



ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

19 августа 2021 года дело 7117-21-00-1/298 город Нур-Султан

Районный суд №2 Сарыаркинского района города Нур-Султан в составе: председательствующего судьи Каримова С.К., при секретарях судебного заседания – Сыздыковой А.Е., Дюсекиной Г.Б., Арғымбаевой А.Р., с участием государственных обвинителей – прокуроров отдела прокуратуры района Сарыарка города Нур-Султана Жансугировой М.А., Абыжановой Л.А., Калкаманова Д., представителей потерпевших – Ажибаева А.Ш., Бурекешева Э.С., Камиловой Ш.В., Мусинова А.А., Салиховой К.Д., Альмагамбетовой К.Р., Махмутова Ж.Н., Джаппарова Н.Т., Антипова В.А., подсудимых – Карымсакова Е.Г., Кенжегуловой М.А., их защитника – адвоката Сулейменовой С.С., рассмотрел в открытом судебном заседании, в общем порядке, в помещении суда с применением средств видеоконференцсвязи и мобильного приложения «ZOOM» уголовное дело, по которому:

Карымсаков Ержан Галимханович, 16 июня 1993 года рождения, уроженец Костанайской области, проживающий по адресу: Костанайская область, город Костанай, улица Текстильщиков, дом 8, квартира 41, не работающий, имеющий среднее образование, в браке не состоящий, ранее не судимый, предан суду по пункту 1) части 2 статьи 190, пункту 4) части 3 статьи 190, пункту 4) части 3 статьи 190, пункту 4) части 3 статьи 190, пункту 4) части 3 статьи 190, пункту 4) части 3 статьи 190, пункту 4) части 3 статьи 190, пункту 4) части 3 статьи 190, пункту 4) части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее – УК);

Кенжегулова Мадина Айдарбековна, 8 октября 1988 года рождения, уроженка Костанайской области, проживающая по адресу: город Нур-Султан, улица Манаса, дом 20/2, квартира 541, не работающая, имеющая средне-специальное образование, в браке не состоящая, ранее не судимая,

предана суду по пункту 1) части 2 статьи 190, пункту 4) части 3 статьи 190, пункту 4) части 3 статьи 190, пункту 4) части 3 статьи 190, пункту 4) части 3 статьи 190, пункту 4) части 3 статьи 190, пункту 4) части 3 статьи 190, пункту 4) части 3 статьи 190, пункту 4) части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее – УК

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

В ноябре 2020 года Кенжегулова М.А. и Карымсаков Е.Г. вступив между собой в группу лиц по предварительному сговору, задались преступным умыслом на совершение мошенничества путем обмана потерпевших. С этой целью Кенжегулова М.А. и Карымсаков Е.Г. зарегистрировали ТОО «RusAnel», указав юридический адрес предприятия: город Нур-Султан, проспект Н.Тлендиева, 15. После этого разместили на Интернет-сайте объявление об оказании услуг транспортных грузовых перевозок, при этом, не имея реальной возможности для исполнения взятых на себя обязательств.

1) Осуществляя задуманное, 23 ноября 2020 года в ТОО «RusAnel» обратился представитель ТОО «Orda Decor» Карымсаков Е.Г. действуя в группе лиц по предварительному сговору с Кенжегуловой М.А., с целью хищения денежных средств путем обмана, сообщил представителю ТОО «Orda Decor» сведения не соответствующие действительности, а именно, что ТОО «RusAnel» оказывает грузоперевозки. Кенжегулова М.А. в свою очередь, выполняя отведенную ей преступную роль, в качестве директора ТОО по электронной почте отправила представителю ТОО «Orda Decor» заранее подготовленный фиктивный договор с указанием срока выполнения ими своих обязательств, со своей подписью и печатью ТОО «RusAnel» и платежное поручение на сумму 400 000 тенге. После этого ТОО «Orda Decor» в тот же день перечислил на расчетный счет ТОО «RusAnel» 400 000 тенге. Получив вышеуказанные денежные средства, Карымсаков Е.Г. и Кенжегулова М.А., поделив их между собой поровну, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив тем самым ТОО «Orda Decor» материальный ущерб на сумму 400 000 тенге.

