



ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

18 апреля 2022 года

дело № 7117-21-00-1/761

г.Нур-Султан

Районный суд №2 Сарыаркинского района города Нур-Султана в составе председательствующего судьи Алькенова И.Е.

при секретарях судебного заседания Куспановой Ж.И., Даниярове А.Т. и Мырзагелдиевой А.Т.,

с участием государственных обвинителей – прокуроров отдела прокуратуры Сарыаркинского района г.Нур-Султана Берикова А. и Абыжановой Л.А.,

потерпевших и представителей потерпевших - Войтышина Д.М., Сапыжанова А.К., Бармакбаева М.З., Какенова С.Д., Дюмбаевой А.А., Есентаева Д.Е., Кулболдиновой Ж.А., Кушугуловой Г.К., Алшинова Ж.С., Кабылбекова Д.Ж., Карашашева Т.Г., Каскеева С.Е., Калдыбекова Е.К., Тойшибаева Т.К., Акимниязова Ж.С., Сугралина А.А., Карбозова Е.Д., Алфеева Н.В., Сатыбалдинова А.К., Миралиева Х.Х., Исламова А.М., Акбар А., Аяшевой М.К., Жетписова А.Е., Жаксыбекова А.А., Баданова С.И., Джанкутовой С.С., Матахаева Г.С., Тюлюбаевой А.А., Крюкова Д.Б., представителя потерпевшего Тойшибаева Т.К. – адвоката Аккужанова Е.М.,

подсудимых – Алпатова М.А. и Позднякова Р.В.,

защитников Алпатова М.А. – Алпатовой А.У., Алпатовой О.А. и адвоката Садыбаева А.С.,

защитника Позднякова Р.В. – адвоката Шмелева С.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в общем порядке с применением средств видеоконференцсвязи (ВКС) и мобильного приложения «Zoom» уголовное дело, по которому:

Алпатов Максим Андреевич, 25 августа 1984 года рождения, уроженец Южно-Казахстанской области, гражданин Республики Казахстан, в браке состоящий, с высшим образованием, работающий в ТОО «Фиркан» супервайзером, проживающий по адресу: г.Шымкент, микрорайон Самал, дом 35, квартира 89, в отношении которого применена мера пресечения в виде содержания под стражей с 9 февраля 2021 года, ранее не судимый, получивший копию обвинительного акта своевременно,

предан суду по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.190 ч.3 п.1, 190 ч.3 п.4, 190 ч.4 п.2, 190 ч.3 п.1,4 (36 эпизодов) Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее-УК),

Поздняков Руслан Владимирович, 10 февраля 1991 года рождения, уроженец г.Шымкент, гражданин Республики Казахстан, в браке состоящий, со средним образованием, временно не работающий, проживающий по адресу: г.Шымкент, улица Перова, дом 99, квартира 4, в отношении которого применена мера пресечения в виде содержания под стражей с 23 июня 2021 года, ранее судимый: 1) приговором от 30 июня 2009 года по ст.321 ч.1, 179 ч.2 п.«А,В,Г» УК на основании ст.58 ч.3 УК к 5 годам лишения свободы, 2) приговором от 23 апреля 2013 года по ст.178 ч.2 п.«А,В» УК на основании ст.60 УК окончательно к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, освобожден 26 сентября 2016 года по отбытию срока наказания, получивший копию обвинительного акта своевременно, предан суду по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.190 ч.3 п.1, 190 ч.3 п.1,4 (26 эпизодов) УК,

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

В сентябре 2018 года подсудимый Алпатов М.А. с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, а именно путем составления фиктивных договоров поставки с рассрочкой платежа специальной техники, вступил в предварительный преступный сговор с ранее знакомым подсудимым Поздняковым Р.В., а также другими неустановленными лицами. С целью реализации преступного умысла 26 сентября 2018 года подсудимый Поздняков Р.В. в городе Шымкент по указанию Алпатова М.А. приобрел 100% доли уставного капитала ТОО «Seven Rivers Trust», путем подписания договора купли-продажи. В дальнейшем название ТОО «Seven Rivers Trust» изменено на ТОО «Sino Technics Trade».

В то же время неустановленные лица сняли в аренду в городе Нур-Султане офисное помещение в бизнес-центре «Алматы», расположенном по улице Иманова, 19, офис 1015Н, а также по объявлению приняли на работу в качестве менеджера по работе с клиентами жителя города Нур-Султана Жаманбаева Д.Н., преднамеренно введя последнего в заблуждение о том, что спецтехника на продажу будет доставляться из Китая, однако, в действительности обязательства по поставке выполнять не собирались. Жаманбаев Д.Н. доверившись работодателям и находясь в добросовестном заблуждении согласился на предложение работать менеджером в ТОО «Sino Technics Trade» в филиале г.Нур-Султан.

Для предоставления клиентам информации по спецтехнике подсудимый Алпатов М.А. и неустановленные лица направляли на



электронную почту потерпевших проекты договоров и каталоги с фотографиями специальной техники. А также через рекламные сайты «OLX» и «Колеса.kz» размещали объявления о продаже специальной техники с поставкой из Китая за приемлемую цену.

По эпизодам ТОО «Sino Technics Trade»:

1) Увидев объявление о продаже специальной техники ТОО «Sino Technics Trade» за приемлемую цену и с рассрочкой платежа потерпевшая Тюлюбаева А.А. позвонила по номеру телефона указанному в объявлении на сайте «OLX». На телефонный звонок Тюлюбаевой А.А. ответил подсудимый Алпатов М.А. представившись менеджером компании по имени «Максим» и согласно отведенной преступной роли ввел в заблуждение Тюлюбаева А.А. и убедил последнюю приобрести автокран XCMG QY25K. 11 октября 2018 года подсудимый Поздняков Р.В. являясь директором ТОО «Sino Technics Trade» согласно отведенной ему преступной роли находясь в г.Шымкент подписал договор на поставку с покупателем Тюлюбаевой А.А. автокрана марки XCMG QY25K. Денежные средства для приобретения спец техники в сумме 9 265 000 тенге Тюлюбаева А.А. перечислила на счет ТОО «Sino Technics Trade» в ДБ АО «Сбербанк». В дальнейшем Алпатов М.А., Поздняков Р.В. и неустановленные лица похитив поступившие на счет ТОО «Sino Technics Trade» денежными средствами, распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым Тюлюбаевой А.А. материальный ущерб на сумму 9 265 000 тенге, то есть в крупном размере.

2) Далее, не останавливаясь на достигнутом и продолжая свою преступную деятельность Алпатов М.А., Поздняков Р.В. и неустановленные лица действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, согласно разработанного преступного плана, направленного на хищение денежных средств, продолжали рекламировать услуги по продаже и доставке специальной техники.

Увидев объявление о продаже специальной техники ТОО «Sino Technics Trade» Жунусов Б.М. позвонил по номеру телефона указанному в объявлении на сайте «OLX». На телефонный звонок ответил сам Алпатов М.А. представившись менеджером компании по имени «Максим» и согласно отведенной преступной роли введя в заблуждение Жунусова Б.М., убедил последнего приобрести погрузчик XCMG LW300FN.

31 октября 2018 года Поздняков Р.В. являясь директором ТОО «Sino Technics Trade» согласно отведенной ему преступной роли находясь в г.Шымкент подписал договор на поставку с покупателем Жунусовым Б.М. погрузчика марки XCMG LW300FN. Денежные средства для приобретения спец техники в сумме 5 759 000 тенге Жунусов Б.М. перечислил на счет ТОО «Sino Technics Trade» в ДБ АО «Сбербанк». В дальнейшем Алпатов М.А., Поздняков Р.В. и неустановленные лица неоднократно похитили денежные средства поступившие на счет ТОО «Sino Technics Trade» и



распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему Жунусову Б.М. материальный ущерб на сумму 5 759 000 тенге, то есть в крупном размере.

