в размере 8 480 000 тенге на банковский счет компании (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-05-04_15.13.47*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшей Нугиевой А.К. следует, что с целью приумножения денежных средств, находившихся на расчетном счету Каспи Голд, неоднократно переводила денежные средства на счета, которые зарегистрированы на имена Гаухар М. и Бейбарысултан С. Общая сумма материального ущерба составляет 311 000 тенге (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-05-04_15.13.47*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшего Ахметова Е.А. следует, что летом 2020 года от знакомого своего отца была предложена компания по приобретению жилья по программе «Отбасы», согласно условиям договора, он вложил 5 300 000 тенге на счет компании в Jusan bank (*файл аудио, видеозаписи_ время: 2022-05-05_10.10.33*).

Из оглашенных судом показаний потерпевшего Оралбаева Д.К. следует, что примерно в марте 2020 года в п.Атасу Жанааркинского района Карагандинской области представители компании ТОО «ІСА» и Фонда, которые проводили презентацию проекта своей компании о выгодном приобретении специальной техники с низкими процентными ставками, при этом рассказывали о реализованных проектах с участием их односельчан, что развеяло всякие сомнения о незаконных действиях с их стороны. Затем по его приходу и других присутствующих встретил директор компании Дюсекин Акедил, который и проводил презентацию данного проекта, как он его называл «Социальный проект». В ходе презентации данного проекта им стали показывать видеоролики с участием людей, которые уже приобрели квартиры, спецтехнику и другое, также предъявляли на обозрение договора, все время, повторяя, что их действия регламентированы законодательством РК и что в скором времени все будут так кредитоваться. Примерно в мае 2020 года им с целью приобретения специальной техники было вложено 4 671 500 тенге через АО «Альфа Банк», которые до настоящего времени не возвращены (*файл аудио, видеозаписи_ время:2022-05-04_10.56.49*).

Кроме того, вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей, допрошенных в судебном заседании.

Свидетель Макашалиева А. в суде дала показания, аналогичные показаниям потерпевшей Нурмашевой Г., а именно, в гражданском порядке не обращались, в г.Нур-Султане присутствовала на презентации, 2 490 000 тенге были вложены по Cell-контракту, из них 295 000 тенге вложила на открытие Cell-счета 03 августа 2020 года, деньги не возвращены (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-21_10.45.35*).

Свидетель Искаков А.Б. в суде дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей Искаковой А.Б., показав также, что деньги вложены через Альфа банк, компания должна была 03 октября 2020 года оформить сделку купли-продажи,



считает, что руководителем является Сапеева Г.М., в первый раз с ней встретился в городе Кокшетау, когда она презентацию проводила, упоминала про Нур-Отан и поддержке государства (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-25 11.51.55*).

Свидетель Ташенов О.К. в суде показал, что в январе-феврале месяце 2020 года пригласила Сапеева Г.М. для работы, официально никто его не обучал, работает в качестве президента Фонда по сегодняшний день, где спонсором данного фонда был ТОО «ІСА», в его обязанности входило подписывать договора о безвозмездной услуге, клиент заключал договор залога с ТОО «ІСА», сотрудниками Фонда являлись юрист Жусугунов А., бухгалтер Тымбаева С., поступавшие ему на счет КаспиГолд деньги от Сапей Б. были израсходованы по указанию Сапеевой Г.М., а так же на командировку и заработную плату, подтверждающие документы порасходам в связи с командировками сдавал бухгалтеру, в связи с карантином, купил на 12 600 000 тенге автомашину для использования в работе по поручению Сапеевой Г.М., когда начались проблемы с клиентами, продал данную автомашину и возвратил денежные средства потерпевшей Берикбай Д. в размере 10 000 000 тенге, 1 000 000 тенге по указанию отдал Шалдыбаевой, 1 000 000 тенге Ильясову Б., считал, что был инвестор, все действия совершал по указанию Сапеевой Г.М., с ее ведома совершались сделки (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-04-06_10.17.12, 2022-04-13_10.11.01*).

Допрошенный в суде в качестве свидетеля Дюсекин А. показал, что ранее был знаком с Сапеевой Г.М., работал в филиале в г. Караганда консультантом, затем с 18 августа 2022 года в городе Нур-Султан работал директором ТОО «ІСА», составлял трехсторонние соглашения с потерпевшими, без разрешения Сапеевой Г.М. ключевые решения не принимал, в сентября 2020 года понял, что инвестора нет, деньгами сам не распоряжался, распоряжалась Сапеева Г.М., как стал работать директором, закрыли счета ТОО, когда Сапеева Г.М. приезжала в г. Караганда для презентации она говорила, что имеются инвестора, лично сам подписывал договора купли-продажи и 3-х сторонние соглашения (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-03-17_10.10.06; 2022-03-17_10.43.33; 2022-03-17_11.24.42; 2022-03-17_12.05.19*).

Допрошенная в суде в качестве свидетеля Тымбаева С. показала, что познакомилась с Сапеевой Г.М. в июле 2019 года, работала в качестве бухгалтера в созданных ею компаниях, сдавала отчет по заработной плате, официально ее заработная плата составляла 100 000 тенге, также получала премиальные, также выполняла функции консультанта, Ташенов О. был в основном в командировках, Бесембаев Е. занимался организационными моментами, официально числилась бухгалтером в Фонде (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-11_10.04.42*).

Допрошенный в суде в качестве свидетеля Тымбаев М. показал, что познакомился с Сапеевой Г.М. через свою тещу, затем Сапеева Г.М. пригласила его на работу, у него имеется охранный агентский договор, оказал свои услуги, затем стал работать в качестве сотрудника службы безопасности, проверял документы перед совершением сделок купли-продажи недвижимости, ближе к осени 2020 года перестали поступать деньги в компанию и начались проблемы с клиентами, сам не занимался финансовыми вопросами, деньгами распоряжалась Сапеева Г.М., Бесембаев Е.Е. говорил Сапеевой Г.М., что подходило время для выдачи займа,



Бесембаев Е.Е. давал распоряжения административного характера, финансовые вопросы не решал (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-11_10.04.42*).

Допрошенный в суде в качестве свидетеля Тнымбаев Б.Р. показал, что его Сапеева Г.М. наняла первоначально для разработки сайта, за это получил более 2 000 000 тенге, далее работал в качестве директора ТОО «Root IT», в качестве директора финансовыми операциями не занимался, ЭЦП ключ был у Сапей Б., по вложенным деньгам на Cell-счета он вносил информацию в личные кабинеты вкладчиков вручную, информацию о деньгах предоставляла Сапеева Г.М., на сайте вкладчики оставляли заявки о выплате денег из своих счетов, доступ был у Сапей Б., который мог зайти на сайт и одобрять выплаты, Сапей Б. предоставлял информацию, финансов указаний он не давал, ТОО «Root IT» получала доходы от разработки сайтов, на сайте ТОО «ICA» после регистрации в личном кабинете имелись договора, расчет выплат в виде дивидендов на сайте был автоматизированным (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-19_10.16.55; 2022-05-19_10.53.07; 2022-05-24_11.27.18*).

Допрошенный в суде в качестве свидетеля Жусугунов А. показал, что с января по август месяцы 2020 года работал в качестве юриста, договора он не составлял, так как до него были составлены, считал, что есть инвестор, видел один раз договор с инвестором, юрист Камзе Л. разъяснила ему законность деятельности, у Бесембаева Е.Е. был доступ в интернет банкинг, ЭЦП не было у него, сам сидел в офисе постоянно, разъяснял клиентам последствия в случае неисполнения обязательств по договорам займа, оказывал юридические услуги, Ташенов О. перечислял заработную плату, от ТОО «ICA» заработной платы не поступало, работал для получения лицензии компанией «GCN» для дальнейшей работы с крупными европейскими инвесторами (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-12_10.22.52*).

Допрошенная в суде в качестве свидетеля Баимбетова Г.А. показала, что познакомилась с Сапеевой Г.М. в бизнес центре Арман, сама она являлась Президентом общественного фонда «Фонд поддержки семьи и молодёжи», а также является Президентом Ассоциации женщин Казахстана, пригласила ее на круглый стол, Сапеева Г.М. знала, что она ищет инвестора, Сапеева Г.М. сказала, что сама занимается бизнесом, у нее есть ТОО, пригласила Сапееву Г.М. в акимат, затем пошли к депутату и разъяснили, что Фонд не является финансовой пирамидой и занимается социальной программой, Фонд не имеет финансов, Фонд является некоммерческой организацией, в уставе указывается за счет чего будет существовать Фонд, где ТОО может оказывать консалтинговые услуги Фонду, Фонд должен был найти инвестиции, ТОО обслуживало клиента, путем благотворительности могли поступить деньги в ТОО, за то время какое она работала с Сапеевой Г.М. 3 месяца никаких движений денег не было, документы не подписывала, узнала поздно о том, что ее вывели из Фонда, насчет того, что имя Ассоциации использовали в презентациях проекта Сапеевой Г.М. не знала (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-12_10.56.43; 2022-05-12_11.36.56*).

Допрошенный в суде в качестве свидетеля Осерббаев С. показал, что в качестве таксиста оказывал услуги Сапеевой Г.М., возил в другие города, ее семью возил, она предложила работать директором ТОО «ICA», русским языком не владеет, работал



директором с 18 августа по 30 июня 2020 года, долго не работал, уволился, когда начались звонки от клиентов, думал, что есть инвестор, лично сам подписывал пустые бланки договоров, которые ему давали бухгалтер и юрист, приходил 1 раз в неделю офис и подписывал документы, сам работал таксистом и охранником, руководителем была Сапеева Г.М. (файл аудио-, видеозаписи _ время: 2022-05-17_12.26.37).

Допрошенная в суде в качестве свидетеля Камзе Л. показала, что работала в качестве юриста ТОО «ІСА» с начала осени 2019 года до начала 2020 года, разработала социальную программу для корпоративного Фонда, договор оказания безвозмездных услуг, речь шла о привлечении инвестиции, Сапеева Г.М. демонстрировала договор с инвестором из ОАЭ, договор публичной оферты не ею был разработан, поначалу Сапеева Г.М. предложила работать вместе, но потом она отказалась от ее услуг, в 2020 году был звонок от Сапеевой Г.М., где она рассказала о возникших проблемах, она объяснила, как можно отрегулировать ситуацию, объяснила требования ст.715 Гражданского кодекса, что необходима лицензия, согласно данным требованиям нельзя использовать деньги физических лиц (файл аудио-, видеозаписи _ время: 2022-05-11_16.24.45).