2) Действуя аналогичным способом, в целях совершения мошенничества неоднократно, в группе лиц по предварительному сговору, Карымсаков Е.Г. и Кенжегулова М.А. 27 ноября 2020 года путем обмана завладели денежными средствами ТОО «Легато», причинив материальный ущерб на сумму 315 000 тенге.

3) Действуя аналогичным способом, в целях совершения мошенничества неоднократно, в группе лиц по предварительному сговору, Карымсаков Е.Г. и Кенжегулова М.А. 27 ноября 2020 года путем обмана



завладели денежными средствами ТОО «MEGA-TradeKZ», причинив материальный ущерб на сумму 400 000 тенге.

4) Действуя аналогичным способом, в целях совершения мошенничества неоднократно, в группе лиц по предварительному сговору, Карымсаков Е.Г. и Кенжегулова М.А. 3 декабря 2020 года путем обмана завладели денежными средствами ТОО «Компания Проект Строй», причинив материальный ущерб на сумму 190 000 тенге.

5) Действуя аналогичным способом, в целях совершения мошенничества неоднократно, в группе лиц по предварительному сговору, Карымсаков Е.Г. и Кенжегулова М.А. 23 декабря 2020 года путем обмана завладели денежными средствами ТОО «Адал Сауда Сервис», причинив материальный ущерб на сумму 250 000 тенге.

6) Действуя аналогичным способом, в целях совершения мошенничества неоднократно, в группе лиц по предварительному сговору, Карымсаков Е.Г. и Кенжегулова М.А. 23 декабря 2020 года путем обмана завладели денежными средствами ТОО «ВИКТОРИЯ-ГРУПП ЛТД», причинив материальный ущерб на сумму 300 000 тенге.

7) Действуя аналогичным способом, в целях совершения мошенничества неоднократно, в группе лиц по предварительному сговору, Карымсаков Е.Г. и Кенжегулова М.А. 24 декабря 2020 года путем обмана завладели денежными средствами ТОО «Semey Tenperu», причинив материальный ущерб на сумму 450 000 тенге.

8) Действуя аналогичным способом, в целях совершения мошенничества неоднократно, в группе лиц по предварительному сговору, Карымсаков Е.Г. и Кенжегулова М.А. 13 января 2021 года путем обмана завладели денежными средствами ТОО «АСТ 2030 групп компани», причинив материальный ущерб на сумму 225 000 тенге.

9) Действуя аналогичным способом, в целях совершения мошенничества неоднократно, в группе лиц по предварительному сговору, Карымсаков Е.Г. и Кенжегулова М.А. 25 января 2021 года путем обмана завладели денежными средствами ТОО «Стальсувис», причинив материальный ущерб на сумму 100 000 тенге.

10) Действуя аналогичным способом, в целях совершения мошенничества неоднократно, в группе лиц по предварительному сговору, Карымсаков Е.Г. и Кенжегулова М.А. 27 января 2021 года путем обмана завладели денежными средствами ТОО «K Family Строй», причинив материальный ущерб на сумму 200 000 тенге.

11) Действуя аналогичным способом, в целях совершения мошенничества неоднократно, в группе лиц по предварительному сговору, Карымсаков Е.Г. и Кенжегулова М.А. 10 февраля 2021 года путем обмана завладели денежными средствами ТОО «КТК КЗ», причинив материальный ущерб на сумму 200 000 тенге.



МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

Допрошенный в суде подсудимый Карымсаков Е.Г. свою вину в предъявленном обвинении признал и дал показания по своему содержанию соответствующие изложенному выше и пояснил, что в сентябре 2020 года он познакомился с Кенжегуловой М.А., впоследствии они стали сожителями в г.Нур-Султане, по ул.Дукенулы, д.9, кв.26, а позже по ул.К-10, д.1, кв.128. В ноябре 2020 года он предложил Кенжегуловой М.А. открыть ТОО с целью заниматься международными грузоперевозками, на что она согласилась. 17 ноября 2020 года в ЦОНе они зарегистрировали ТОО «RusAnel», открыли лицевой счет в банке. Через несколько дней на Интернет-сайте «Della.kz» он разместил объявление об оказании услуг грузоперевозок с России в Казахстан, указал свой абонентский номер телефона как представителя ТОО «RusAnel». Однако ни водителей, ни грузовых автомашин для транспортировки грузов, товаров у них не было. Затем на одном из сайтов логистических компаний, посредством WhatsApp-переписки он получил фотографии водительского удостоверения и техпаспорта грузового транспорта на имя Гребенюк В.Б., а также других водителей, анкетных данных которых уже не помнит. При этом никаких договоров с указанными водителями он не заключал. После этого с 23 ноября 2020 года ему стали обращаться «клиенты» с разных городов Казахстана, с которыми он устно обговаривал условия оказания грузовых транспортных услуг. Он всем представлялся по имени Руслан или Азат. Затем уже Кенжегулова М.А. заполняла бланк договора, который они сами подготовили, отправляли его по электронной почте вместе со счетом на оплату в размере 50% от полной стоимости оказываемой услуги. Чтобы заказчики поверили им, они направляли им водительское удостоверение и техпаспорт автомашины на имя Гребенюк В.Б. После перечисления денежных средств на их банковскую карту, они шли в ТД «Даулет», расположенный по ул.Биржан сал, где с банкомата снимали поступившую сумму и делили между собой поровну. Таким способом они продолжали обманным путем получать денежные средства обращающихся к ним предприятий. Естественно взятые на себя обязательства они не исполняли, такой возможности у них не было. Так, они с Кенжегуловой М.А. завладели денежными средствами ТОО «Orda Decor», ТОО «Легато», ТОО «Mega-TradeKZ», ТОО «Компания Проект Строй», ТОО «Адал Сауда Сервис», ТОО «ВИКТОРИЯ-ГРУПП ЛТД», ТОО «Semey Tannery», ТОО «АСТ 2030 групп компани», ТОО «Стальсувис», ТОО «K Family Строй», ТОО «КТК КЗ». Полученные денежные средства они тратили на собственные нужды. В содеянном чистосердечно раскаивается, всем



потерпевшим они возместили причиненный материальный ущерб, просит не лишать его свободы. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-07-21 14.34.47: zoom_время: 15:06)

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Кенжегулова М.А. свою вину в совершенных преступлениях признала полностью и дала показания, аналогичные показаниям подсудимого Карымсакова Е.Г., пояснив что, изначально они не собирались оказывать какие-либо транспортные услуги, поскольку никакого грузового транспорта у них не было. Денежные средства они делили поровну, свою часть она тратила на необходимые нужды и лечение своей матери. В содеянном раскаивается, просит прощения у потерпевших, вину свою осознала, просит не лишать свободы. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-07-21 15.16.19: zoom_время: 15:49)

Помимо признательных показаний подсудимых, их вина в совершении вышеуказанных преступлений и обстоятельства совершенных деяний полностью подтверждаются показаниями представителей потерпевших.

Так, допрошенный в суде представитель потерпевшего ТОО «Orda Decor» Ажибаев А.Ш. показал, что 23 ноября 2020 года между ТОО «RusAnel», выступавшим в качестве «Экспедитора» и ТОО «Orda Decor», выступавшим «Заказчиком» был заключен Договор №3 транспортной экспедиции, согласно условиям которого ТОО «RusAnel» обязалось за вознаграждение и за счет ТОО «Orda Decor» организовать выполнение определенных Договором услуг, связанных с организацией транспортно-экспедиторского обслуживания и перевозки грузов «Заказчика». ТОО «Orda Decor» в соответствии с п.6.1. Договора было перечислено на счет ТОО «RusAnel» 400 000 тенге, согласно платежному поручению №42 от 23.11.2020 г. В соответствии с заявкой №5 к Договору от 23.11.2020 г., подписанной сторонами, автомашина должна была прибыть к месту назначения через две недели. Однако в согласованное сторонами время автомашина ТОО «RusAnel» не прибыла в пункт загрузки – Россия, г.Нижний Новгород. Таким образом, ТОО «RusAnel» допустили нарушение Договора в части исполнения своих обязательств в полном объеме. По указанному номеру связаться по телефону с водителем, данные которого были указаны в Заявке, им не удалось. ТОО «RusAnel» их не уведомляли о невозможности выполнения принятых на себя обязательств. По телефонным разговорам, ТОО «RusAnel» обещали вернуть их деньги, однако денежные средства не были возвращены. После этого все известные им контактные номера телефонов были недоступны. Позже они выяснили, что по указанному в договоре адресу не имеется офиса ТОО «RuSAnel». Действиями подсудимых их предприятию был причинен материальный ущерб на сумму 400 000 тенге, однако этот ущерб