3) Далее, не останавливаясь на достигнутом и продолжая свою преступную деятельность Алпатов М.А., Поздняков Р.В. и неустановленные лица действуя неоднократно, в группе лиц по предварительному сговору аналогичным способом путем обмана похитили денежные средства Буkenова Б.С. Так, 24 ноября 2018 года подсудимый Поздняков Р.В. являясь директором ТОО «Sino Technics Trade» находясь в г.Шымкент подписал договор на поставку спец техники с покупателем Буkenовым Б.С. погрузчика марки XCMG ZL50GN. Денежные средства для приобретения спец техники в сумме 8 000 000 тенге Буkenов Б.С. перечислил на счет ТОО «Sino Technics Trade» в ДБ АО «Сбербанк». В дальнейшем Алпатов М.А., Поздняков Р.В. и неустановленные лица неоднократно похитили денежные средства поступившие на счет ТОО «Sino Technics Trade» и распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему Буkenову Б.С. материальный ущерб на сумму 8 000 000 тенге, то есть в крупном размере.

4) Продолжая свою преступную деятельность подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, аналогичным способом, то есть путем обмана похитили денежные средства Сатыбалдинова А. Так, 29 ноября 2018 года Сатыбалдинов А.К. подписал договор на поставку погрузчика марки XCMG ZL50GN. Денежные средства для приобретения спец техники в сумме 5 000 000 тенге Сатыбалдинов А.К. перечислил на счет ТОО «Sino Technics Trade». В дальнейшем Алпатов М.А., Поздняков Р.В. и неустановленные лица неоднократно похитили денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым Сатыбалдинову А.К. материальный ущерб на сумму 5 000 000 тенге, то есть в крупном размере.

5) При аналогичных обстоятельствах, идентичным способом, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица 12 декабря 2018 года подписали договор на поставку спец техники с потерпевшим Сагандыковым Ю.К. погрузчика марки XCMG LW300FN. Денежные средства, перечисленные за спецтехнику Сагандыковым Ю.К. в сумме 5 337 500 тенге, подсудимыми и неустановленными лицами неоднократно похищены путем обмана, тем самым потерпевшему Сагандыкову Ю.К. причинен материальный ущерб на сумму 5 337 500 тенге, то есть в крупном размере.

6) Не останавливаясь на достигнутом, при аналогичных обстоятельствах 15 декабря 2018 года путем обмана подписан договор между ТОО «Sino Technics Trade» и потерпевшей Кулболдиновой Ж.А. на



поставку погрузчика марки XCMG LW300FN. Неоднократно завладев денежными средствами Кулболдиновой Ж.А. в сумме 5 020 000 тенге, перечисленными за спец технику, подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица распорядились денежными средствами по своему усмотрению, тем самым причинив Кулболдиновой Ж.А. материальный ущерб на сумму 5 020 000 тенге, то есть в крупном размере.

7) При аналогичных обстоятельствах 29 января 2019 года подписан договор на поставку погрузчика марки XCMG LW500FN с Ізтілеу Қ.Ә. Денежные средства для приобретения спец техники в сумме 5 000 000 тенге Ізтілеу Қ.Ә. оплатил на счет ТОО «Sino Technics Trade». В дальнейшем Алпатов М.А., Поздняков Р.В. и неустановленные лица неоднократно похитили денежные средства поступившие на счет ТОО «Sino Technics Trade», причинив тем самым Ізтілеу Қ.Ә. материальный ущерб на сумму 5 000 000 тенге, то есть в крупном размере.

По эпизодам ТОО «Oriemac Industrial Powers»:

8) Кроме того, не останавливаясь на достигнутом и продолжая свою преступную деятельность, подсудимый Алпатов М.А. с целью совершения мошенничества неоднократно в начале января 2020 года вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами. С целью реализации преступного умысла в середине января 2020 года подсудимый Алпатов М.А. предложил ранее знакомому Сапаметову Р.Х. оформить на себя товарищество с ограниченной ответственностью по продаже специальной техники. Преднамеренно введя в заблуждение Сапаметова Р.Х. о том, что специальную технику будут доставлять из Китая. Сапаметов Р.Х. доверившись Алпатову М.А. и находясь в добросовестном заблуждении, согласился на предложение последнего.

Так, 21 января 2020 года Сапаметов Р.Х. находясь в г.Нур-Султан у нотариуса купил 100% доли уставного капитала ТОО «AT THE TOP», путем подписания договора купли-продажи. В дальнейшем названия ТОО «AT THE TOP» изменено на ТОО «Oriemac Industrial Powers».

Далее Сапаметов Р.Х. в г.Нур-Султане снял в аренду офисное помещение в БЦ «Империя», расположенное по ул. Сейфулина, 27/3. Арендную плату за офисное помещение и квартиру Сапаметова Р.Х. оплачивали Алпатов М.А. и неустановленные лица путем перечисления на карточный счет «Kaspi Gold» арендодателя через терминалы банка. Для предоставления клиентам информации направляли на электронную почту проекты договоров и каталоги с фотографиями специальной техники. А также через рекламные сайты «OLX» и «Колесо kz» размещали объявления о продаже специальной техники с поставкой из зарубежных стран за приемлемую цену.

Увидев объявление о продаже специальной техники ТОО «Oriemac Industrial Powers» за приемлемую цену и с рассрочкой платежа Аяшева М.К. позвонила по номеру телефона указанному в объявлении на сайте



«OLX». 05 февраля 2020 года Сапаметов Р.Х. являясь директором ТОО «Oriemac Industrial Powers» находясь в офисе по ул. Сейфулина, 27/3, не подозревая о преступных намерениях Алпатова М.А. и неустановленных лиц, подписал договор поставки с покупателем Аяшевой М.К. для предоставления ковшового фронтального погрузчика марки SDLG LG956L. Денежные средства для приобретения спец техники в сумме 4 450 000 тенге Аяшева М.К. перечислила на счет ТОО «Oriemac Industrial Powers» в АО «Kaspi Bank». В дальнейшем подсудимый Алпатов М.А. с неустановленными лицами неоднократно похитил денежные средства Аяшевой М.К. в сумме 4 450 000 тенге, причинив материальный ущерб в крупном размере.

9) Не останавливаясь на достигнутом и продолжая свою преступную деятельность подсудимый Алпатов М.А. и неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, с целью совершения мошенничества неоднократно, продолжали рекламировать услуги по доставке специальной техники из стран зарубежья.

Увидев объявление о продаже специальной техники ТОО «Oriemac Industrial Powers» за приемлемую цену и с рассрочкой платежа Биботаев Д.Н. и Лебаев А.А. 07 февраля 2020 года в офисе по ул. Сейфулина, 27/3 подписали договор поставки экскаватора погрузчика марки JCB 4CX. Денежные средства для приобретения спец техники в сумме 5 075 000 тенге Биботаев Д.Н. и Лебаев А.А. перечислили на счет ТОО «Oriemac Industrial Powers». В дальнейшем Алпатов М.А. и неустановленные лица неоднократно похитили денежные средства Биботаева Д.Н. и Лебаева А.А., причинив тем самым материальный ущерб на сумму 5 075 000 тенге, то есть в крупном размере.

10) При аналогичных обстоятельствах, с целью неоднократного хищения денежных средств путем обмана 12 февраля 2020 года заключен договор с главой КХ «Карашашевых» Карашашевым Т.Г. по предоставлению фронтального погрузчика марки «LiuGong SLG 856». Денежные средства для приобретения спец техники в сумме 4 301 000 тенге Карашашев Т.Г. перечислил на счет ТОО «Oriemac Industrial Powers». В дальнейшем Алпатов М.А. и неустановленные лица неоднократно похитили денежные средства КХ «Карашашевых» в сумме 4 301 000 тенге, причинив материальный ущерб в крупном размере.

11) Кроме того, при аналогичных обстоятельствах 18 февраля 2020 года в офисе по ул. Сейфулина, 27/3 заключен договор с главой КХ «Алфеевых» Алфеевым Н.В. по предоставлении ковшового фронтального погрузчика марки «LiuGong CLG 835H». Денежные средства, поступившие на счет ТОО «Oriemac Industrial Powers» за спец технику подсудимый Алпатов М.А. и неустановленные лица неоднократно похитили, причинив тем самым КХ «Алфеевых» материальный ущерб на сумму 5 725 000 тенге, то есть в крупном размере.