Допрошенная в суде в качестве свидетеля Туякбаева С. показала, что Сапеева Г.М. предложила открыть компанию, в связи со здоровьем, ушла из данной компании, после нее наняли Бесембаева Е.Е., печать ЭЦП ключ этой компании был у Сапеевой Г.М. (файл аудио-, видеозаписи _ время: _2022-05-11_10.04.42).

Допрошенный в качестве свидетеля Тюлюбаев Б.Е. в суде показал, что в качестве нотариуса удостоверял сделки купли продаж, заверял договора залога, на сделках зачастую присутствовал Бесембаев Е.Е. (файл аудио-, видеозаписи _ время: 2022-05-11_15.45.04).

Допрошенная в суде в качестве свидетеля Шабанова Л.В. показала, что является экспертом Общественной организации «Орхусский Центр», с Сапеевой Г.М. познакомилась через Баимбетову Г.А., возникла идея, чтобы она приняла участие в деятельности Фонда, поначалу она присматривалась к деятельности Фонда, программа показалась прогрессивной, видела результаты проекта, с Сапеевой Г.М. хотели начать работу в реализации социальных проектов, в сентября 2020 года была произведена перерегистрация (файл аудио-, видеозаписи _ время:2022-05-11_12.01.59).

Допрошенная в суде в качестве свидетеля Игликова А. показала, что в качестве клиента приобрела квартиру через жилищную программу, консультировала подсудимая Сапеева Г.М., в настоящее время по трехстороннему соглашению выплачивает оставшуюся сумму (файл аудио-, видеозаписи _ время:2022-05-11_11.21.47).

Свидетель Кусаинова С. в суде показала, что через Баимбетову Г.А. пришла работать, познакомилась с Сапеевой Г.М., с сентября месяца 2019 года по март месяц 2020 года вела бухгалтерский учет, начисляла заработную плату, подавала ведомость, оплачивала счета ТОО, поступавшие деньги уходили на покупку квартир и административные нужды, на командировки, извне деньги, а именно из-за границы деньги не поступали, работала на заработную плату в размере 300 000 тенге, как бухгалтер изучала гражданское право, имеется сертификат, на основании



ст.715 ГК до 30 июня 2020 года ТОО могло выдавать займы (файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-11_12.01.59).

Свидетель Мукушева Б.К. в суде показала, что приобрела по жилищной программе недвижимость, в данное время на нее наложено обременение, выплачивает оставшийся долг по трехстороннему соглашению (файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-16_10.11.33).

Свидетель Манапова А.А. в суде показала, что приобрела недвижимость по жилищной программе, задолженности не имеет в настоящее время, квартиру продала (файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-16_10.11.33).

Свидетель Муслимжан К.Т. в суде показала, что в компанию для работы ее пригласила Сапеева Г.М., для презентации в г.Павлодар арендовала помещение по указанию Сапеевой Г.М. в здании Нур-Отана, так как Сапеева Г.М. акцентировала, что это государственная программа, лично сама вложила деньги на Cell-счет, которые вывела, приобрела недвижимость по программе, когда началось досудебное расследование перестала оплачивать долг (файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-16_10.11.33).

Свидетель Оспанова А. в суде показала, что приобрела недвижимость по жилищной программе, оплачивает долг потерпевшей Байбусиновой Р., долг остался примерно 5 000 000 тенге, в настоящее время на квартиру наложено обременение (файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-18_10.17.23).

Свидетель Сыдыков А.А. в суде показал, что приобрел квартиру, составлено трехстороннее соглашение с потерпевшей Валиевой Б., в настоящее время на недвижимость наложено обременение (файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-18_10.17.23).

В ходе судебного заседания эксперт Абылгожа Ж. в качестве эксперта по компьютерным технологиям, подтвердил свои выводы по 1 и 2 вопросу в заключении экспертизы за №44, на остальные вопросы он не компетентен был отвечать, с помощью гугл браузер он пытался войти в международные платежные системы по другими пользователями, данными в постановлении следователя, так как не все пароли ему были предоставлены следователем, отображалось, что аккаунт заблокирован либо неверный логин или пароль (файл аудио-, видеозаписи_ время: _2022-05-24_10.07.32).

В ходе судебного заседания эксперт Умирбаев Е.Ж. по заключению экспертизы за №44 подтвердил свои выводы с 3 по 16 вопросы, по другим международным платежным системам кроме «Paycom» не мог дать информацию, так как данные по ним предыдущий эксперт не мог выгрузить, в постановлении следователя указано, что необходимо провести экспертизу в объеме представленных документов, что исключает необходимость запроса дополнительных документов, в общую сумму поступившие в размере 1 642 334 772,20 тенге по 9 вопросу входят все поступившие суммы денег (файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-24_10.46.40).

Изученные в суде протокола следственных действий, договора, соглашения, квитанции, банковские документы, скриншоты полностью подтверждают доводы потерпевших и подтверждают вину подсудимых.

Кроме того, вина подсудимых подтверждается:



- протоколом осмотра документов ТОО «ІСА», Фонда, ноутбука, изъятые протоколом осмотра места происшествия, а также в рамках выемки по уголовному делу от 10 января 2021 года, где в дальнейшем данные документы и ноутбук признаны в качестве вещественных доказательств по делу постановлением органа досудебного расследования от 10 января 2021 года.

- протоколом осмотра банковских документов ТОО ІСА», Фонда, изъятых в АО «First Heartland Jusan Bank» от 14 февраля 2021 года, от 14 марта 2021 года, где постановлением от 14 февраля 2021 года и от 14 марта 2021 года они признаны в качестве вещественных доказательств.

-протоколом осмотра банковских документов, изъятых в АО «Народный банк Казахстана», АО БД «Альфа-Банк», АО «Банк Центр Кредит» от 21 февраля 2021 года, от 10 февраля 2021 года, которые признаны в качестве вещественных доказательств (Т.3,5,7).

В судебном заседании просмотрен диск, признанный в качестве вещественного доказательства, где в ходе просмотра установлено, что презентации проводились в городах Жезказган, Павлодар, Шымкент в зданиях на фоне логотипа партии Нур-Отан.

Данный факт свидетельствует о том, что проведение данных презентации подсудимой Сапеевой Г.М. убеждало население в прочности проекта и поддержке государства, партии Нур-Отан.

По данному делу проведены ряд экспертиз, которые подтверждают вину подсудимых.

Так, согласно заключению комплексной судебно-экономической экспертизы и экспертизы средств компьютерных технологий за №44 от 14 декабря 2021 года установлено, что общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ТОО «Investment Consulting Agency», корпоративного фонда «Otbasy men jastardy qoldau qory», ТОО «ROOT IT», а также на счет в АО «Kaspi Bank» на имя Сапей Бейбарыссултан Муратович от вкладчиков с мая 2019 года по 09.11.2021 года составила 1 642 334 772,20 тенге.

Общая сумма выплаченных денежных средств со стороны ТОО «Investment Consulting Agency», корпоративного фонда «Otbasy men jastardy qoldau qory», ТОО «ROOT IT» за приобретенное движимое/недвижимое имущество для вкладчиков с мая 2019 года по 09.11.2021 года составила 1 262 416 843,00 тенге.

Общая сумма возвращенных денежных средств вкладчикам с расчетных счетов ТОО «Investment Consulting Agency» и Корпоративного фонда «Otbasy men jastardy qoldau qory», ТОО «ROOT IT» и счета в АО «Kaspi bank» на имя Сапей Бейбарыссултан Муратович в период с мая 2019 года по 09.11.2021 года составила 287 555 168,40 тенге.

Общая сумма не возвращенных денежных средств вкладчикам, ранее внесенных на расчетные счета ТОО «Investment Consulting Agency» и корпоративный фонд «Otbasy men jastardy qoldau qory», ТОО «ROOT IT», а также со счета в АО «Kaspi bank» на имя Сапей Бейбарыссултан Муратович с мая 2019 года по 09.11.2021 года составила 92 362 760,80 тенге (Т.77).

Согласно заключения судебно-экономической экспертизы за №34-21/9.4 от 13 сентября 2021 года общая сумма денежных средств полученных ТОО «ІСА»,



Фондом от взносов вкладчиков в качестве единовременного удержания за оказание услуг, а именно 6% от суммы вклада составляет 96 380 279 тенге (Т.57 л.д. 82-84).

Из заключения судебно-почерковедческой экспертизы за №2622 от 04 августа 2021 года следует, что подписи от имени Бесембаева Е.Е., расположенные в графе «Директор Бесембаев Е.Е.» в соглашениях по присоединению к программе юридического консалтинга по поиску финансирования для приобретения движимого (недвижимого) имущества, с целью реализации социальной программы ТОО «ІСА» (публичная оферта) №46/ОФ -20191121 от 21.11.2019 года, №215/ОФ-20200319 от 19 марта 2020 года, №168/ОФ -20200306 от 06 марта 2020 года, №228/ОФ-20200603 от 03.06.2020 года, №218/ОФ-20200528 от 28.05.2020 года, №210/ОФ-20200521 от 21.05.2020 года, №184/ОФ-20200320 от 20.03.2020 года, №230/ОФ-20200604 от 04.06.2020 года; документе «CELL account: USD-20200521-200840-7915», документе «CELL account: USD-20190706-200840-11», документе «CELL account: USD-20200229-200840-471», документе «CELL account: без номера с Аширбековым Б.Б.; договоре займа № R-ICA-20200305-47 от 05.03.2020 года и графике погашения к данному договору; договоре займа OVERDRAFT к CELL счету № USD -20200331-200840-4560 от 03 июня 2020 года-выполнены самим Бесембаевым Ерланом Елюбаевичем (Т.57 л.д. 71-77).

Суд считает, что вина подсудимых Сапеевой Г.М. и Бесембаева Е.Е. нашло полное подтверждение в суде и доказана вышеизложенными доказательствами.

Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды представляет собой организацию деятельности по извлечению дохода от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятия обязательств, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

При этом деятельность финансовой (инвестиционной) пирамиды связана с отсутствием у ее создателей или руководителей намерения использовать привлеченные средства на предпринимательскую деятельность.