полностью возмещен, к подсудимым претензий материального характера не имеют, от исковых требований отказываются, рассмотрение вопроса по мере наказания оставляют на усмотрение суда. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-06-11 10.03.15: зом_время: 10:28)

Допрошенные в судебном заседании представители потерпевших Бурекешов Э.С., Камилова Ш.В., Мусинов А.А., Салихова К.Д., Альмагамбетова К.Р., Махмутов Ж.Н., Джаппаров Н.Т., Антипов В.А., дали показания в части обстоятельства заключения договоров с ТОО «RusAnel», перечисления денежных средств, а также требований возврата денежных средств из-за не исполнения условий договора, аналогичные показаниям представителя потерпевшего Ажибаева А.Ш. и соответствующие изложенным в описательной части приговора обстоятельствам. Оглашенные показания представителей потерпевших Веденеевой А.М. и Калыкбаева Н.Н., также схожи с показаниями вышеуказанных лиц.

Так, допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ТОО «АСТ 2030 групп компани» Бурекешов Э.С. показал, что 13 января 2021 года между ТОО «RusAnel» в лице директора Кенжегуловой М.А. и ТОО «АСТ 2030 групп компани» заключен договор транспортной экспедиции №18 от 13.01.2021 г. ТОО «RusAnel» выступило в качестве «Экспедитора», ТОО «АСТ 2030 групп компани» – «Заказчиком». Согласно договору Экспедитор обязался за вознаграждение и за счет Заказчика в его пользу выполнить и организовать выполнение экспедиции услуг и перевозки грузов Заказчика. Экспедитор обязан был 15.01.2021 г. забрать груз из г.Брянска, Российской Федерации и доставить в г.Нур-Султан 18.01.2021 г. Ими был произведен платеж-предоплата в размере 50% от суммы договора 225 000 тенге на расчётный счет АО ДБ «Альфа-Банк». Материальный ущерб причинен на сумму 225 000 тенге, однако этот ущерб полностью возмещен, претензий к подсудимым не имеет, от иска отказывается, в части наказания оставляет на усмотрение суда. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-06-11 10.03.15, 10.47.46: зом_время: 10:40)

В судебном заседании представитель потерпевшего ТОО «K FAMILY СТРОЙ» Камилова Ш.В. показала, что 27 января 2021 года ТОО «K FAMILY СТРОЙ» заключили с ТОО «RusAnel» в лице Кенжегуловой М.А. договор транспортной экспедиции №18 за оказание услуги по обеспечению международной грузоперевозки. В тот же день их предприятие перечислило 200 000 тенге на счет ТОО «RusAnel». Свои обязательства ТОО «RusAnel» не выполнили, похитив их денежные средства и причинив материальный ущерб на сумму 200 000 тенге. Однако материальный ущерб полностью возмещен, от исковых требований отказывается, претензий к подсудимым не имеет, в части наказания



оставляет на усмотрение суда. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-06-11 10.47.46: zoom_время: 10:55)