12) При аналогичных обстоятельствах, с целью неоднократного хищения денежных средств 25 февраля 2020 года заключен договор с Сугралиным А.А. по предоставлению экскаватора погрузчика марки JCB 3CX. Завладев денежными средствами Сугралина А.А. на сумму 4 500 000 тенге подсудимый Алпатов М.А. и неустановленные лица причинили Суградину А.А. материальный ущерб в крупном размере.

13) При аналогичных обстоятельствах 25 февраля 2020 года заключен договор с Жаксыбековым А.А. по предоставлению ковшового фронтального погрузчика марки «LiuGong 835H». Таким образом, подсудимый Алпатов М.А. и неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно похитили путем обмана денежные средства Жаксыбекова А.А. в сумме 5 325 000 тенге, причинив материальный ущерб в крупном размере.

14) Продолжая преступную деятельность, при аналогичных обстоятельствах 2 марта 2020 года заключен договор с Исламовым А.М. по предоставлению ковшового фронтального погрузчика марки «SDLG LG956L». Таким образом, подсудимый Алпатов М.А. и неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства Исламова А.М. в сумме 4 450 000 тенге, причинив материальный ущерб в крупном размере.

15) Не останавливаясь на достигнутом, при аналогичных обстоятельствах 3 марта 2020 года заключен договор с Жанузаковым Д.О. по предоставлению экскаватора погрузчика марки JCB 3CX. Таким образом, подсудимый Алпатов М.А. и неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства Жанузакова Д.О. в сумме 5 800 000 тенге, причинив материальный ущерб в крупном размере.

16) При аналогичных обстоятельствах 5 марта 2020 года заключен договор с Каскеевым С.Е. по предоставлению экскаватора погрузчика марки JCB 3CX. Таким образом, подсудимый Алпатов М.А. и неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства Каскеева С.Е. в сумме 5 225 000 тенге, причинив материальный ущерб в крупном размере.

17) Не останавливаясь на достигнутом, при аналогичных обстоятельствах 10 марта 2020 года заключен договор с Акбар А. по предоставлению ковшового фронтального погрузчика марки «LiuGong 835H». Таким образом, подсудимый Алпатов М.А. и неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства Акбар А. в сумме 5 485 000 тенге, причинив материальный ущерб в крупном размере.

18) Далее, продолжая преступную деятельность, при аналогичных обстоятельствах 10 марта 2020 года заключен договор с Матахаевым Г.С.



по предоставлению экскаватора погрузчика марки JCB 3CX. Таким образом, подсудимый Алпатов М.А. и неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства Матахаева Г.С. в сумме 7 075 000 тенге, причинив материальный ущерб в крупном размере.

19) Кроме того, не останавливаясь на достигнутом, при аналогичных обстоятельствах 12 мая 2020 года заключен договор с ТОО «Baitau» в лице директора Бегентаева Н.Б. по предоставлению ковшовых фронтальных погрузчиков марки «SDLG LG956L» в количестве 2-х единиц и самосвалов марки HOWO в количестве 2-х единиц. Таким образом, подсудимый Алпатов М.А. и неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства ТОО «Baitau» на общую сумму 28 500 000 тенге, причинив тем самым материальный ущерб в особо крупном размере.

По эпизодам ТОО «Boulder Astana»:

20) Кроме того, не останавливаясь на достигнутом и продолжая свою преступную деятельность, подсудимый Алпатов М.А. примерно в 20-х числах июля месяца 2020 года с целью неоднократного совершения мошенничества, вступил в предварительный преступный сговор с ранее знакомым Поздняковым Р.В., а также неустановленными лицами. Согласно отведенной преступной роли подсудимый Поздняков Р.В. предложил ранее знакомому Терентьеву Д.В. оформить на себя товарищество с ограниченной ответственностью по продаже специальной техники, преднамеренно введя в заблуждение Терентьева Д.В. о том, что специальную технику будут доставлять из г.Владивосток Российской Федерации. Терентьев Д.В. доверившись Позднякову Р.В. и находясь в добросовестном заблуждении, согласился на его предложение.

Так, 22 июля 2020 года Терентьев Д.В. находясь в г.Алматы по указанию подсудимого Алпатова М.А. и неустановленных лиц купил и оформил на себя ТОО «Максат-Телесистем». В дальнейшем название ТОО «Максат-Телесистем» было переименовано на ТОО «Boulder Astana». В дальнейшем Терентьев Д.В. выехал в г.Нур-Султан, где на длительный срок снял в аренду квартиру и офисное помещение в районе Левого берега в переулке 219 дом 10 НП-1. Через рекламные сайты «OLX» и «Колесо kz» были размещены объявления о продаже специальной техники с поставкой из зарубежных стран за приемлемую цену.

Увидев объявление о продаже специальной техники ТОО «Boulder Astana» за приемлемую цену и с рассрочкой платежа Войтышин Д.М. 24 августа 2020 года находясь в офисе, расположенном по адресу: переулок 219 дом 10 НП-1 заключил договор по предоставлению спецтехники марки SDLG 936L. В тот же день Войтышин Д.М. в филиале ДБ АО «Сбербанк» на основании платежного поручения №50 на счет ТОО «Boulder Astana» перевел денежные средства в сумме 3 100 000 тенге. Неоднократно



похитив указанные денежные средства подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым Войтышину Д.М. материальный ущерб в крупном размере.

21) Далее, продолжая преступную деятельность, при аналогичных обстоятельствах 2 сентября 2020 года заключен договор с Акимниязовым Ж.С. по предоставлению спецтехники марки SDLG 956L. Таким образом, подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства Акимниязова Ж.С. в сумме 3 000 000 тенге, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.

22) Не останавливаясь на достигнутом, при аналогичных обстоятельствах 2 сентября 2020 года заключен договор с Бадановым С.И. по предоставлению спецтехники марки SDLG 936L. Таким образом, подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства Баданова С.И. в сумме 3 000 000 тенге, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.

23) При аналогичных обстоятельствах 7 сентября 2020 года заключен договор с Какеновым С.Д. по предоставлению спецтехники марки SDLG 953N. Таким образом, подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства Какенова С.Д. в сумме 3 500 000 тенге, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.

24) Кроме того, не останавливаясь на достигнутом, при аналогичных обстоятельствах 9 сентября 2020 года заключен договор с Миралиевым Х.Х. по предоставлению спецтехники марки SDLG 936L. Таким образом, подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства Миралиева Х.Х. в сумме 3 100 000 тенге, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.

25) Далее, при аналогичных обстоятельствах 14 сентября 2020 года заключен договор с директором ТОО «Өмір-2005» Оркашбаевым М.М. по предоставлению спецтехники марки SDLG 956L. Таким образом, подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства ТОО «Өмір-2005» в сумме 3 700 000 тенге, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.



26) Не останавливаясь на достигнутом, при аналогичных обстоятельствах 14 сентября 2020 года заключен договор с Бармакбаевым М.З. по предоставлению фронтального погрузчика марки «LiuGong SZ50CN». Таким образом, подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства Бармакбаева М.З. в сумме 4 080 000 тенге, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.

27) Продолжая преступную деятельность, при аналогичных обстоятельствах 21 сентября 2020 года заключен договор с Кушугуловой Г.К. по предоставлению фронтального погрузчика марки SDLG LG936L. Таким образом, подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства Кушугуловой Г.К. в сумме 3 050 000 тенге, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.

28) При аналогичных обстоятельствах 22 сентября 2020 года заключен договор с ТОО «Самға» в лице директора Байдильдаева А.Б. по предоставлению фронтальных погрузчиков марки CAT 966 H, 2015 года выпуска и CAT 966 G, 2016 года выпуска. Таким образом, подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства ТОО «Самға» в сумме 8 875 000 тенге, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.

29) Не останавливаясь на достигнутом, при аналогичных обстоятельствах 29 сентября 2020 года заключен договор с Карбозовым Е.Д. по предоставлению фронтального погрузчика марки SDLG 953N. Таким образом, подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства Карбозова Е.Д. в сумме 3 550 000 тенге, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.

30) При аналогичных обстоятельствах 5 октября 2020 года заключен договор с Кабылбековым Д.Ж. по предоставлению фронтального погрузчика марки SDLG 936L. Таким образом, подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства Кабылбекова Д.Ж. в сумме 2 750 000 тенге, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.