Поскольку, виновный осознает, что создает финансовую (инвестиционную) пирамиду в целях извлечения дохода от привлечения денег без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Объективная сторона преступления заключается в создании и руководстве структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды. Создание структурного подразделения финансовой (инвестиционной) пирамидой представляет собой организацию деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денежных средств от физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающая принятие обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других. Привлекательность вложения денег в такую пирамиду для широких масс населения связано с обещанием высокой доходности без приложения каких-либо усилий, несмотря на то, что такую доходность невозможно поддерживать длительное время, а погашение обязательств пирамиды перед всеми участниками становится невыполнимым. При



этом деятельность финансовой пирамиды связано с отсутствием у ее создателей и руководителей намерений использовать привлеченные средства на предпринимательскую деятельность, тем самым обеспечивать принятие обязательства. По конструкции состав анализируемого преступления является формальным. Преступление следует считать оконченным с момента создания и руководство структурного подразделения финансовой (инвестиционной) пирамиды.

Доводы подсудимой Сапеевой Г.М. о том, что созданный ею проект не имеет признаков финансовой пирамиды, не состоятельны и не нашли своего подтверждения в суде.

На судебном следствии установлено, что инвесторов, которые вложили деньги в проект, не было, деньги, поступающие в компанию, являлись деньгами вкладчиков.

Сапеева Г.М. будучи осведомленной об отсутствии инвестора, в то же время намеренно обманывала людей с целью привлечения их в проект по жилищному и авто-кредитованию.

По программе «ProfitBox», Cell-счет, жилищного и авто-кредитования вкладчики получали вознаграждения, дивиденды, займы за счет других вкладчиков.

Так, по программе Cell-счета потерпевшим не разъяснялось, что данными активами компания пользуется по своему усмотрению, так как в личном кабинете на сайте, потерпевшие видели наличие всех вложенных средств в долларовой валюте, то есть путем обмана, средства вкладчиков были использованы для обогащения других потерпевших, в том числе пришедших по программе жилищного, автомобильного займа. Вкладчики по Cell-счету лично с международными платежными системами не составляли соглашения, соглашения у них были с компаниями, которыми руководила Сапеева Г.М.

По программе «ProfitBox» деньги поступали на бизнес аккаунт компании GCN в международных платежных системах.

Доводы подсудимой Сапеевой Г.М. о том, что деньги, выданные в виде займов, они являются возвратными и в данном случае клиенты не обогащаются, не нашли своего подтверждения.

ТОО «ІСА» не вправе была предоставлять займы под залог недвижимости и автотранспорта, так как это является прерогативой банков второго уровня, согласно Закону Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности».

Сапеева Г.М. для легализации своих проектов необоснованно применяет термины «фандрайзинговая», «краудфандинговая» деятельность, данные термины не имеют никакого отношения к деятельности проектов Сапеевой Г.М., так как деньги потерпевших лиц использовались в качестве инвестиции путем обмана, без их ведома.

Краудфандингом является метод сбора денег на реализацию и поддержание научных, творческих, социальных, экологических и других идей, то есть желающие вкладывают средства или привлекают спонсоров, которые затем могут получить прибыль с финансируемых проектов.

Деятельность по программе «ProfitBox» не может быть отнесена к краудфандинговой деятельности, так как проект подразумевал вложение



вкладчиками денежных средств получение прибыли путем привлечения других вкладчиков.

Под понятием инвестора понимается лицо, которое вкладывает свои деньги в те или иные финансовые инструменты с целью получения дохода.

Фандрайзинг подразумевает- поиск и привлечение финансирования на социальные и бизнес проекты.

Доводы Сапеевой Г.М. о том, что компания «GCN» является фандрайзером ТОО «ІСА», а ТОО «ІСА» является фандрайзером Фонда, является способом ее защиты для легализации своей незаконной деятельности.

Компания «GCN» и ТОО «ІСА» не могут выступать в качестве фандрайзера либо инвестора, так как деньги находящиеся на бизнес-аккаунте данных компаний в международных платежных системах, являются деньгами вкладчиков, которые вкладывая свои деньги по CELL-контрактам, не знали об использовании их денежных средств Сапеевой Г.М. по другому назначению, им об этом при подписании контрактов либо при консультировании не разъяснялось, а также в своих личных кабинетах сайта, созданной под руководством Сапеевой Г.М. они видели всю свою сумму в долларах США, то есть ложную информацию, вложенную вручную программистом Тнымбаевым Б. по указанию Сапеевой Г.М.

Кроме того, Сапеева Г.М. осознавая, что, не имея соответствующей лицензии, выдавала займы, вознаграждения на приобретение недвижимости и транспортных средств за счет вложенных денежных средств других вкладчиков, занималась незаконной банковской, микрофинансовой деятельностью. Выдача займов под залог движимого, недвижимого имущества относится к прерогативе банков второго уровня.

Под предварительным сговором группы лиц на совершение уголовных правонарушений, следует понимать договоренность двух и более лиц о совершении конкретного уголовного правонарушения до совершения ими действий, образующих объективную сторону уголовного правонарушения. В случаях, когда одними участниками уголовного правонарушения по предварительному сговору совершается уголовное правонарушение и до окончания выполнения объективной стороны к ним по предварительному сговору присоединяются другие лица, то действия как тех, так и других следует квалифицировать как совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору.

Суд считает, что вина Бесембаева Е.Е. в предъявленном обвинении, несмотря на его доводы, о том, что он являлся лишь исполнителем, не имел доступа к денежным средствам, действия совершал по указанию Сапеевой Г.М., нашло свое подтверждение, так как он осуществлял немалую по времени и активную деятельность по руководству компании, нес ответственность при подписании договоров, соглашений, как директор отвечал по финансовым обязательствам, четко осознавал, что у компании нет других активов, кроме денег физических лиц, и, не имея соответствующего разрешения, компания выдавала займы под залоги.

Исследованные в суде доказательства подтверждают, что Сапеева Г.М. и Бесембаев Е.Е. в группе лиц по предварительному сговору, вели активную разъяснительную работу среди населения, активно вовлекали клиентов, в том числе Бесембаев Е.Е. как директор ТОО «ІСА» подписывал договора, участвовал при



совершении сделок купли-продаж недвижимости и транспортных средств, он осознавал, что инвестора с Объединенных Арабских Эмиратов, о котором говорила Сапеева Г.М. не имеется.

Доводы подсудимых и стороны защиты о том, что Бесембаев Е.Е. не вступал в сговор с подсудимой Сапеевой Г.М. необоснованные.

Согласно требованиям п.3 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие уголовные правонарушения, совершенные в соучастии» уголовное правонарушение квалифицируется по признаку "группой лиц по предварительному сговору" и в тех случаях, когда для его совершения объединены общие усилия двух или более лиц и действия каждого из соучастников являются необходимым условием для совершения действий других соучастников, согласно предварительному распределению ролей, и находятся в причинной связи с общим, наступившим от деятельности всех соучастников, преступным результатом. В таких случаях не обязательно участие в уголовном правонарушении двух и более исполнителей, достаточно одного исполнителя при наличии других видов соучастников.

Суд считает, что Сапеева Г.М. совершила свои преступные действия в группе лиц по предварительному сговору с Бесембаевым Е.Е. и иными лицами (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство №217000121000125), так как Бесембаеву Е.Е. была выделена роль в качестве директора ТОО «ІСА», он как ответственное лицо, осуществлял сделки, подписывал договора, Соглашения, участвовал в выдаче займа клиентам, принимал непосредственное участие в рекламе деятельности компании, выезжал по мере необходимости в регионы и его все совершенные действия в период работы в качестве директора находятся в непосредственной причинной связи с наступившим преступным результатом.

Доводы стороны защиты о том, что обвинение по ст.217 УК и ст.214 УК противоречат друг другу, а именно финансовая пирамида исключает предпринимательскую деятельность, тогда как ст.214 УК предусматривает ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность, являются необоснованными.

По ст.214 УК подсудимым предъявлено обвинение в осуществлении банковских операций, микрофинансовой деятельности без обязательной для такой деятельности лицензии.

Согласно положениям Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О национальном Банке Республики Казахстан» банковская система является двух уровневой и включает в себя Национальный Банк РК и иные банки.

При этом под банком в Республике Казахстан понимается юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией и правомочное осуществлять банковскую деятельность. Не банковским финансовым учреждением признается юридическое лицо, не являющееся банком, но которое на основании лицензии Национального Банка РК правомочно проводить отдельные банковские операции.



Государственная регистрация банка или не банковского финансового учреждения, а также наличие лицензии на осуществление банковской деятельности либо отдельных банковских операций, виды которых указаны в лицензии, являются обязательными условиями законного осуществления банковской деятельности /банковских операций/.

Общественная опасность незаконной банковской деятельности заключается в том, что в результате совершения этого преступления наносится ущерб экономике Республики Казахстан.

Доводы участников процесса о том, что по данному делу должны привлекаться сотрудники компаний, которые создала Сапеева Г.М. и в связи с чем дело необходимо возвратить, суд считает необоснованными, так как вопрос возврата дела прокурору разрешался судом в главном судебном разбирательстве, суд не усмотрел оснований для возврата дела.

В деле имеется постановление о выделении материалов досудебного расследования в отдельное производство в отношении неустановленных лиц по ст.217 ч.2 п.1 УК, в настоящее время по нему проводится досудебное расследование.

Суд рассматривает данное уголовное дело в пределах предъявленного обвинения в отношении Сапеевой Г.М., Бесембаева Е.Е. Судом не установлено существенных нарушений при выделении органом следствия материалов досудебного расследования в отдельное производство. Вопрос о привлечении других лиц к ответственности за совершение преступления вместе с Сапеевой Г.М. должен разрешиться в рамках расследования по выделенному материалу.

Доводы адвоката Омарбекова Б.Б. о том, что в ходе досудебного расследования и в судебном разбирательстве нарушены права подсудимой Сапеевой Г.М. в части языка судопроизводства, необоснованны.

Сапеевой Г.М. на основании ст.30 УПК и п.4 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах применения принципа языка судопроизводства» за №13 от 22 декабря 2016 года было разъяснено право, что в случае не владения языком судопроизводства, она вправе выступать в суде на родном языке.