Представитель потерпевшего ТОО «Компания Проект Строй» Мусинов А.А. показал в суде, что 3 декабря 2020 года их компания заключила с ТОО «RusAnel» договор транспортной экспедиции №10. ТОО «Компания Проект Строй» перечислило на счет ТОО «RusAnel» денежные средства в сумме 190 000 тенге. Взятые на себя обязательства ТОО «RusAnel» не исполнило, причинив их компании материальный ущерб на сумму 190 000 тенге, который был возмещен полностью. В связи с чем претензий к подсудимым не имеет, от искового заявления отказывается, по наказанию оставляет на усмотрение суда. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-06-11 10.47.46: zoom_время: 11:11)

Представитель потерпевшего ТОО «Легато» Салихова К.Д. показала в суде, что 26 ноября 2020 года их компания заключила с ТОО «RusAnel» договор транспортной экспедиции №80. ТОО «Легато» перечислило на счет ТОО «RusAnel» денежные средства в сумме 315 000 тенге. Взятые на себя обязательства ТОО «RusAnel» не исполнило, причинив их компании материальный ущерб на сумму 315 000 тенге. В связи с возмещением им большей части причиненного ущерба, претензий к подсудимым не имеет, от искового заявления отказывается, просит назначить наказание, не связанное с лишением свободы. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-06-24 17.00.46: zoom_время: 17:06)

Представитель потерпевшего ТОО «КТК КЗ» Альмагамбетова К.Р. показала в суде, что 5 февраля 2021 года их компания заключила с ТОО «RusAnel» договор по перевозке грузов автомобильным транспортом. ТОО «КТК КЗ» перечислило на счет ТОО «RusAnel» денежные средства в сумме 200 000 тенге. Взятые на себя обязательства ТОО «RusAnel» не исполнило, причинив их компании материальный ущерб на сумму 200 000 тенге, который был возмещен полностью. В связи с чем от искового заявления отказывается, решение вопроса в части наказания оставляет на усмотрение суда. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-06-24 17.00.46: zoom_время: 17:25)

Представитель потерпевшего ТОО «Адал Сауда Сервис» Махмутов Ж.Н. показал в суде, что 23 декабря 2020 года их компания заключила с ТОО «RusAnel» договор транспортной экспедиции №8. ТОО «Адал Сауда Сервис» перечислило на счет ТОО «RusAnel» денежные средства в сумме 250 000 тенге. Взятые на себя обязательства ТОО «RusAnel» не исполнило, причинив их компании материальный ущерб на сумму 250 000 тенге, который был возмещен



полностью. В связи с чем претензий к подсудимым не имеет, от искового заявления отказывается. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-06-24 17.00.46, 17.40.53: *zoom_время*: 17:34)

Представитель потерпевшего ТОО «MEGA-TradeKZ» Джаппаров Н.Т. показал в суде, что 23 ноября 2020 года их компания заключила с ТОО «RusAnel» договор транспортной экспедиции №8. ТОО «MEGA-TradeKZ» перечислило на счет ТОО «RusAnel» денежные средства в сумме 400 000 тенге. Взятые на себя обязательства ТОО «RusAnel» не исполнило, причинив их компании материальный ущерб на сумму 400 000 тенге, который был возмещен полностью. В связи с чем претензий к подсудимым не имеет, от искового заявления отказывается, просит назначить им наказание, не связанное с лишением свободы (Файл аудио-, видеозаписи 2021-06-24 17.40.53: *zoom_время*: 17:53)

Представитель потерпевшего ТОО «ВИКТОРИЯ-ГРУПП ЛТД» Антипов В.А. показал в суде, что 23 декабря 2020 года их компания заключила с ТОО «RusAnel» договор транспортной экспедиции №10. ТОО «ВИКТОРИЯ-ГРУПП ЛТД» перечислило на счет ТОО «RusAnel» денежные средства в сумме 300 000 тенге. Взятые на себя обязательства ТОО «RusAnel» не исполнило, причинив их компании материальный ущерб на сумму 300 000 тенге, который был возмещен полностью. В связи с чем претензий к подсудимым не имеет, от искового заявления отказывается. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-07-21 14.34.47: *zoom_время*: 14:40)