31) Продолжая преступную деятельность, при аналогичных обстоятельствах 15 октября 2020 года заключен договор с директором ТОО «SCADA Group» Жетписовым А.Е. по предоставлению фронтального погрузчика марки SDLG 936L. Таким образом, подсудимые Алпатов М.А.



и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства ТОО «SCADA Group» в сумме 3 050 000 тенге, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.

32) При аналогичных обстоятельствах 16 октября 2020 года заключен договор с директором ТОО «KazGeoplus» Есентаевым Д.Е. по предоставлению фронтального погрузчика марки SDLG 936L. Таким образом, подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства ТОО «KazGeoplus» в сумме 3 100 000 тенге, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.

33) Кроме того, не останавливаясь на достигнутом, при аналогичных обстоятельствах 26 октября 2020 года заключен договор с Отар А.Ә. по предоставлению фронтальных погрузчиков марки XCMG ZL50G и SDLG LG936L. Таким образом, подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства Отар А.Ә. в сумме 7 000 000 тенге, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.

34) Продолжая преступную деятельность, при аналогичных обстоятельствах 27 октября 2020 года заключен договор с Тойшибаевым Т.К. по предоставлению фронтального погрузчика марки XCMG ZL50G. Таким образом, подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства Тойшибаева Т.К. в сумме 3 900 000 тенге, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.

По эпизодам ТОО Eurasia TehStroy»:

35) Примерно в 20-х числах ноября 2020 года подсудимый Поздняков Р.В. предложил ранее знакомым и нигде не работающим Қаратаеву А.Қ. и Сергееву А.П. работать в фирме по продаже спец техники из Китая, при этом Сергееву А.П. предложил должность директора и оформить на него товарищество с ограниченной ответственностью по продаже специальной техники. Қаратаеву А.Қ. предложил должность помощника директора, преднамеренно введя в заблуждение Сергеева А.П. и Қаратаева А.Қ. о том, что специальную технику будут доставлять из Китая. Сергеев А.П. и Қаратаев А.Қ. доверившись Позднякову Р.В. и находясь в добросовестном заблуждении, согласились на его предложение.

Так, 30 ноября 2020 года Сергеев А.П. по указанию Алпатова М.А. и вышеуказанных неустановленных лиц приобрел 100% доли уставного



капитала ТОО «Eurokommerz Kazakhstan». В дальнейшем названия ТОО «Eurokommerz Kazakhstan» изменено на ТОО «Eurasia TehStroy».

Далее Сергеев А.П. выехал в г.Атырау, где на длительный срок снял в аренду офисное помещение по ул.Бактыгерей Кулманова д.111. Через рекламные сайты «OLX» и «Колесо.kz» разместили объявления о продаже специальной техники с поставкой из зарубежных стран за приемлемую цену.

Увидев объявление о продаже специальной техники ТОО «Eurasia TehStroy» за приемлемую цену и с рассрочкой платежа Муталиев Б.Г. 15 января 2021 года находясь в офисе, расположенном по ул. Бактыгерей Кулманова, 111 г.Атырау подписал договор купли-продажи фронтального погрузчика марки SDLG LG956L. В тот же день Муталиев Б.Г. в филиале ДБ АО «Сбербанк» перечислил сумму в размере 4 950 000 тенге. Таким образом, подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства Муталиева Б.Г. в сумме 4 950 000 тенге, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.

36) Кроме того, не останавливаясь на достигнутом, при аналогичных обстоятельствах 19 января 2021 года заключен договор с Крюковым Д.Б. по предоставлению погрузчика марки LiuGong CLG856. Таким образом, подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства Крюкова Д.Б. в сумме 4 850 000 тенге, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.

37) Продолжая преступную деятельность, при аналогичных обстоятельствах 21 января 2021 года заключен договор с директором ТОО «KazEcoProduct» Калдыбековым Е.К. по предоставлению экскаватора марки Volvo EC210CL, гидромолот Volvo HB 22 и Квик-каплер (быстросъем). Таким образом, подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства ТОО «KazEcoProduct» в сумме 4 708 000 тенге, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.

38) При аналогичных обстоятельствах 26 января 2021 года заключен договор с Сапыжановым А.К. по предоставлению экскаватора погрузчика марки Caterpillar 432F. Таким образом, подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства Сапыжанова А.К. в сумме 6 500 000 тенге, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.



39) Кроме того, не останавливаясь на достигнутом и продолжая преступную деятельность, при аналогичных обстоятельствах 1 февраля 2021 года заключен договор с директором ТОО «НУРАН-С» Алшиновым Ж.С. по предоставлению экскаватора погрузчика марки Case 580ST. Таким образом, подсудимые Алпатов М.А. и Поздняков Р.В., а также неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительномуговору, неоднократно путем обмана похитили денежные средства ТОО «НУРАН-С» в сумме 3 900 000 тенге, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

Допрошенный в суде в качестве подсудимого Алпатов М.А. свою вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что знаком с Поздняковым Р.В. примерно с 2020 года через общих знакомых. Никогда не имел общих дел с Поздняковым Р.В. Также знаком с Терентьевым Д.В. Чем занимался Терентьев Д.В. ему не известно. По просьбе Терентьева Д.В. примерно 3-4 раза снимал денежные средства с банкомата «Kaspi Bank» в городе Шымкент. Карту чтобы снять денежные средства ему передавал Терентьев Д.В. Денежные средства, которые снимал, передавал Позднякову Р.В. Из данных денежных средств себе ничего не оставлял. Что это были за денежные средства ему известно не было. С Сапаметовым Р.Х. знаком, так как последний приходил к нему в фирму «Фиркан», чтобы устроиться на работу. На тот момент вакансий не было, поэтому он не принял на работу Сапаметова Р.Х. Он Сапаметова Р.Х. в город Нур-Султан работать в сфере продажи спецтехники не отправлял. С показаниями Сапаметова Р.Х. в данной части полностью не согласен. Нарочно от Терентьева Д.В. никаких денежных средств не получал. К ТОО «Sino Technics Trade», «Boulder Astana», «Oriemac Industrial Powers» и «Eurasia TehStroy» никакого отношения не имеет. Считает, что свидетели Сапаметов Р.Х. и Терентьев Д.В. оговаривают его, так как он причастия к данным преступлениям не имеет. Поэтому просит вынести оправдательный приговор. (Файл аудио-, видеозаписи: 30.03.2022 г. время 15:22_ запись zoom_0).

Допрошенный в суде в качестве подсудимого Поздняков Р.В. свою вину в предъявленном обвинении также не признал и показал, что в 2015 году освобожден из мест лишения свободы, по отбытию наказания. После освобождения не мог устроиться на работу, поэтому нуждался в денежных средствах. Алпатов М.А. предложил ему работу с фиксированной заработной платой. По указанию Алпатова М.А. он открыл фирму на свое имя, которая называлась ТОО «Sino Technics Trade». Все документы на фирму он передал Терентьеву Д.В. Данная фирма проработала около 3-4 месяцев. Он получал ежемесячно фиксированную заработную плату,



никакого отношения к вышеуказанным преступлениям не имел. Дополнительных денежных средств не получал. С показаниями Терентьева Д.В. в той части, что последний передавал ему крупную сумму денежных средств не согласен. Считает, что Терентьев Д.В. оговаривает его, так как последний является другом Алпатова М.А. С показаниями Алпатова М.А. также не согласен, так как никаких денежных средств от Алпатова М.А. не получал. Какой деятельностью занималась фирма, которую он зарегистрировал на свое имя ему известно не было. Денежные средства, которые поступали на его счет, он снимал по указанию Алпатова М.А. и передавал лично ему в руки. После того как ТОО «Sino Technics Trade» завершило свою деятельность, Терентьев Д.В. передал ему сумку с документами и ноутбуком. Данную сумку и ноутбук он передал Алпатову М.А. Он также познакомил Алпатова М.А. с Сергеевым А.П. Однако, сам лично Сергееву А.П. работу, связанную с продажей спецтехники не предлагал. Никакого причастия к вышеуказанным преступлениям не имеет, поэтому просит оправдать его. (Файл аудио-, видеозаписи: 30.03.2022 г. время 16:35_запись zoom_0)

Несмотря на полное отрицание вины, причастность подсудимых к совершению вышеуказанных преступлений полностью подтверждается следующими доказательствами.