Подсудимой Сапеевой Г.М. в суде был предоставлен переводчик, так как несмотря на свободное владение языком судопроизводства, коим является русский язык, она изъявила желание выступать на казахском языке.

Между тем в ходе судебных заседаний Сапеева Г.М. поясняла, что не нуждается в переводе с русского на казахский язык, так как русским владеет свободно (окончательно подтвердила об этом *файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-05-17_12.26.37; 2022-06-29_12.15.02*).

Доводы подсудимой Сапеевой Г.М. о том, что сторона обвинения не разграничила по каким ее проектам имеются признаки финансовой пирамиды, являются необоснованными, так как все ее действия по реализации созданных проектов привели к преступным последствиям, где, к примеру, вкладчики по CELL-контрактам и клиенты по жилищному, авто-кредитованию обогащались от вложения средств тех или иных людей. Движение денежных средств по КаспийГолд



Сапей Б.М. показало, что вкладчикам по CELL-контрактам выдавались дивиденды, что означает выплату из общих денежных средств, поступавших в компанию.

Сапеева Г.М. полагает о законности ее деятельности по CELL-контрактам, так как в международные платежные системы деньги направлялись через Казахстанские международные обменные системы, имеющие лицензию Национального банка РК, между тем, суд считает, что Сапеева Г.М. не вправе была создавать свой проект по сбору денег от граждан для вложения в международные платежные системы, тем более по депозитным ставкам, не разрешенным на территории Республики Казахстан.

В ходе судебного следствия судом установлено, что потерпевшая Нурышева Г. ошибочно признана потерпевшей по данному делу, так как она вложила деньги в другой проект, не касающийся проекта, созданный Сапеевой Г.М.

В связи с чем, руководствуясь требованием ст.71 УПК, суд считает необходимым исключить Нурышеву Г. из числа потерпевших.

Гражданский иск потерпевшей Күзембай Н. предъявлен по тем же требованиям, как у потерпевшего Сеитова Б., который является ее сыном. В связи с этим, суд считает, что гражданский иск Күзембай Н. не подлежит рассмотрению.

По гражданским искам потерпевших ранее были вынесены решения судов, а именно в пользу потерпевших Мадалиева Б., Исиной Ж., Машрапова А., Нұрсұлтан Ж.Е., Нурмухановой Р., Бекмухамбетова Е. взысканы сумма долга от ТОО «ІСА». А также в отношении потерпевшего Жабаспаева С. имеется исполнительное производство на основании исполнительной надписи нотариуса.

В связи с чем судом были допрошены частные судебные исполнители (далее ЧСИ) для установления взысканной суммы.

Так, ЧСИ Тажиев Д.Д. в суде показал, что потерпевшей Нурмухановой Р. был осуществлен возврат исполнительного листа без исполнения, сумма не была взыскана (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-06-08_10.52.19*).

ЧСИ Кошанов Б.К. в суде показал, что занимался исполнительным производством на основании исполнительной надписи, где взыскателем выступал Жабаспаев С., должником- ТОО «ІСА», данное исполнительное производство возбуждено 17 февраля 2021 года и Жабаспаеву С. перечислено 6 027 096 тенге, сумма, подлежащая взысканию составляла 6 371 060 тенге с учетом расходов нотариуса (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-06-08_10.52.19*).

ЧСИ Абдииков М. в суде показал, что по исполнительному производству, где взыскателем выступает Исиная Ж., а должником ТОО «ІСА», сумма долга не взыскана (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-06-08_12.13.43*).

ЧСИ Жумаханов А. в суде показал, что по исполнительному производству на основании решения суда, где взыскателем выступает Бейсембаев Е. (отец потерпевшего Нұрсұлтан Ж.Е.), а должником ТОО «ІСА», взыскана сумма долга 2 310 947 тенге, по решению суда 2 533 118 тенге является основной суммой долга, взыскание производилось с 18 мая 2021 года (*файл аудио-, видеозаписи_ время: 2022-06-08_12.13.43*).

В соответствии со ст.405 УПК вынесение частных постановлений по результатам рассмотрения уголовного дела судом является правом суда.



В связи с чем ходатайства участников процесса о вынесении частных постановлений, в том числе ходатайство представителя потерпевших Турекулова А.Б., не подлежат удовлетворению.

Проведя по делу судебное следствие, оценив все представленные суду доказательства, суд пришел к выводу, что действия подсудимых Сапеевой Г.М. и Бесембаева Е.Е. необходимо квалифицировать по пункту 2 части 3 статьи 217 УК, как создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, в группе лиц по предварительному сговору с привлечением денег в особо крупном размере.

Также действия подсудимых Сапеевой Г.М. и Бесембаева Е.Е. необходимо квалифицировать по пункту 2 части 2 статьи 214 УК, как осуществление банковских операций, микрофинансовой деятельности без обязательной для такой деятельности лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В соответствии со ст.10 Нормативного Постановления Верховного Суда РК «О некоторых вопросах применения судами законодательства по делам об уголовных правонарушениях в сфере экономической деятельности» от 24 января 2020 года за №3 следует, что доходом является вся сумма денежных средств или стоимость другого имущества, полученных от реализации товаров (работ, услуг) без вычета расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Суд считает, что совокупность собранных и исследованных доказательств достаточна для разрешения дела и может быть положена в основу обвинительного приговора.

При определении вида и размера наказания суд на основании ст.52 УК учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности виновных, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность и наказание.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимых Сапеевой Г.М., Бесембаева Е.Е., согласно ст.53 УК, суд признает наличие малолетних детей.

Согласно п.4 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания» за №4 от 25 июня 2015 года не может быть признана отягчающим обстоятельством особо активная роль в совершении уголовного правонарушения, если лицо признано организатором деяния.

Суд считает, что необходимо исключить признание в качестве отягчающего наказание и ответственность подсудимой Сапеевой Г.М. обстоятельства согласно ст.54 ч.1 п.4 УК особо активную роль в совершении уголовного правонарушения, так как суд признает ее виновной в том, что она организовала деятельность финансовой пирамиды.



В соответствии со ст.54 УК обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого Бесембаева Е.Е. не имеется.

Согласно ч.ч.2 и 3 ст.52 УК лицу, совершившему преступление, должно быть назначено наказание необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений.

В соответствии с п.6 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан за №4 от 25 июня 2015 года «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания» в соответствии с частью второй статьи 52 УК более строгий вид наказания назначается лишь в том случае, когда менее строгий его вид не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Учитывая данные о личности подсудимых, характер и степень тяжести совершенного преступления, наличие обстоятельств, смягчающие уголовную ответственность и наказание подсудимых, отсутствие отягчающих, поведение подсудимых до и после совершенного преступления, суд считает, что исправление подсудимых Сапеевой Г.М. и Бесембаева Е.Е. возможно при назначении наказания в виде лишения свободы.

Суд при назначении наказания, учитывает активную роль подсудимой Сапеевой Г.М. в преступной деятельности, так как она является организатором, создателем и руководителем проектов, вводила в заблуждение людей, путем обмана и вхождение в их доверие, вовлекала вкладчиков, вела активную и агрессивную рекламу деятельности финансовой пирамиды, причинила ущерб потерпевшим, а также от преступных действий подсудимых Сапеевой Г.М. и Бесембаева Е.Е. пострадали лица, которые приобрели недвижимость, и в данное время на эти недвижимости наложены аресты.

Учитывая, что преступление совершено в группе лиц по предварительному сговору, которое влечет за собой более строгое наказание, суд учитывает роль каждого подсудимого в совершении преступлений при назначении наказания.

Суд учитывает, что подсудимые совершили тяжкое преступление против собственной безопасности и общественного порядка в сфере экономической деятельности, заранее запланировав ход своих действий, поскольку преступление совершалось более года в отношении множества граждан и экономической безопасности Республики Казахстан. Действиями подсудимых дестабилизировано социальное благополучие населения, поэтому с учетом количества потерпевших и причиненного материального ущерба в особо крупном размере, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде реального лишения свободы.

При назначении наказания подсудимым судом учтены требования статьи 55 ч.2 УК, при наличии смягчающего обстоятельства, не предусмотренного в качестве признака совершенного преступления, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер основного вида наказания не может превышать при совершении тяжкого преступления - двух третей. Санкция ч.3 статьи 217 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. В силу требований закона при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств наказание не может превышать 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

Учитывая, что санкция ст.217 ч.3 УК предусматривает обязательное дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности



или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет, суд считает необходимым назначить вместе с основным наказанием данное дополнительное наказание подсудимым и лишить их права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет.

Согласно п.1 ч.5 ст.46 УК местом отбытия наказания подсудимым следует определить учреждение уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, поскольку ими совершено преступление в сфере экономической деятельности, не связанное с применением насилия.

Санкция ст. 217 ч. 3, 214 ч.2 УК предусматривает обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Однако в ходе досудебного расследования и судебного разбирательства не установлено наличие в собственности у подсудимых имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения преступления.

В этой связи, дополнительное наказание в виде конфискации имущества подсудимым не может быть назначено.

Суд считает при назначении окончательного наказания подсудимым следует применить требования ст.58 ч.3 УК и применить принцип поглощения менее строгого наказания более строгим.

Меру пресечения подсудимой Сапеевой Г.М. необходимо оставить прежней в виде содержания под стражей.

Меру пресечения подсудимого Бесембаева Е.Е. следует изменить на меру пресечения в виде содержания под стражей и взять под стражу из-зала суда.

Суд считает, что не имеется оснований для применения ст.74 УК в отношении Сапеевой Г.М. для отсрочки приговора в связи с наличием малолетних детей 2009 и 2010 года рождения, так как дети находятся на воспитании у своего отца.

Согласно требованиям ст. 62 ч. 3 п.3 УК время содержания под стражей подсудимой Сапеевой Г.М. с 31 марта 2022 года и время содержания под стражей подсудимого Бесембаева Е.Е. с 05 июля 2021 года до вступления приговора в законную силу следует зачесть в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в учреждении минимальной безопасности.

Срок наказания Сапеевой Г.М. и Бесембаева Е.Е. следует исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Согласно части 2 статьи 170 УПК, при постановлении обвинительного приговора суд удовлетворяет гражданский иск полностью или частично либо отказывает в его удовлетворении. В соответствии с п.13 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О рассмотрении гражданского иска в уголовном процессе» за №1 от 20 июня 2005 года (далее нормативное постановление ВС) обязанность доказывания характера и размера вреда в судебном заседании возложена в соответствии со статьей 121 УПК на обвинителя.