В связи с не подключением к конференции судебного заседания, показания представителя потерпевшего ТОО «Стальсувис» Веденеевой А.М., данные в ходе досудебного расследования, были оглашены, из которых следует, что 20 января 2021 года их компания заключила с ТОО «RusAnel» договор транспортной экспедиции №18. ТОО «Стальсувис» перечислило на счет ТОО «RusAnel» денежные средства в сумме 100 000 тенге. Взятые на себя обязательства ТОО «RusAnel» не исполнило, причинив их компании материальный ущерб на сумму 100 000 тенге. (т.4 л.д.55-57). Согласно поступившему в суд ходатайству ТОО «Стальсувис» причиненный материальный ущерб полностью возмещен, просят прекратить производство в отношении подсудимых, претензий к ним не имеют.

Из оглашенных в суде показаний представителя потерпевшего ТОО «Semey Tennery» Калыкбаева Н.Н. следует, что 24 декабря 2020 года их компания заключила с ТОО «RusAnel» договор транспортной экспедиции №18. ТОО «Semey Tennery» перечислило на счет ТОО «RusAnel» денежные средства в сумме 450 000 тенге. Взятые на себя обязательства ТОО «RusAnel» не исполнило, причинив их



компании материальный ущерб на сумму 450 000 тенге. (т.1 л.д.21-24). Согласно поступившему в суд письму ТОО «Semey Tenpery» причиненный материальный ущерб полностью возмещен, претензий к подсудимым не имеют.

Наряду с показаниями представителей потерпевших вина подсудимых Кенжегуловой М.А. и Карымсакова Е.Г. в совершении уголовных правонарушений подтверждается исследованными в судебном заседании следующими доказательствами: изъятыми у представителей потерпевших копиями платежных поручений, счетов на оплату, заявок, договоров о транспортной экспедиции, удостоверения личности, водительского удостоверения на имя Гребенюк В.Б., претензий, ответов на них, которые были осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.1. л.д.28-55, 142-165; т.2. л.д.43-67, 101-111, 156-166; т.3 л.д.38-63, 109-132, 136-179; т.4 л.д.1-20, 62-98, 141-161; т.5. л.д.41-54); оглашенными показаниями свидетеля Гребенюк В.Б., согласно которым в 2020 году он на сайте «Della.kz» увидел объявление, что ТОО «RusAnel» ищет грузоперевозчика, созвонившись по объявлению с парнем по имени Руслан, он скинул ему фотографии своих удостоверения личности, водительского удостоверения, техпаспорта на транспортное средство (т.1. л.д.56-57); оглашенными показаниями свидетеля Молдабаевой А.Т., согласно которым ТОО «RusAnel» не заключали договор аренды помещения в ТД «Рахмет», расположенного по пр.Тлендиева, 15 в г.Нур-Султане (т.1. л.д.62); изъятыми у Кенжегуловой М.А. уставом ТОО «RusAnel», справкой о регистрации ТОО, приказом о назначении директора, печатью ТОО, которые были осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.5. л.д.62-80); ответом из АО ДБ «Альфа-Банк» с выписками по счету ТОО «RusAnel», подтверждающими перечисление денежных средств пострадавшими предприятиями на счет ТОО «RusAnel» (т.5 л.д.101-110); ответом Управления госдоходов по Сарыаркинскому району по г.Нур-Султану от 29.04.2020 г., согласно которому у ТОО «RusAnel» лицевых счетов для исчисления налогов и других обязательных платежей, сведений о контрольно-кассовых машинах нет, ими налоговая отчетность не представлена, уплаченных сумм налогов, платежей в бюджет не имеется, что также подтверждает наличие умысла у подсудимых создать ТОО лишь для совершения мошенничества (т.6 л.д.11).

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

Проведя судебное следствие по делу, исследовав материалы уголовного дела, оценив все представленные суду доказательства, суд



пришел к выводу, что действия подсудимых Кенжегуловой М.А. и Карымсакова Е.Г. необходимо квалифицировать по пункту 4) части 3 статьи 190 УК, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно.