По эпизодам ТОО «Sino Technics Trade»:

Допрошенная в судебном заседании в качестве потерпевшей Тюлюбаева А.А. показала, что в интернете нашла объявление по продаже спецтехники по приемлемым ценам. После чего в октябре 2018 года между ИП «Тюлюбаева» и ТОО «Sino Technics Trade» заключен договор купли-продажи спецтехники, а именно автокрана. Офис ТОО «Sino Technics Trade» находился в бизнес-центре «Алматы» по улице Иманова г.Нур-Султана. Директором фирмы по договору был указан Поздняков Р.В. Однако при подписании договора в офисе они Позднякова Р.В. не видели. По условиям договора они с супругом перечислили 9 265 000 тенге. Однако условия договора ТОО «Sino Technics Trade» не исполнили, в результате чего им причинен материальный ущерб на указанную сумму. (Файл аудио-, видеозаписи: время 12:28_запись zoom_0)

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего Сатыбалдинов А.К. показал, что примерно в ноябре 2018 года в интернете нашел объявление по продаже спецтехники. Проехал в офис ТОО «Sino Technics Trade», расположенный по улице Иманова в бизнес центре «Алматы», где его встретил сотрудник фирмы Жаманбаев Д. Договорившись об условиях, Жаманбаев Д. договор составил. В договоре директором был указан Поздняков Р.В. По условиям договора он перевел на счет ТОО первоначальный взнос 5 000 000 тенге. Однако условия договора ТОО «Sino Technics Trade» так и не исполнили, в результате чего



ему причинен материальный ущерб на указанную сумму. (Файл аудио-, видеозаписи: время 16:57_ запись zoom_0)

Допрошенная в судебном заседании в качестве потерпевшей Кулболдинова Ж.А. дала показания аналогичные показаниям потерпевших Тюлюбаевой А.А. и Сатыбалдинова А.К. (Файл аудио-, видеозаписи: время 16:06 _ запись zoom_0)

По эпизодам ТОО «Oriemac Industrial Powers»:

Так, допрошенная в судебном заседании в качестве потерпевшей Аяшева М.К. показала, что искала в интернете погрузчик для покупки. Созвонилась по объявлению. Ей ответил мужчина, который представился Олегом Петровичем. Договорившись по телефону она прибыла в офис ТОО «Oriemac Industrial Powers», расположенный по улице Сейфуллина города Нур-Султана. В офисе её встретил Сапаметов Р.Х., который представился директором ТОО. Подписав в офисе договор, она внесла первоначальный взнос в размере 4 450 000 тенге. Подсудимых ранее не видела. ТОО «Oriemac Industrial Powers» обязательства по поставке спецтехники не исполнило, в результате чего ей причинен материальный ущерб. (Файл аудио-, видеозаписи: время 10:21_ запись zoom_0)

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего Карашашев Т.Г. показал, что в феврале 2020 года на сайте «Колеса» и «Олх» нашел объявление по продаже спецтехники. Он искал технику для крестьянского хозяйства «Карашашевых». Продажей спецтехники занималось ТОО «Oriemac Industrial Powers». Офис данного ТОО был расположен по улице Сейфуллина г.Нур-Султана. Директором ТОО представился Сапаметов Р.Х. Подписав договор купли-продажи погрузчика, он перевел первоначальный взнос 4 301 000 тенге. Через некоторое время, после того как ТОО «Oriemac Industrial Powers» не исполнило своих обязательств он стал звонить на номера фирмы, однако они были отключены. Он проехал в офис ТОО по улице Сейфуллина, однако ТОО «Oriemac Industrial Powers» в данном офисе уже не было. После чего он обратился в полицию. (Файл аудио-, видеозаписи: время 10:42_ запись zoom_0)

Допрошенные в судебном заседании в качестве потерпевших и представителей Алфеев Н.В., Сугралин А.А., Жаксыбеков А.А., Исламов А.М., Каскеев С.Е., Акбар А. и Матахаев Г.С. дали показания аналогичные показаниям потерпевших Аяшевой М.К. и Карашашева Т.Г. подтвердив, что они заключили договор купли-продажи спецтехники с ТОО «Oriemac Industrial Powers». Директором данного ТОО был Сапаметов Р.Х. Офис находился по улице Сейфуллина, 27/3 города Нур-Султана. По условиям договора они оплатили первоначальный взнос. Денежные средства передавали нарочно, либо перечисляли на счет ТОО «Oriemac Industrial Powers». После чего им обещали доставить спецтехнику примерно в течение двадцати дней, однако спецтехнику так и не получили, в



результате чего им причинен материальный ущерб. (Файл аудио-, видеозаписи: время 16:45, 16:11, 10:48, 17:49, 11:44, 17:58, 12:17_ запись zoom_0)

По эпизодам ТОО «Boulder Astana»:

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего Войтышин Д.М. показал, что в августе 2020 года просматривал объявление, так как хотел приобрести спецтехнику. По объявлению он созвонился с парнем, который представился «Юрием». Фирма называлась ТОО «Boulder Astana». Директором был Терентьев Дмитрий. Сам лично из персонала данной фирмы ни с кем не встречался, так как был карантин. Ему отправили договор купли-продажи, который он подписал. После подписания договора сторонами он перечислил первоначальный взнос в размере 3 100 000 тенге. С поставкой спецтехники стали тянуть. После чего и вовсе не получил спецтехнику. Имеется решение суда от 21 января 2021 года о взыскании 3 100 000 тенге с ТОО «Boulder Astana». С подсудимыми Алпатовым М.А. и Поздняковым Р.В. ранее не встречался. (Файл аудио-, видеозаписи: время 09:50_ запись zoom_0)

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего Акимниязов Ж.С. показал, что искал для покупки спецтехнику в объявлениях на сайте «Колеса». Созвонился по объявлению с парнем по имени «Юрий». По прибытию в офис, там его встретил директор фирмы ТОО «Boulder Astana» Терентьев Дмитрий. Подписав договор купли-продажи, лично передал нарочно Терентьеву Д. 3 000 000 тенге. Должны были доставить технику в течение двадцати дней, однако так и не получил приобретенную технику, в связи с чем ему причинен материальный ущерб. (Файл аудио-, видеозаписи: время 15:57_ запись zoom_0)

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего Баданов С.И. показал, что примерно в августе 2020 года искал в объявлениях фронтальный погрузчик. Созвонившись по телефону, ему ответил парень по имени «Юрий». 4 сентября 2020 года он приехал в г.Нур-Султан в офис ТОО «Boulder Astana», расположенный по улице Улы Дала. «Юрий» сказал, что не находится в городе и передал ему номер Терентьева Дмитрия. Подписав договор с Терентьевым Д., он перечислил на счет фирмы 3 000 000 тенге. Терентьев Д. обещал, что погрузчик доставят примерно в течение двадцати дней. Однако он спецтехнику так и не получил. (Файл аудио-, видеозаписи: время 11:14_ запись zoom_0)

Допрошенные в судебном заседании в качестве потерпевших и представителей Какенов С.Д., Миралиев Х.Х., Бармакбаев М.З., Кушугулова Г.К., Жанкутова С.С., Карбозов Е.Д., Кабылбеков Д.Ж., Жетписов А.Е., Есентаев Д.Е. и Тойшибаев Т.К. дали показания аналогичные показаниям потерпевших Войтышина Д.М., Акимниязова Ж.С. и Баданова С.И., подтвердив, что они заключили договор купли-продажи спецтехники с ТОО «Boulder Astana». Директором данного ТОО



был Терентьев Дмитрий. Офис находился по улице Улы Дала города Нур-Султана. По условиям договора они оплатили первоначальный взнос. Денежные средства передавали нарочно, либо перечисляли на счет ТОО «Boulder Astana», который был указан в договоре. После чего им обещали доставить спецтехнику примерно в течение двадцати дней, однако спецтехнику так и не получили, в результате чего им причинен материальный ущерб. (Файл аудио-, видеозаписи: время 15:20, 17:28, 10:30, 09:39, 16:31, 10:22, 10:33, 15:52, 15:40 _ запись zoom_0)

По эпизодам ТОО «Eurasia TehStroy»:

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего Крюков Д.Б. показал, что в интернете нашел объявление по продаже спецтехники по приемлемым ценам. Созвонившись по телефону, разговаривал с сотрудником фирмы ТОО «Eurasia TehStroy» Сергеевым А.П. Обсудив по телефону детали сделки, Сергеев А.П. отправил курьерской службой подписанный договор. На договоре была проставлена печать ТОО «Eurasia TehStroy». Подписав договор, он отправил через банк первоначальный взнос в размере 4 850 000 тенге. Никакого из работников фирмы ТОО «Eurasia TehStroy» не видел. Позже все телефонные номера, по которым он вел переговоры, были отключены. Он так и не получил спецтехнику, в результате чего ему был причинен материальный ущерб. (Файл аудио-, видеозаписи: время 12:45_ запись zoom_0)

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего Калдыбеков Е.К. показал, что в интернете нашел объявление по продаже спецтехники. Приобретал технику для ТОО «KazEcoProduct». Созвонившись по телефону, разговаривал с директором фирмы ТОО «Eurasia TehStroy» Сергеевым А.П. Обсудив по телефону детали сделки, подписал договор. Перечислил через банк первоначальный взнос в размере 4 708 000 тенге. Позже все телефонные номера, по которым он вел переговоры, были отключены. Он так и не получил спецтехнику, в результате чего ему был причинен материальный ущерб. (Файл аудио-, видеозаписи: время 15:26_ запись zoom_0)

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего Сапыжанов А.К. показал, что в интернете на сайте «Колеса» и «ОЛХ» нашел объявление по продаже спецтехники. Его интересовал трактор. По телефону он вел переговоры с Сергеевым А.П. Договорившись по телефону, через самолет ему отправили договор. На договоре была проставлена печать ТОО «Eurasia TehStroy». Подписав договор, 1 февраля 2021 года он перечислил первоначальный взнос в размере 6 500 000 тенге. После чего все номера, по которым он вел переговоры, были отключены. Он так и не получил спецтехнику, в результате чего ему был причинен материальный ущерб. (Файл аудио-, видеозаписи: время 10:08_ запись zoom_0)



Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего Алшинов Ж.С. показал, что в интернете на сайте «ОЛХ» искали объявление по продаже спецтехники. Им нужна была техника для ТОО «НУРАН-С». По объявлению они вышли на ТОО «Eurasia TehStroy». Созвонившись по телефону, им стало известно о том, что офис данного ТОО находится в г.Атырау. Директором ТОО был Сергеев А.П. Договор с данной фирмой по купле-продажи подписывали дистанционно. Он отправил первоначальный взнос в размере 3 900 000 тенге. Однако спецтехнику так и не получил, в результате чего ему был причинен материальный ущерб. *(Файл аудио-, видеозаписи: время 10:02_ запись zoom_0)*

Оглашенные в судебном заседании показания потерпевших и представителей Кудасовой М.И., Отар А.Ә., Муталиева Б.Г., Букенова Б.С., Сагандыкова Ю.К., Ізтілеу Қ.Ә., Биботаева Д.Н., Лебаева А.А., Жанузакова Д.О. и Бегентаева Н.Б. аналогичны показаниям вышеуказанных потерпевших.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Сапаметов Р.Х. показал, что примерно в октябре-ноябре 2019 года он ходил без работы. Его брат Сапаметов Ф. работал торговым представителем в фирме «Фиркан». Сапаметов Ф. хотел устроить его на работу в фирму «Фиркан» и познакомил его со своим руководителем по работе Алпатовым М.А. Алпатов М.А. записал его номер и сказал, что позвонит позже. Через некоторое время к нему позвонил Алпатов М.А. и сказал, что имеется работа. Со слов Алпатова М.А. с ним должен был выйти на связь Виктор Павлович. Ему купили новый костюм, галстук, пальто и сапоги. Алпатов М.А. сказал ему, что нужно будет поехать в г.Нур-Султан. Также Алпатов М.А. передал ему ноутбук и сотовый телефон. Он на такси поехал в г.Нур-Султан. Ему заранее сняли в аренду квартиру и офис по улице Сейфуллина. На сотовый телефон, который ему передал Алпатов М.А., позвонил Виктор Павлович. Он очень долго учился пользоваться ноутбуком и принтером. С ним всегда контактировали Виктор Павлович, Ермек и Олег Петрович. Потом ему сказали проехать в нотариус, где на его имя должны были оформить фирму. К нему в офис приходили клиенты от Ермека и Олега Петровича. Алпатов М. звонил к нему примерно пару раз в неделю, спрашивал про работу и говорил, чтобы он слушался Виктора Павловича. У него заработная плата была фиксированная в размере 200 000 тенге. Ему оплачивали также за квартиру. Клиенты оплачивали за спецтехнику, путем перечисления денежных средств на банковский счет. Он сам лично денежные средства не обналичивал. Какое количество договоров он подписал точно не помнит. Через некоторое время Виктор Павлович позвонил и сказал, чтобы он разбил сотовый телефон, который ему передал Алпатов М. и по которому он поддерживал связь. *(Файл аудио-, видеозаписи: 15.03.2022 г. время 11:35_ запись zoom_0)*



Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Терентьев Д.В. показал, что в 2009 году отбывал наказание в местах лишения свободы вместе с Поздняковым Р.В. Он временно проживал на дачах Кайнар вместе с Поздняковым Р.В. После чего Поздняков Р.В. и Алпатов М.А. предложили ему работу. Когда ему предложили работу, он спрашивал связана ли работа с криминалом. Алпатов М.А. передал денежные средства, чтобы он купил себе новую одежду. У нотариуса на его имя оформили ТОО. Он забрал с собой две коробки, где находился сотовый телефон, ноутбук и другие предметы для офиса. Офис ТОО находился по улице Улы Дала г.Нур-Султана. Ему сказали по объявлению набрать двоих сотрудников. После чего на телефон, который ему передали позвонил «Юрий». «Юрий» сказал, что сам будет отвечать на звонки по объявлению и клиентов будет отправлять к нему в офис. Он неоднократно передавал денежные средства, поступавшие от клиентов Алпатову М.А. Один раз перед торговым центром «Азия Парк» в г.Нур-Султане он передал денежные средства Алпатову М.А. Когда за спецтехнику рассчитывались наличными денежными средствами, он передавал деньги Алпатову М.А. Его карта «Kaspi Gold» также находилась у Алпатова М.А. Спустя определенное время клиенты стали требовать спецтехнику. Виктор Павлович сказал ему, чтобы он забрал с офиса ноутбук и документы. Также по указанию Позднякова Р.В. он поехал в город Атырау, где находился Сергеев А.П. и Каратаев А.К. В городе Атырау он получил от Сергеева А. около 2 750 000 тенге, которые он передал через такси Позднякову Р.В. и Алпатову М.А. В сотовом телефоне, который у него изъяли сотрудники полиции были голосовые сообщения от Артура. Артур это и был Алпатов М.А. Точное количество заключенных договор не помнит. Нарочно по договорам от клиентов получал денежные средства около 5-6 раз. Данные денежные средства он передавал Алпатову М.А. Также несколько раз он снимал денежные средства с банковского счета передавал их Позднякову Р.В. Денежные средства, поступавшие от клиентов на счет в АО «Сбербанк» переводились на карту «Kaspi Gold», которая находилась у Алпатова М.А., после чего обналичивались с карты о чем ему было известно по уведомлениям. Алпатов М.А. лично передавал ему денежные средства на аренду квартиры и офиса. Из поступивших денежных средств он лично передал Позднякову Р.В. 7 100 000 тенге и 3 150 000 тенге. Алпатову М.А. он лично передал около 20-30 миллионов тенге. (Файл аудио-, видеозаписи: 15.03.2022 г. время 15:32_ запись zoom_0)

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Сергеев А.П. показал, что в ноябре 2020 года он ходил без работы. Его знакомому Каратаеву А. обратились ранее незнакомые лица и предложили работу в качестве директора фирмы. Его направили в город Атырау. Фирма занималась продажей спецтехники. В городе Атырау он работал вместе с Каратаевым Асхатом. Клиентов к ним отправлял Поздняков Р.В., которого