Согласно статье 932 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее-ГК), лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. Согласно части 2 статьи 289 ГК, должник, исполнивший солидарное обязательство,



имеет право обратного требования к каждому из остальных должников в равной доле, за вычетом доли, падающей на него самого.

Изучив заявленные по делу иски и уточнения исков, суд приходит к следующему выводу.

Удовлетворению и взысканию в солидарном порядке с подсудимых с Сапеевой Г.М. и Бесембаева Е.Е. подлежат гражданские иски следующих потерпевших, суммы которых установлены их показаниями и уточнениями в суде:

Байділдин А.- 9 010 000 тенге, Машрапов А.-8 905 000 тенге, Темралиев Т.А.- 22 400 000 тенге, Үттібай М.Б.-6 360 000 тенге, Самуратова (Есмагамбетова) А.К. - 300 000 тенге, Жабаспаев С.-278 404 тенге, Нурмуханова Р.С.-5 300 000 тенге, Абжан Ж.К. - 6 360 000 тенге, Кумекбаев А.С.-10 070 000 тенге, Тусупбеков Н.О. - 6 890 000 тенге, Жакупбекова З.С.-1 987 000 тенге, Аубакирова М.Б.- 3 180 000 тенге, Алиманов С.-9 805 000 тенге, Қазбаева М.Н.-8 268 000 тенге, Бекмухамбетов Е.Е.-1 484 000 тенге, Есеркепова Ж.У.- 7 420 000 тенге, Сулейменова Р.Р.-4 361 000 тенге, Барат Е.Т.-1 275 300 тенге, Арымбеков Н.К.-3 429 000 тенге, Ахметов О.Ж.- 3 200 000 тенге.

Гражданский иск потерпевшей Есеркеповой Ж.У. подлежит частичному удовлетворению в части взыскания денег вложенных в программу жилищного кредитования, требования в части взыскания денег по Cell-контракту подлежат оставлению без рассмотрения по нижеуказанным основаниям.

По договорам, где подпись директора ТОО «ІСА» была не Бесембаева Е.Е. суд, считает, что ущерб необходимо взыскать с Сапеевой Г.М., а именно подлежат удовлетворению и взысканию гражданские иски потерпевших, суммы которых установлены их показаниями и уточнениями в суде:

Нурабаева Л.Ш. - 2 000 000 тенге, Есетова Р.К. -2 650 000 тенге, Баимбетов Е.- 10 600 000 тенге, Джусупбекова Е.М.-6 000 000 тенге, Шаймардан З.- 2 125 000 тенге, Берикбай Д.-5 900 000 тенге, Абаева А.М.-8 978 324 тенге, Тажибаев М.О.- 6 508 000 тенге, Исакова А.Б.-13 780 000 тенге, Каюпова Г.Т.- 4 300 000 тенге, Мантаев Н.Н.-6 890 000 тенге, Алиева (Женисова) З.С.-7 400 000 тенге, Нурмуханов Ж.Е. -14 900 000 тенге, Исина Ж.К.-21 930 000 тенге, Нұрсұлтан Ж.Е.-222 171 тенге, Сейтбеков А.И.-11 900 000 тенге.

Доводы подсудимого Бесембаева Е.Е. о том, что он не признает гражданские иски по договорам, которые заключены после его заявления об увольнении, суд не принимает во внимание и считает, что необходимо при удовлетворении исковых требований потерпевших учесть также договора, где имеются подписи Бесембаева Е.Е., так как приказа об его увольнении не имеется, а также фактически с потерпевшими заключались договора за подписью директора ТОО «ІСА» Бесембаева Е.Е., некоторые которые подтверждены заключением судебно-почерковедческой экспертизы.

Гражданские иски потерпевших, которые являются вкладчиками Cell -счетов, ProfitBox-суд считает необходимым оставить без рассмотрения, так как для установления фактического причиненного ущерба потерпевшим, произвести подробный расчет установления суммы денег, выплаченных в качестве дивидендов, не имеется возможности. О чем свидетельствует также, ответ на 13 вопрос в заключении комплексной судебно-экономической экспертизы и экспертизы средств



компьютерных технологий за №44 от 14 декабря 2021 года, согласно которому установить общую сумму денежных средств вкладчикам, ранее внесенных на расчетные счета ТОО «ІСА», Фонда, ТОО «ROOT IT», а также на счет в АО «Kaspi Bank» на имя Сапей Б.М. от вкладчиков с мая 2019 года по 09 ноября 2021 года по заключенным договорам по оказанию услуг в сфере защиты и управления активами (Cell-контракты) с учетом возврата денежных средств, не представляется возможным.

В связи с чем гражданские иски потерпевших: Муталлаповой С., Мадалиева Б.А., Егембердиева А., Малдыбаевой М.А., Евлоевой Л.Г., Тайлақ А., Сундетбаева Б.У., Жингилбаевой Ж.А., Молдабекова М., Бекмухамбетовой И.А., Мукатаева О.К., Жарылгаповой Б., Нурмашевой Г., Копжасаровой К., Шакенова А.А., Букишева Е.М., Бахтияр Е.И., Тукубаевой Ж.К., Ерқоңыр Ә.К., Имнахуновой Ш.Т., Бопанаевой Н., Ибрагимовой Ж.Н., Избасар О.И., Беляловой Ж.А., Осербасовой К. следует оставить без рассмотрения и разъяснить, что оставление исков без рассмотрения не лишает потерпевших обратиться в суд в гражданском порядке.

Согласно требованиям п.16 нормативного постановления ВС не подлежат рассмотрению в уголовном процессе иски о возмещении ущерба либо иного вреда, не указанные в части первой статьи 166 УПК (например, о взыскании убытков или неполученной выгоды, иски третьих лиц, не являющихся потерпевшими, и др.)

В связи с этим, иски потерпевших Темралиева Т., Тайлақ Б., где указано о взыскании пеней, стоимости за аренду квартиры, не подлежат рассмотрению в уголовном процессе.

В соответствии с п.3 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда» за №7 от 27 ноября 2015 года под моральным вредом следует понимать нравственные или физические страдания, испытываемые гражданином в результате противоправного нарушения, умаления или лишения принадлежащих ему личных неимущественных благ и прав.

В связи с тем, что по данному уголовному делу затронуты имущественные блага потерпевших, суд не рассматривает иски о взыскании морального вреда.

Из положений ст. 166 ч.4 УПК следует, что решение по гражданскому иску, принятое в порядке гражданского судопроизводства является основанием, препятствующим для предъявления в ходе уголовного судопроизводства того же иска к тем же лицам по тем же основаниям.

В уголовном деле потерпевшие Мадалиев Б., Исина Ж., Машрапов А., Нұрсұлтан Ж.Е., Нурмуханова Р., Бекмухамбетов Е. предъявили иск к подсудимым, где основанием является причинение ими вреда. В гражданском решении ответчиком является ТОО «ІСА», а основанием иска является неисполнение обязательств по договору об оказании услуг, то есть разные ответчики и другое основание иска.

Указанные потерпевшие не подпадают под ограничения, предусмотренные ст. 166 ч. 4 УПК и подлежат рассмотрению в порядке уголовного судопроизводства.

Причинение материального ущерба действиями подсудимых потерпевшим полностью доказывается материалами дела.

Для исключения двойного взыскания, решение гражданского суда о



взыскании суммы с ТОО «ІСА» в пользу данных потерпевших по договорам об оказании услуг может быть отменено по новым обстоятельствам, в порядке предусмотренным Гражданским процессуальным кодексом. Основанием для этого является недействительность сделки, поскольку приговором установлено, что потерпевшие заключали договора с ТОО «ІСА» под влиянием обмана Сапеевой Г.М.

Суд, удовлетворяя иски потерпевших Мадалиев Б., Исина Ж., Машрапов А., Нұрсұлтан Ж.Е., Нурмуханова Р., Бекмухамбетов Е. учитывает сумму, взысканную судебным исполнителем.

По гражданским искам, где в ходе досудебного расследования были заключения договора цессии (трехсторонние соглашения), а также где потерпевшие приобрели движимое, недвижимое имущество в результате преступных действий подсудимых, суд считает оставить иски без рассмотрения с правом подачи исков в гражданском порядке, так как имеется спор о праве на приобретенное имущество, а также договора цессии не признаны незаконными в гражданском порядке на момент рассмотрения уголовного дела.

Так, гражданские иски потерпевших Карасартовой Н.А., Нурмагамбетова А.А., Дамбауловой Э.Р., Калымовой Ж.А., Искаковой Н.К., Орынбаева К.С., Избасаровой Г.С., Садыковой Ж.Т., Сеитова Б.А., Оспановой А.Т., Жукенова Е.К., Карагожанова А.Е., Ербекеевой М.А., Валиевой Б.К., Аешевой А.К., Игламхан Н.Ә., Шалдыбаевой А.З., Байбусиновой Р., Орозалиева М.А., Керимбаева У.Т., Куттыгуловой А.Н., Дюсенбекова Б.А., Кенжебаева Б.М.-следует оставить без рассмотрения.

Кроме того, исковое заявление потерпевшей Тайлак Б. суд считает необходимым оставить без рассмотрения с правом подачи иска в порядке гражданского судопроизводства, так как ею в ходе судебного разбирательства заключено медиативное соглашение с потерпевшим Сеитовым Б.А., согласно которому он выплачивает ей причиненный ущерб, данное медиативное соглашение не признано незаконным в порядке гражданского судопроизводства, а также необходимо учесть что недвижимость, приобретенная Сеитовым Б.А. находится на обременении по данному уголовному делу, наложенным в целях возмещения ущерба потерпевшим.

На основании ст.170 ч.1 п.4 УПК в связи с возмещением ущерба, суд считает необходимым принять отказ от гражданского иска и прекратить по ним производство следующих потерпевших: Абраевой Э.С., Бакаева Б.А., Бесен А.Б., Бесеновой А.К., Рахимбек Д.С., Алиева Е.С., Ибраева Е.Т.

Суд в целях защиты интересов потерпевших считает необходимым не принимать отказ от исков, заявленных потерпевшими: Ербекеевой М.А., Аешевой А.К., Куттыгуловой А.Н., Дюсенбекова Б.А.