Согласно пунктам 2, 10 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан за №6 от 29 июня 2017 года «О судебной практике по делам о мошенничествах» обман является способом совершения мошенничества с целью хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество. Обман может состоять в преднамеренном введении виновным в заблуждение собственника или иного владельца имущества сообщением, заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в сокрытии истинных фактов, которые должны были быть сообщены собственнику либо владельцу имущества, создающих у владельца имущества или иного лица ошибочное представление о правомерности перехода имущества во владение виновного лица и (или) других лиц.

Для разграничения мошенничества от гражданско-правовых отношений следует учитывать, что при мошенничестве умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, возникает у виновного лица до и(или) в момент заключения договора, предусматривающего получение чужого имущества или права на него.

Как установлено в судебном заседании из показаний подсудимых Карымсакова Е.Г. и Кенжегуловой М.А., они не имели реальной возможности оказать транспортные грузовые перевозки потерпевшим. Однако обманывали потерпевших, сообщая им информацию, не соответствующую действительности, поскольку нуждалась в деньгах, которые потратили на собственные нужды. Данные обстоятельства, указывают о заранее появившемся преступном умысле у Карымсакова Е.Г. и Кенжегуловой М.А., направленном на хищение имущества потерпевших.

При определении вида и размера наказания суд на основании статьи 52 УК учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину подсудимого.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимых Кенжегуловой М.А. и Карымсакова Е.Г., суд признает чистосердечное раскаяние, признание вины, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате уголовного правонарушения, привлечение к уголовной ответственности впервые, а также в действиях Кенжегуловой М.А. дополнительно - наличие малолетнего ребенка (Абильдина А.Н., 23.09.2009 г.р.).



Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых, не имеется.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 52 УК лицу, совершившему уголовное правонарушение, должно быть назначено наказание необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений.

Согласно пункту 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 общественную опасность совершенных деяний, чистосердечное раскаяние, привлечение к уголовной ответственности впервые, полное возмещение причиненного материального ущерба всем потерпевшим, а также обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, их поведение до и после совершенных уголовных правонарушений, суд полагает правильным назначить Кенжегуловой М.А. и Карымсакову Е.Г. наказание в виде ограничения свободы с установлением пробационного контроля. По мнению суда, данный вид наказания сможет обеспечить достижение целей наказания.

При назначении Кенжегуловой М.А. и Карымсакову Е.Г. наказания в виде ограничения свободы суд учитывает требования пункта 2) части 2 статьи 55 УК.

Поскольку Кенжегулова М.А. и Карымсаков Е.Г. официально не трудоустроены, сведений о месте работы в материалах дела не имеется, в соответствии с частью 1 статьи 44 УК, подсудимые подлежат привлечению к принудительному труду.

В главном судебном разбирательстве представители ТОО «Orda Decor», ТОО «Легато», ТОО «Mega-TradeKZ», ТОО «Компания Проект Строй», ТОО «Адал Сауда Сервис», ТОО «ВИКТОРИЯ-ГРУПП ЛТД», ТОО «Semey Tennerу», ТОО «АСТ 2030 групп компани», ТОО «Стальсувис», ТОО «K Family Строй», ТОО «КТК КЗ» заявили об отсутствии каких-либо претензий материального характера к Кенжегуловой М.А. и Карымсакову Е.Г. и просили прекратить производство по гражданским искам.

Согласно части 9 статьи 23 и части 1 статьи 169 УПК гражданский истец вправе отказаться от предъявленного им гражданского иска.

Расценивая позицию представителей потерпевших об отсутствии к подсудимым претензий в части материального ущерба как фактический отказ от иска, производство по гражданским искам подлежит



прекращению.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Согласно части 1 статьи 48 УК – конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения. Поскольку ни в ходе досудебного расследования, ни в суде не доказано о наличии у подсудимых Кенжегуловой М.А. и Карымсакова Е.Г. имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, суд не назначает данный вид дополнительного наказания.

По имеющимся данным, подсудимые Кенжегулова М.А. и Карымсаков Е.Г. на учетах в психиатрическом и наркологическом диспансерах, не состоят.