на тот момент он знал как Ислам. Спустя некоторое время в г.Атырау приехал Терентьев Дмитрий и забрал денежные средства. Ранее с Терентьевым Д. знаком не был. (Файл аудио-, видеозаписи: 10.03.2022 г. время 11:55_ запись zoom_0)

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Жаманбаев Д.Н. показал, что в конце ноября 2018 года искал работу. Нашел работу в объявлении по интернету. Его пригласили на собеседование в бизнес центр «Алматы». Ему объяснили специфику работу. Со слов работодателя они должны были заниматься продажей спецтехники из КНР. Работодатели сказали, чтобы он представлялся другим именем, так как он временно был принят на работу. Он проработал около 2-3 месяцев, то есть до конца января 2019 года. Представителей фирмы видел только один раз, на собеседовании. После чего связь поддерживали только по телефону. Он не находился постоянно в офисе. Он по звонку ездил в офис и показывал клиентам каталог со спецтехникой. Когда он понял, что клиентов обманули, он выбросил сотовый телефон, который ему дали и ключи от офиса. С подсудимыми не встречался. Заработная плата поступала ему на карту через терминал. (Файл аудио-, видеозаписи: 10.03.2022 г. время 10:46_ запись zoom_0)

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля Каратаева А.К., в конце 2020 года он временно проживал вместе Терентьевым Дмитрием. Через Терентьева Д. он познакомился с Исламом. Со слов Терентьева Д. ему было известно, что он ездил и работал в городе Нур-Султане. Через некоторое время Ислам приехал и предложил ему работу. Он уточнил у Ислама, не связана ли работа с криминалом. Ислам уточнил, что работа будет как у Терентьева Д. Он не подошел на должность директора ТОО, так как у него был молодой возраст и у него было много кредитов. Тогда Ислам попросил предложить работу Сергееву А.П. Со слов Ислама кандидатура Сергеев А.П. подходила им. Они встретились с Сергеевым А.П. и Исламом втроем. Ислам погасил в «Kaspi Bank» денежный кредит Сергеева А.П. и открыл карту «Kaspi Gold» в том же отделении банка. Ислам сказал, что он должен будет поехать в командировку вместе с Сергеевым А.П. в качестве помощника директора. Ислам передал им новый сотовый телефон, где были контакты «Виктора Павловича» и «Саламата». Спустя несколько дней приехал Ислам и передал новую одежду для Сергеева А.П. Там были костюм, пальто и галстук. Сергеев А.П. по указанию Ислама поехал в г.Нур-Султан, где на его имя оформили ТОО. По приезду Сергеев А.П. поехал в г.Атырау. Через некоторое время он поехал в г.Атырау к Сергееву А.П. Ислам через него передал Сергееву А.П. ноутбук. Сергеев А.П. по указанию «Саламата» снял в аренду офис. Фирма в которой они работали называлось ТОО «Eurasia TehStroy». В их обязанности входило консультировать клиентов и



подписывать договора. Он несколько раз снимал денежные средства и передавал их Исламу. (том №17, л.д.171-176)

В ходе досудебного расследования свидетель Каратаев А.Қ. опознал Позднякова Р.В. как Ислама, который предложил ему и Сергееву А.П. работу. (том №18, л.д.1-3)

Наряду с показаниями потерпевших и свидетелей вина подсудимых подтверждается исследованными в судебном заседании следующими доказательствами:

Копиями учредительных документов ТОО «Sino Technics Trade», «Boulder Astana», «Oriemac Industrial Powers» и «Eurasia TehSroy», копиями договоров купли-продажи спецтехники, заключенных между перечисленными ТОО и потерпевшими.

Выписками с карты «Kaspi Gold», принадлежащей Терентьеву Д.В., согласно которым с карты обналичивались денежные средства, поступавшие от потерпевших (т.№2 л.д.153-162).

Выписками со счета ТОО «Boulder Astana» в ДБ АО «Сбербанк», согласно которым со счета обналичивались денежные средства, поступавшие от потерпевших (т.№3 л.д.4-7).

Стенограммами телефонных переговоров между Поздняковым Р.В. и Алпатовым М.А, между Поздняковым Р.В. и Терентьевым Д., между Поздняковым Р.В. и Каратаевым А.К. (т.№4 л.д.5-24)

Протоколом очной ставки от 10 февраля 2021 года между Алпатовым М.А. и Терентьевым Д.В., согласно которого Терентьев Д.В. подтвердил свои показания в той части, что неоднократно передавал денежные средства, поступавшие от потерпевших Алпатову М.А. (т.№4 л.д.104-108)

Протоколом очной ставки от 25 октября 2020 года между Алпатовым М.А. и Сапаметовым Р.Х., согласно которого Сапаметов Р.Х. подтвердил свои показания, которые были даны им в судебном заседании а именно в той части, что Алпатов М.А. отправил его на работу в г.Нур-Султан (т.№7 л.д.132-136)

Выписками с карты «Kaspi Gold», принадлежащей Сергееву А.П., согласно которым с карты обналичивались денежные средства, поступавшие от потерпевших (т.№17 л.д.151-160).

Протоколом выемки видеозаписей с камер видео наблюдений с банкоматов «Kaspi Gold», где имеются записи как Алпатов М.А. снимает денежные средства с банкоматов (т.№18 л.д.22-26).

Протоколами осмотра и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств.

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, допросив подсудимых, потерпевших и свидетелей, оценив все представленные суду доказательства, суд пришел к выводу, что действия подсудимого Алпатова М.А. необходимо квалифицировать по ст.190 ч.4 п.2 УК, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном и особо крупном размере.

Действия подсудимого Позднякова Р.В. необходимо квалифицировать по ст.190 ч.3 п.1,4 УК, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере.

Согласно п.10 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О судебной практике по делам о мошенничестве» 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.

В таких случаях обманные действия виновного должны находиться в причинной связи с фактом получения виновным имущества или приобретения права на имущество, т.е. обманные действия должны предшествовать передаче этого имущества или приобретения права на него.

На наличие умысла, направленного на хищение путем мошенничества в действиях подсудимых указывает тот факт, что ТОО «Sino Technics Trade», «Boulder Astana», «Oriemac Industrial Powers» и «Eurasia TehStroy» фактически не имели возможности исполнить принятые по договорам обязательства. Поскольку данные ТОО фактически поставкой спецтехники не занимались. Директора и персонал ТОО являлись подставные лица.

Суд считает, что вина подсудимых полностью доказывается стабильными и последовательными показаниями свидетелей, которые на протяжении досудебного расследования и в суде прямо указывали на Алаптова М.А. и Позднякова Р.В., как на лиц причастных к совершению вышеуказанных преступлений.

При определении вида и размера наказания суд на основании ст.52 УК учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину подсудимых.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимых Алпатова М.А. и Позднякова Р.В., согласно ст.53 УК, суд признает наличие у них несовершеннолетних детей.



Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого Алпатова М.А., согласно ст.54 УК не имеется.

Органом досудебного расследования в обвинительном акте в качестве отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого Алпатова М.А. указано на совершение уголовного правонарушения в составе группы лиц по предварительному сговору и особо активная роль в совершении уголовного правонарушения.

В силу ч.2 ст.54 УК, если обстоятельство, указанное в части первой настоящей статьи, предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК в качестве признака уголовного правонарушения, оно не может повторно учитываться как обстоятельство, отягчающее ответственность и наказание.

При указанных обстоятельствах подлежит исключению в качестве отягчающего ответственность и наказание обстоятельства, совершение уголовного правонарушения Алпатовым М.А. и Поздняковым Р.В. в составе группы лиц по предварительному сговору.

Суд, также считает необходимым исключить в качестве отягчающего ответственность и наказание обстоятельства, особо активную роль Алпатова М.А. в совершении уголовного правонарушения, поскольку стороной обвинения не предоставлено достаточных доказательств, в чем именно заключалась особо активная роль Алпатова М.А. при совершении уголовных правонарушений.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого Позднякова Р.В., согласно ст.54 УК суд признает наличие в его действиях опасного рецидива преступлений.

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.