В материалах уголовного дела не имеется гражданских исков следующих потерпевших: Рахимовой А.Е., Альжанова Д.М., Аширбекова Б.Б., Кужахметова Е.К., Айдынбаевой А.Д., Жетписбаевой А.

На основании п.32 Нормативного постановления ВС суд считает необходимым ввиду неявки в судебное заседание гражданские иски потерпевших Абуовой Т.Е., Темиртасовой Г., Нурабаева М.Т., Исакова Е.С., Казиева М.,



Молдабековой А.К., Жаппаркулова Б.Р., Омарова С.У., Валиева И., Кайырбаевой А.Ж., Әнуарбековой А.Ә., Ахметовой С.Ж., Алдияр К.А., Оралбаева Д.К., Толеновой Г.К., Нурбаевой О.К., Нугиевой А., Акмурзаевой З.Г., Елатанцевой М.В., Ахметова Е.А., Жаркинбековой С.Ж., Кемелова А.О., Туманбаевой А., Кулманова Н.К.- оставить без рассмотрения.

Оставление судом гражданских исков потерпевших без рассмотрения, не лишает данных лиц права направить иски в гражданском порядке.

Согласно ч. 1 ст. 161 УПК в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано принять меры по наложению ареста на имущество.

По данному уголовному делу наложены аресты на недвижимое имущество потерпевших и свидетелей, а также на расчетные счета в банках ТОО «ІСА» и Фонда, Сапеевой Г.М., Бесембаева Е.Е.

В силу ч. 13 ст. 163 УПК, наложение ареста на имущество отменяется, когда в этой мере отпадает необходимость.

Суд считает, что наложенные аресты не подлежат снятию в целях обеспечения исполнения приговора в части возмещения вреда по гражданским искам и возмещения материального ущерба по данному делу в порядке гражданского судопроизводства. В связи с чем ходатайства потерпевшего Сеитова Б. и представителя потерпевших Хомутова Е. о снятии ареста следует оставить без удовлетворения.

В связи с тем, что потерпевшие, чьи иски удовлетворены судом, освобождаются от уплаты государственной пошлины, суд в соответствии с требованиями пункта 1) части 1 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» взыскивает государственную пошлину в размере 1% с подсудимых в долевом порядке, а именно по искам, где взыскание подлежит в солидарном порядке с Бесембаева Е.Е. и Сапеевой Г.М. необходимо взыскать сумму государственной пошлины в доход государства в размере 601 413 тенге 50 тиын с каждого подсудимого.

По искам где ущерб взыскивается только с Сапеевой Г.М. суд взымает государственную пошлину в доход государства в размере 1% на сумму 1 260 835 тенге.

В соответствии с ч. 1, 2, 7 ст. 178, п. 8 ст. 177 УПК процессуальные издержки складываются из сумм, израсходованных на проведение экспертизы в органах судебной экспертизы, и возлагаются судом на осужденного. Признавая виновными по делу нескольких подсудимых, суд определяет, в каком размере процессуальные издержки должны быть взысканы с каждого из них. Согласно Нормативному постановлению Верховного Суда Республики Казахстан № 16 от 26 ноября 2004 года «О судебной экспертизе по уголовным делам» процессуальные издержки, связанные с производством экспертизы сотрудниками экспертного учреждения, взыскиваются с осужденного в доход государства.

Суд считает необходимым взыскать с подсудимых в долевом порядке в доход государства процессуальные издержки, затраченные на проведение судебно-экономических, комплексной судебно-экономической экспертизы и экспертизы



средств компьютерных технологий на общую сумму 1 826 042 тенге, а именно с подсудимых подлежит взысканию в долевом порядке сумма в размере 913 021 тенге с каждого.

На основании ст.ст.98-1, 98-2 УК с подсудимых подлежит взысканию с каждого в отдельности принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере 20 месячных расчетных показателей на момент совершения преступления, в сумме 55 560 тенге.

Суд считает необходимым установить подсудимым месячный срок со дня вступления приговора в законную силу для добровольного исполнения гражданских исков, удовлетворенных судом и разъяснить, что в случае невыполнения в данный срок исполнение подлежит в принудительном порядке.

Судьбу вещественных доказательств по делу необходимо разрешить в соответствии с требованиями ст.118 УПК.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

На основании изложенного, руководствуясь статьями 387-390, 393, 395-398, 401-402 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Сапееву Гульбану Магауиновну признать виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 217 частью 3 пункта 2, статьей 214 частью 2 пункта 2 УК.

Назначить Сапеевой Г.М. по статье 217 части 3 пункта 2 УК наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 (семь) лет.

Назначить Сапеевой Г.М. по статье 214 части 2 пункта 2 УК наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании статьи 58 части 3 УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием окончательно назначить Сапеевой Г.М. 6 (шесть) лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 (семь) лет.

Бесембаева Ерлана Елюбаевича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 217 частью 3 пункта 2, статьей 214 частью 2 пункта 2 УК.

Назначить Бесембаеву Е.Е. по статье 217 части 3 пункта 2 УК наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 (семь) лет.

Назначить Бесембаеву Е.Е. по статье 214 части 2 пункта 2 УК наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании статьи 58 части 3 УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием окончательно назначить Бесембаеву Е.Е. 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в



коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 (семь) лет.

Местом отбытия наказания осужденным Сапеевой Г.М. и Бесембаеву Е.Е. определить учреждение уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Меру пресечения Сапеевой Г.М. оставить прежней в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Бесембаева Е.Е. изменить на меру пресечения в виде содержания под стражей и сохранить до вступления приговора в законную силу, взять Бесембаева Е.Е. под стражу из зала суда.

Зачесть в срок наказания время содержания под стражей Сапеевой Г.М. с 31 марта 2021 года до вступления приговора в законную силу и время содержания под стражей Бесембаева Е.Е. с 05 июля 2022 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в учреждении минимальной безопасности.

Срок наказания осужденных исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Удовлетворить гражданские иски потерпевших и взыскать ущерб в солидарном порядке с Сапеевой Г.М. и Бесембаева Е.Е. в пользу:

Байділдина Асылхана Толубайұлы - 9 010 000 (девять миллионов десять тысяч) тенге, Машрапова Аильбека-8 905 000 (восемь миллионов девятьсот пять тысяч) тенге, Темралиева Тимура Алимбековича-22 400 000 (двадцать два миллиона четыреста тысяч) тенге, Үттібай Мақсат Бексейтұлы-6 360 000 (шесть миллионов триста шестьдесят тысяч) тенге, Самуратовой (Есмагамбетова) Айнур Кулмагамбетовной- 300 000 (триста тысяч) тенге, Жабаспаева Саята Елеукеновича-278 404 (двести семьдесят восемь тысяч четыреста четыре) тенге, Нурмухановой Райхан Сайлаубаевной-5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) тенге, Абжан Жасулана Кайржановича - 6 360 000 (шесть миллионов триста шестьдесят тысяч) тенге, Кумекбаева Астана Сагилановича-10 070 000 (десять миллионов семьдесят тысяч) тенге, Тусупбекова Наримана Омиргалиевича -6 890 000 (шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч) тенге, Жакупбековой Зиякуль Сакеновной -1 987 000 (один миллион девятьсот восемьдесят семь тысяч) тенге, Аубакировой Махаббат Баймуратовной- 3 180 000 (три миллиона сто восемьдесят тысяч) тенге, Алиманова Сакена-9 805 000 (девять миллионов восемьсот пять тысяч) тенге, Қазбаевой Мадины Нұрлыбайқызы -8 268 000 (восемь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч) тенге, Бекмухамбетова Ердоса Ерболатовича -1 484 000 (один миллион четыреста восемьдесят четыре тысяч) тенге, Есеркеповой Жадыры Утеуқызы- 7 420 000 (семь миллионов четыреста двадцать тысяч) тенге, Сулейменовой Раушан Рашидовной -4 361 000 (четыре миллиона триста шестьдесят одна тысяча) тенге, Барат Ералхан Толқынұлы-1 275 300 (один миллион двести семьдесят пять тысяч триста) тенге, Арымбекова Нуржана Кумысбековича -3 429 000 (три миллиона четыреста двадцать девять тысяч) тенге, Ахметова Орынбай Жамеловича- 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) тенге.

Удовлетворить гражданские иски потерпевших и взыскать ущерб с Сапеевой Г.М. в пользу:

Нурабаевой Ляззат Шинарбаевной - 2 000 000 (два миллиона) тенге, Есетовой



Розы Купжасаровой -2 650 000 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) тенге, Баимбетова Ермека Николаевича-10 600 000 (десять миллионов шестьсот тысяч) тенге, Джусупбековой Ермек Муратбековной -6 000 000 (шесть миллионов) тенге, Шаймардан З.- 2 125 000 (два миллиона сто двадцать пять тысяч) тенге, Берикбай Дина-5 900 000 (пять миллионов девятьсот тысяч) тенге, Абаевой Алмагуль Магжановной - 8 978 324 (восемь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч триста двадцать четыре) тенге, Тажибаева Мурата Оразбаевича- 6 508 000 (шесть миллионов пятьсот восемь тысяч) тенге, Искаковой Айза Бахитжановной-13 780 000 (тринадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч) тенге, Каюповой Гүлсара Төлеубайқызы- 4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) тенге, Мәнтаева Нұрсұлтана Назымбекұлы-6 890 000 (шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч) тенге, Алиевой (Женисова) Зере Сериктайқызы-7 400 000 (семь миллионов четыреста тысяч) тенге, Нурмуханова Жанибека Елубековича -14 900 000 (четырнадцать миллионов девятьсот тысяч) тенге, Исиной Жанны Кабдуалиевной-21 930 000 (двадцать один миллион девятьсот тридцать тысяч) тенге, Нұрсұлтан Жансерік Ерғалиұлы-222 171 (двести двадцать две тысячи сто семьдесят одна) тенге, Сейтбекова Аскара Илесовича-11 900 000 (одиннадцать миллионов девятьсот тысяч) тенге.