На основании статей 98-1 и 98-2 УК с Кенжегуловой М.А. и Карымсакова Е.Г. необходимо взыскать принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим за тяжкое преступление в размере двадцати месячных расчетных показателей с каждого из них, по состоянию на 2021 год.

Вещественные доказательства подлежат разрешению в порядке части 3 статьи 118 УПК, а именно копии платежных поручений, счетов на оплату, заявки к договору, договоров о транспортной экспедиции, удостоверения личности, водительских прав, претензий и ответов, письма ТОО «Рахмет», информационного письма, акта сверки, трудового договора, квитанции, переписки по мессенджеру «WhatsApp» необходимо хранить в деле; находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УП района Сарыарка ДП г.Нур-Султана – печать ТОО, банковскую карту на имя Кенжегуловой М.А., а также находящиеся в материалах дела устав ТОО, приказ на директора ТОО, после вступления приговора в законную силу следует передать Кенжегуловой М.А.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

На основании изложенного, руководствуясь статьями 387-390, 393, 395-398, 401-402 УПК, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Карымсакова Ержана Галимхановича и Кенжегулову Мадину Айдарбековну признать виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 4) части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить каждому наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 (три) года.



Установить Карымсакову Е.Г. и Кенжегуловой М.А. пробационный контроль на весь срок отбывания наказания, возложив на них следующие обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного; в период времени с 22:00 до 06:00 часов (в свободное от работы время) не покидать места жительства; не выезжать в другие местности без разрешения уполномоченного государственного органа, обязать трудоустроиться.

В соответствии с частью 1 статьи 44 УК в период всего срока отбывания наказания Кенжегулова М.А. и Карымсаков Е.Г. подлежат привлечению к принудительному труду по 100 (сто) часов ежегодно.

Контроль за поведением осужденных Карымсакова Е.Г. и Кенжегуловой М.А. возложить на службу пробации по месту их жительства.

Обязать Карымсакова Е.Г. и Кенжегулову М.А. явиться в течение десяти суток со дня вступления приговора в законную силу в службу пробации для постановки на учет.

Начало срока отбывания наказания осужденными Карымсаковым Е.Г. и Кенжегуловой М.А. исчислять с момента их постановки на учет в службе пробации.

Разъяснить осужденным Карымсакову Е.Г. и Кенжегуловой М.А., что в случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы его неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, примененную в отношении Карымсакова Е.Г. и Кенжегуловой М.А., после вступления приговора в законную силу, отменить.

Принять отказ от иска представителей потерпевших ТОО «Orda Decor», ТОО «Легато», ТОО «Mega-TradeKZ», ТОО «Компания Проект Строй», ТОО «Адал Сауда Сервис», ТОО «ВИКТОРИЯ-ГРУПП ЛТД», ТОО «Semey Tennerу», ТОО «АСТ 2030 групп компани», ТОО «Стальсувис», ТОО «K Family Строй», ТОО «КТК КЗ» и производство по гражданским искам прекратить.

Взыскать с Карымсакова Ержана Галимхановича и Кенжегуловой Мадины Айдарбековны в Фонд компенсации потерпевшим принудительный платеж в сумме по 58 340 (пятьдесят восемь тысяч триста сорок) тенге с каждого.

Вещественные доказательства: копии платежных поручений, счетов на оплату, заявки к договору, договоров о транспортной экспедиции, удостоверения личности, водительских прав, претензий и ответов, письма ТОО «Рахмет», информационного письма, акта сверки, трудового договора, квитанции, переписки по мессенджеру «WhatsApp», хранить в



деле; находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УП района Сарыарка ДП г.Нур-Султана – печать ТОО, банковскую карту на имя Кенжегуловой М.А., а также находящиеся в материалах дела устав ТОО, приказ на директора ТОО, после вступления приговора в законную силу, передать Кенжегуловой М.А.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба, принесено апелляционное ходатайство прокурором в суд города Нур-Султана через районный суд №2 Сарыаркинского района города Нур-Султана в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Судья

С. Каримов