Гражданские иски потерпевших Муталлаповой С., Мадалиева Б.А., Егембердиева А., Малдыбаевой М.А., Евлоевой Л.Г., Тайлак А., Сундетбаева Б.У., Жингилбаевой Ж.А., Молдабекова М., Бекмухамбетовой И.А., Мукатаева О.К., Жарылгаповой Б., Нурмашевой Г., Копжасаровой К., Шакенова А.А., Букишева Е.М., Бахтияр Е.И., Тукубаевой Ж.К., Ерқоңыр Ә.К., Имнахуновой Ш.Т., Бопанаевой Н., Ибрагимовой Ж.Н., Избасар О.И., Беляловой Ж.А., Осербасовой К., Карасартовой Н.А., Нурмагамбетова А.А., Дамбауловой Э.Р., Калымовой Ж.А., Искаковой Н.К., Орынбаева К.С., Избасаровой Г.С., Садыковой Ж.Т., Сеитова Б.А., Оспановой А.Т., Жукенова Е.К., Карагожанова А.Е., Ербекеевой М.А., Валиевой Б.К., Аешева А.К., Игламхан Н.Ә., Шалдыбаевой А.З., Байбусиновой Р., Орозалиева М.А., Керимбаева У.Т., Куттыгуловой А.Н., Дюсенбекова Б.А., Кенжебаева Б.М., Тайлак Б., Абуовой Т.Е., Темиртасовой Г., Нурабаева М.Т., Искакова Е.С., Казиева М., Молдабековой А.К., Жаппаркулова Б.Р., Омарова С.У., Валиева И., Кайырбаевой А.Ж., Әнуарбековой А.Ә., Ахметовой С.Ж., Алдияр К.А., Оралбаева Д.К., Толеновой Г.К., Нурбаевой О.К., Нугиевой А., Акмурзаевой З.Г., Елатанцевой М.В., Ахметова Е.А., Жаркинбековой С.Ж., Кемелова А.О., Туманбаевой А., Кулманова Н.К., Күзембай Н.- оставить без рассмотрения.

Принять отказ от гражданского иска потерпевших: Абраевой Ә.С., Бакаева Б.А., Бесен А.Б., Бесеновой А.К., Рахимбек Д.С., Алиева Е.С., Ибраева Е.Т. и прекратить по ним производство.

Взыскать в долевом порядке с осужденных Бесембаева Е.Е. и Сапеевой Г.М. сумму государственной пошлины в доход государства в размере 601 413 (шестьсот одна тысяча четыреста тринадцать) тенге 50 (пятьдесят) тиын с каждого.

Взыскать с осужденной Сапеевой Г.М. государственную пошлину в доход государства в размере 1 260 835 (один миллион двести шестьдесят тысяч восемьсот тридцать пять) тенге.

Оставить без изменения арест на недвижимые имущества:



1. Дауренбековой А., город Нур-Султан, район Алматы, микрорайон Аль-Фараби, улица Кайрата Рыскулбекова, дом 6А, квартира 3.

2. Есжановой М.- земельный участок Костанайская обл., г. Рудный, ул. Фролова, кадастровый номер: 9412:195:005:1578.

3. Мемешова С.- земельный участок; частный дом; кадастровый номер: 01:174:016:197; 01:174:016:197:14А, обл. Ақмолинская, г. Кокшетау, ул. Тумар, д. 14А, кв. 2.

4. Булановой Р. -город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Бейбитшилик, дом 77а, квартира 14, кадастровый номер 21:319:013:307:77а:14. (РКА1201300057828729).

5. Ошакпаева К. -город Нур-Султан, район Алматы, улица Габидена Мустафина дом 15/1, квартира 2, кадастровый номер: 21-318-035-1128-15/1-2.

6. Темиршинова А. -город Нур-Султан, ул. Кенен Азербайбаева, дом 10, квартира 162, кадастровый номер 21:319:012:941:3:358 (РКА1201700072599880).

7. Избасаровой Г.- город Нур-Султан, ул. Габидена Мустафина, дом 15/1, квартира 2, кадастровый номер 21:318:035:1128:15/1:2 (РКА1201400022696054).

8. Мәжит Ж. -город Нур-Султан, район Алматы, ул. 23-16, дом 39, квартира 72, кадастровый номер 21:318:090:729:1:72 (РКА1201700080377285).

9. Сеитова Б. - Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, ул. А 34, дом 17, квартира 32, кадастровый номер 21:318:084:935:17:32. (РКА1201600062869663).

10. Рахимбеков Т.- город Караганда, пр. Нуркена Абдирова, дом 15, квартира 212, кадастровый номер 09:142:125:152:1:212 (РКА1201300176108026).

11. Рахимовой А. -город Нур-Султан, район Алматы, ул. Күйші Дина, дом 7, квартира 80, кадастровый номер 21:318:041:560:7:80 (РКА1201400031322658).

12. Досанова Н. -город Нур-Султан, район Алматы, ул. Күйші Дина, дом 7, квартира 80, кадастровый номер 21:318:041:560:7:80 (РКА1201400031322658).

14. Сыдыкова А.- Ақмолинская область, Целиноградский район, село Коянды, ул. Коянды, дом 40, кадастровый номер 01:011:069:2056 (РКА0201600047438994).

15. Тутенаевой Л. - город Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова, дом №21/171, квартира 31(РКА1201300106828224).

16. Искаковой Ж. -Ақмолинская область, Целиноградский район, село Қосшы, ул. Алиби Жангельдина, дом 1/1, квартира 18, кадастровый номер 01:011:016:8730:1:18 (РКА1201400008165653).

17. Ахатовой А. -город Нур-Султан, район Есиль, улица Сарайшық, дом 5, квартира 273, кадастровый номер 21:320:072:635:5:273 (РКА1201400025201355).

18. Муслимжан К. -город Павлодар, село Кенжеколь, ул. Шоктальская, дом 68, кадастровый номер 14:218:229:1010:1 (РКА0201300217947505).

19. Сатыбалдиновой З. -город Нур-Султан, улица Ш.Қосшығұлы, дом 16, квартира 59, кадастровый номер 21:319:016:781:16:59 (РКА1201400020364456).

20. Кульбаева А. город Алматы, р-н Алмалинский, улица Тургут Озала, дом 55, квартира 6, кадастровый номер 20:311:026:000:(000:55:6/11799-6):6. (РКА1201300125205122).

21. Кенжебаева Р. -Ақмолинская область, Целиноградский район, Косшынский сельский округ, село Косшы, микрорайон Лесная поляна, дом 18, квартира 230,



кадастровый номер 01:011:016:8507:1:230 (РКА1201300125205122).

22. Акимова К. - Жамбылская область, г. Тараз, ул. Макарова, дом 22, квартира 48.

23. Манаповой А. - город Нур-Султан, улица проспект Республики, дом 71, квартира 106, кадастровый номер 21:319:013:272:71:106 (РКА1201400020050454).

24. Бекниязовой Р. - город Алматы, район Медеуский, улица Янушкевича/ угол улицы Потанина, дом 18/16, квартира 11, кадастровый номер 20:315:047:252:18/16:11 (РКА1201300291612223).

25. Байкенжеевой Т. - Акмолинская область, село Косшы, микрорайон Лесная поляна, дом 1, квартира 43, кадастровый номер 01:011:016:8482:1:43. (РКА1201300146116629).

26. Рахимжановой К. - город Павлодар, улица 1 Мая, дом 312, квартира 49, кадастровый номер 14:218:020:195:1:49 (РКА1201300169493923).

27. Кабдыкешева К. - город Нур-Султан, улица Мухтара Ауэзова, дом 39, квартира 15, кадастровый номер 21:319:014:255:39:15. (РКА1201300062115625).

28. Тлепбаевой К. - город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Кенесары, дом 30, квартира 9, кадастровый номер 21:319:026:039:30:9 (РКА1201400018211455).

29. Садвакасовой Д. - город Павлодар, с.о. Кенжекольский, село Кенжеколь, улица Шоктальская, дом 68 и земельный участок, кадастровый номер 14:218:229:1010:1.

30. Жұбакеш С. - город Алматы, Алматинский район, улица Курмангазы, дом 180/94, квартира 52 и земельный участок, кадастровый номер 20:311:013:164:180/94:52 (РКА 1201300287427822).

31. Оспановой А. - город Нур-Султан, улица Шәймерден Қосшығұлұлы, дом 11/2, квартира 1 на земельном участке, кадастровый номер 21:319:016:784:11/2:1, (РКА1201400019252351).

32. Турмагамбетовой А. - Акмолинская область, Целиноградский район, Талапкерский сельский округ, село Талапкер, улица Аль Фараби, дом 66 на земельном участке, кадастровый номер 01:011:068:2708.

33. Карасартовой Н. - Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский сельский округ, село Косшы, улица Кажимукан, дом 79 на земельном участке, кадастровый номер 01:011:016:3792, (РКА020150004196230).

34. Нурмагамбетова А. - город Нур-Султан, улица Бауыржана Момышулы, дом 16, квартира 408 на земельном участке, кадастровый номер 21:318:074:607:16:408, (РКА1201500040456705).

35. Абишевой А. - город Нур-Султан, ул. Керей Жәнібек хандар, дом 9, квартира 88, кадастровый номер 21:320:135:3189:9:88. (РКА1201400007878157).

36. Денисовой И. - город Нур-Султан, ул. 23-16, дом 39, квартира 224, кадастровый номер 21-318-090-729-1-224 (РКА1201700080392480).

37. Игликова С. - город Нур-Султан, ул. 38, дом 30/3, квартира 23, кадастровый номер 21:320:135:3231:1:23 (РКА1201700082885083).

38. Токсамбаевой Х. - город Нур-Султан, район Алматы, проспект Рақымжан Қошқарбаева, дом 46/1, квартира 171, кадастровый номер 21:318:000:000:46/1:171, (РКА1201400028900652).

39. Есмагамбетовой А. - город Нур-Султан, район Есиль, ул. Шыңғыс



Айтматова, дом 36, квартира 302, кадастровый номер 21:320:135:1001:36:302. (РКА1201500042890106).

40. Бекмухамбетова Е.- город Нур-Султан, ул. Жубанова, дом 3, квартира 78, кадастровый номер 21:318:033:357:3:78. (РКА1201400021527258).

41. Жалелова Б. город Нур-Султан, район Алматы, ул.Ж.Нәжімеденова, дом 12, квартира 77, кадастровый номер 21:318:085:881:1:77. (РКА1201800088110240).

42. Ермаганбетовой Б. -Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, микрорайон Кунгей, улица Н.Мазитова, участок 142 А.

43. Кенжебаева Б. -город Жезказган, улица Толебаева, дом 52, квартира 1, кадастровый номер 09:109:017:783 (РКА1201300265011524).

44.Сапар А.- город Павлодар, проспект Нурсултана Назарбаева, дом 24, квартира 216, кадастровый номер 14:218:002:233:67:216 (РКА1201300007135826).

45. Нураева Е.- город Нур-Султан, район Алматы, проспект Рақымжан Қошқарбаева, дом 56, квартира 71, кадастровый номер 21:318:070:760:56:71 (РКА1201500043249107).

46. Осербаетова Р. -город Нур-Султан, улица Богенбай Батыра, дом 6/6, квартира 65, кадастровый номер 21:319:016:370:6/6:65 (РКА1201300597030028).

47. Калкамановой К. Акмолинская область, город Ерейментау, переулок Октябрьский, дом 5, кадастровый номер 01-016-001-100 (РКА0201300129553907).

48. Малдыбаевой М. город Нур-Султан, ул. Альмухана Сембинова, дом 10/4, квартира 52, кадастровый номер 21:318:031:798:10/4:52 (РКА1201400026575359).

49.Орынбаева К.- город Жезказган, ул. Аманжолова, дом 11, квартира 12, кадастровый номер 09:109:005:000:(010:11):012 (РКА1201300185341921).

50. Жумажановой С. -город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Кенесары, дом 4, квартира 470, кадастровый номер 21-319-021-488-4-470 (РКА1201500055704101).

51. Кудабаетовой А.- город Нур-Султан, район Алматы, улица Шәкәрім Құдайбердіұлы дом 29/1, квартира 265.

52. Глесова О. -Акмолинская область, р-н Целиноградский, село Косшы, улица Интернациональная, дом 4А, квартира 118, кадастровый номер 01:011:016:1071:2:118 (РКА1201300168982429).

53. Кусаиновой Б. -Акмолинская область, р-н Целиноградский, село Косшы, микрорайон Лесная поляна, дом 14/2, квартира 2, кадастровый номер 01:011:016:6629:18:2 (РКА1201300148705421).

54. Садыковой Ж. - Карагандинская область, г.Жезказган, пр.Бейбитшилик, 53 долм, 10 квартира, кадастровый номер: 09:109:000:(304:53):10.

55. Уразымбетова Г. - Кызылординская область, город Кызылорда, микрорайон Шугыла, дом 32, квартира 71, кадастровый номер 10:156:002:787 (РКА1201300152031623).

56. Игламхан А. -г. Павлодар, ул. Р. Люксембург, дом 2, кадастровый номер 14:218:191:304 (РКА0201300002320905).

57.Ербекеевой М. -г.Нур-Султан, пр.Б.Момышулы, 15/3 дом, квартира 117, кадастровый номер: 21:318:041:1517:1:117 (РКА 1201400032952051).

58. Жагипаровой А.- Карагандинская область, район Казыбек би, улица Рыскулова, 17 дом, 3 квартира, кадастровый номер: 09:142:187:065:1:3.



59. Оспановой А.- г.Нур-Султан, район Есиль, мкр.Уркер, улица Е609, 40дом, кадастровый номер 21:320:127:1639:1/А (РКА0201500033616736).

60. Кусаиновой Б.- Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский сельский округ, село Косшы, микрорайон Лесная поляна, дом №14/2, квартира №2, кадастровый номер 01-011-016-6629-18-2.

70. Елеусизовой З.- Акмолинская область, район Целиноград, аульский округ Косшы, аул Косшы, улица Республика, 24 дом, 201 квартира, кадастровый номер: 01:011:016:872:1:201 (МТК 1201800092579641).

71 Омарова Н. -город Караганда, район им.Казыбек би, микрорайон Кунгей, улица Н.Мазитова, участок 142А, кадастровый номер 09:142:148:388 (РКА2201300329436492).

72. Рыспекова Е.- г.Павлодар, улица Якова-Геринга, 2 дом, 17 квартира, кадастровый номер: 14:218:003:000:166:17.

73. Исаковой Н. - Карагандинская область, г.Жезказган, проспект Алашахана, 7 дом, 39 квартира, кадастровый номер: 09:109:002:(301:07):39.

74. Ташибаевой А.- г.Шымкент, 18 мкр., 9 дом, 75 квартира, кадастровый номер: 19:309:000:000:0:75.

75. Сейтжановой А.- город Нур-Султан, район Байконур, улица Кенесары, дом 69А, квартира 44, кадастровый номер 21:318:000:000:69А:44.

76. Кажмуратова Е. город Павлодар, улица Бекхожина, дом 17, квартира 25, кадастровый номер 14:218:019:014:004:025.

77. Карманова М.- Карагандинская область, аул Ботакара, ул.К.Байсеитовой, 20 дом, 1 квартира, кадастровый номер: 09:140:022:020.

78 Сейтжановой А. -город Нур-Султан, район Байконур, улица Кенесары, дом 69А, квартира 44, кадастровый номер 21:318:000:000:69А:44.

79. Машраповой Т.-Карагандинская область, район Бухар Жырау, аульский округ Каражар, аул Каражар, улица Луговая, 37 дом, 2 квартира, кадастровый номер 09:140:085:092:1.

80. Даировой А. -Акмолинская область, район Целиноград, аульский округ Косшы, аул Косшы, мкр.Лесная поляна, 18 дом, 202 квартира, кадастровый номер: 01:011:018:1533:21:202.

81. Карагожанова А. - Карагандинская область, г.Сатпаев, улица Улытау, 2 дом, 22 квартира, кадастровый номер: 09:112:004:000:(106:2):22.

82. Бекишева Е.- Карагандинская область, Шетский район, поселок Агадырь, проспект Абая, дом 14, (РКА0201800074604725).

83. Телухан Ж.- Акмолинская область, Целиноградский район, Караоткельский сельский округ, село Караоткель, улица Сакена Сейфуллина, дом 8, квартира 1, кадастровый номер 01-011-015-1180.

84. Зейнеловой Б.- Акмолинская область, город Степногорск, микрорайон 4, дом 5, квартира 30, кадастровый номер 01:018:001:000:(004:005):30 (РКА1201300137392126).

85.Валиева Р. Акмолинская область, р-н Бурабайский, село Катарколь, улица Подлесная, дом 3А, кадастровый номер 01:171:010:659 (РКА0201300137971708).

86. Жунисбекова А.- Карагандинская область, город Жезказган, улица М.Толебаева, дом 52, квартира 1, кадастровый номер 09-109-017-783



(РКА1201300265011524).

87. Джусупбековой С. -Кызылординская область, город Кызылорда, улица Жанкожа Батыр, дом 82а, квартира 6, кадастровый номер 10:156:008:000:(72:082а:103К25483):006.

88. Оспановой А.-г.Нур-Султан, улица Б.Майлина, 31 дом, 112 квартира, кадастровый номер: 21:318:074:174:31:112, (МТК 1201900111448271).

89. Абановой К. - город Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, дом 147, квартира 10, кадастровый номер 03:268:031:000:1:10. (РКА1201300585427429).

90. Мукушевой Б.-г.Нур-Султан, улица Ж.Досмухамедулы, 20/7 дом, 22 квартира, кадастровый номер: 21:318:062:875:20/7:22.

91. Нурмухамедова Е.- Карагандинская область, город Жезказган, улица Гагарина, дом 2, квартира 17, кадастровый номер 09:109:001:000(312:2):17.

92. Алмағанбет Г.- Кызылординская область, район Сырдаринский, а.о. Амангельдинский, с. Амангельды, улица Тажибай Тышканбаев, уч. 115В. кадастровый номер 10:153:024:954.

93. Тлеубаевой А.- Акмолинская область, Аршалынский район, в административных границах аульного округа Жибек жолы, площадью 0,0994 га, кадастровый номер земельного участка: 01-005-021-1051.

94. Жубекеш С.- город Алматы, Алматинский район, улица Курмангазы, дом 180/94, квартира 52 и земельный участок, кадастровый номер 20:311:013:164:180/94:52, (РКА 1201300287427822).

95. Бесен А.- Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, улица Толе би, дом №18, КН 01-014-001-156 (РКА 0201300153731809).

96. Нурбаева О. - город Нур-Султан, ул. Кошкарбаева, дом 2, квартира 1614, кадастровый номер 21:318:081:899:2:1614 (РКА1201500047666303).

97. Досановой У. - г.Жезказган, ул. Сейфулина дом 69, кв 24, кадастровый номер 09:109:002:000:(072:69):24 (РКА 1201900110574075).

Оставить без изменения наложенный арест на расчетные счета ТОО «Investment Consulting Agency» и Корпоративного Фонда «Отбасы мен jastardy qoldau qory».

Оставить без изменения наложенный арест на расчетные счета в банках:

Сапеевой Г.М. в АО «Альфа банк», АО «ForteBank», АО «Народный банк Казахстана».

Бесембаева Е.Е. в АО «Банк ЦентрКредит», АО «ДБ «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Сбербанк», АО «Kaspi Bank», АО ДБ «Альфа-Банк».

Ходатайство потерпевшего Сеитова Б., представителя потерпевших Хомутова Е. о снятии ареста на недвижимые имущества-оставить без удовлетворения.

Взыскать с осужденных Бесембаева Е.Е. и Сапеевой Г.М. в долевом порядке в доход государства сумму процессуальных издержек, затраченных на проведение судебных экспертиз на сумму 913 021 (девятьсот тринадцать тысяч двадцать одна) тенге с каждого.

Взыскать с осужденных Бесембаева Е.Е., Сапеевой Г.М. принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере 55 560 (пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят) тенге с каждого.



Установить осужденным месячный срок со дня вступления приговора в законную силу для добровольного исполнения гражданских исков, удовлетворенных судом.

Судьбу вещественных доказательств по вступлении приговора в законную силу разрешить: финансовые документы, договора, соглашения, банковские дела и выписки по банкам, в том числе хранящиеся в камере хранения Департамента экономических расследований по г.Нур-Султан, диски в количестве 3-х штук - хранить в материалах дела; ноутбук, находящийся на хранении у Сапеевой Г.М.- оставить в ее владении.

На приговор может быть принесена жалоба и апелляционное ходатайство прокурора в судебную коллегия по уголовным делам суда города Нур-Султана через данный районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденными с момента получения.

Председательствующий судья:

Ибрашева Г.М.