Учитывая, что подсудимыми, неоднократно совершено ряд тяжких уголовных правонарушений, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, поведение подсудимых до и после совершенных преступлений, отсутствие раскаяния, учитывая позицию потерпевших, которым ущерб, причиненный преступными деяниями подсудимых не возмещен, поэтому суд приходит к убеждению, что исправление подсудимых может быть достигнуто только в условиях их изоляции от общества, т.е. считает необходимым назначить им наказание в виде лишения свободы.

Назначение наказания с применением статьи 63 УК, то есть условно, не сможет обеспечить достижения целей наказания.

Алпатову М.А. наказание должно быть назначено с учетом требований пункта 1 части 2 статьи 55 УК, согласно которому 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 максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК.

Поздняков Р.В. ранее судим: 1) приговором от 30 июня 2009 года по ст.321 ч.1, 179 ч.2 п.«А,В,Г» УК на основании ст.58 ч.3 УК к 5 годам лишения свободы и 2) приговором от 23 апреля 2013 года по ст.178 ч.2 п.«А,В» УК на основании ст.60 УК окончательно к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. По последнему приговору освобожден 26 сентября 2016 года по отбытию срока наказания. Согласно статье 79 УК судимости по указанным приговорам не погашены.

При указанных обстоятельствах в действиях Позднякова Р.В. усматривается опасный рецидив преступлений, предусмотренный ст.14 ч.2 п.1 УК, поскольку им совершено тяжкое преступление, будучи дважды осужденным к лишению свободы за совершение тяжкого преступления.

В соответствии со ст.46 ч.5 п.4 УК, отбытие лишения свободы Позднякову Р.В. подлежит в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, как лицу, в чьих действиях усматривается опасный рецидив преступлений.

В соответствии со ст.46 ч.5 п.2 УК, отбытие лишения свободы Алпатову М.А. подлежит в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности, как лицу, осужденному к лишению на срок свыше двух лет за совершение умышленного тяжкого преступления.

Потерпевшими Сапыжанова А.К., Бармакбаева М.З., Какенова С.Д., Дюмбаевой А.А., Есентаева Д.Е., Кулболдиновой Ж.А., Кушугуловой Г.К., Алшинова Ж.С., Кабылбекова Д.Ж., Карашашева Т.Г., Каскеева С.Е., Калдыбекова Е.К., Тойшибаева Т.К., Акимниязова Ж.С., Сугралина А.А., Карбозова Е.Д., Алфеева Н.В., Сатыбалдинова А.К., Миралиева Х.Х., Исламова А.М., Акбар А., Аяшевой М.К., Жетписова А.Е., Жаксыбекова А.А., Баданова С.И., Джанкутовой С.С., Матахаева Г.С., Тюлюбаевой А.А., Крюкова Д.Б., Изтілеу Қ.Ә., Кудасова М.И., Биботаева Д.Н., Лебаева А.А., Отар А.Ә., Муталиева Б.Г., Буkenова Б.С., Сагандыкова Ю.К., Жанузакова Д.О., Бегентаева Н.Б. предъявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба.

Суммы исков потерпевших складываются из размера ущерба, образовавшегося в результате хищения денежных средств.

Подсудимые в судебном заседании гражданские иски не признали, поскольку вину в инкриминируемых им уголовных правонарушениях не признают.

Суд, обсуждая гражданские иски вышеуказанных потерпевших, полагает необходимым удовлетворить их в полном объеме по следующим основаниям.



В соответствии со ст.166 ч.1 УПК в уголовном процессе рассматриваются гражданские иски физических и юридических лиц о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного непосредственно уголовным правонарушением.

В соответствии со ст.917 ГК, вред, причиненный неправомерными действиями имущественным правам граждан, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме.

Вина подсудимых в совершении вышеуказанных уголовных правонарушений полностью доказана приведенными выше доказательствами, поэтому гражданские иск потерпевших подлежат удовлетворению в полном объеме.

Также подлежат взысканию в солидарном порядке с Алпатова М.А. и Позднякова Р.В. представительские расходы потерпевшего Тойшибаева Т.К.

В силу ч.1 ст.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.

Ни в ходе досудебного расследования, ни в суде не было доказано, что подсудимым Алпатовым М.А. автомашина марки «Toyota Camry», 2011 года выпуска, ГРНЗ: 045ERA17, VIN: 4T1BF3EK5BU760418 приобретена на денежные средства добытые преступным путем, кроме того в суде установлено, что данная автомашина приобреталась Алпатовым М.А. до совершения вышеуказанных уголовных правонарушений. В настоящее время данная автомашина зарегистрирована на Костина Д.В., от которого в суд поступило ходатайство о снятии ареста с данного транспортного средства.

Согласно ч.3 ст.113 УПК наряду с другими обстоятельствами по уголовному делу подлежат доказыванию обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 48 УК, получено незаконно, в том числе в результате совершения уголовного правонарушения.

При указанных обстоятельствах ходатайство Костина Д.В. об освобождении автомашины марки «Toyota Camry», 2011 года выпуска, ГРНЗ: 045ERA17, VIN: 4T1BF3EK5BU760418 от ареста подлежит удовлетворению.

У подсудимого Позднякова Р.В. имущество, добытое преступным путем или приобретенное на денежные средства, добытые преступным путем, подлежащее конфискации также не установлено, поэтому подсудимым дополнительное наказание в виде конфискации не назначается.



Кроме того, специализированным межрайонным следственным судом санкционирован арест на денежные средства в сумме 2 319 155,88 тенге, находящихся на счету Алпатова М.А. в АО «Жилстройсбербанк Казахстана». При санкционировании ареста одним из оснований являлось обеспечение гражданских исков.

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

Поскольку судом удовлетворяются гражданские иски потерпевших, суд считает необходимым оставить в силе арест, наложенный на денежные средства Алпатова М.А. в АО «Жилстройсбербанк Казахстана» до разрешения вопроса в части возмещения материального ущерба по гражданским искам.

По данным психиатрического и наркологического диспансеров подсудимые на учетах не состоят, в связи с чем, оснований для назначения принудительных мер медицинского характера не имеется.

В соответствии с ч.ч.1, 2 ст.178, п.8 ст.177 УПК процессуальные издержки складываются из сумм, израсходованных на проведение экспертизы в органах судебной экспертизы, и возлагаются судом на осужденных. При таких обстоятельствах, с подсудимого Алпатова М.А. подлежит взысканию в доход государства процессуальные издержки за проведение судебно-медицинской экспертизы в размере 840 тенге.

Согласно Закону Республики Казахстан «О Фонде компенсации потерпевшим» от 10 января 2018 года с Алпатова М.А. и Позднякова Р.В. необходимо взыскать принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере двадцати месячных расчетных показателей с каждого, за совершение тяжкого преступления.

Вещественные доказательства подлежат разрешению согласно ч.3 ст.118 УПК, а именно приобщенные к материалам уголовного дела документы следует хранить при деле, находящиеся в камере хранения ДП г.Нур-Султана вещественные доказательства подлежат возврату по принадлежности их законным владельцам.

Поскольку обвинением не доказан тот факт, что денежные средства, изъятые у Алпатова М.А., в сумме 79 300 тенге добыты преступным путем, данные денежные средства подлежат возврату по принадлежности.

Переданные под сохранную расписку вещественные доказательства следует оставить по принадлежности у их законных владельцев.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

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



ПРИГОВОР ИЛ:

Алпатова Максима Андреевича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 190 частью 4 пунктом 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет 8 (восемь) месяцев с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Позднякова Руслана Владимировича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 190 частью 3 пунктами 1,4 Уголовного кодекса Республики Казахстан и на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной чрезвычайной безопасности.

Согласно ст.14 ч.2 п.1 УК в действиях Позднякова Р.В. признать опасный рецидив преступлений.

Меру пресечения в отношении осужденных Алпатова М.А. и Позднякова Р.В. в виде содержания под стражей оставить без изменения, до вступления данного приговора в законную силу.

Срок наказания в отношении осужденных исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст.62 ч.3 п.2 УК, время содержания под стражей Алпатова М.А. с 9 февраля 2021 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в учреждениях средней безопасности.

В соответствии со ст.62 ч.3 п.1 УК, время содержания под стражей Позднякова Р.В. с 23 июня 2021 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы в учреждениях чрезвычайной безопасности.

Гражданские иски потерпевших Сапыжанова А.К., Бармакбаева М.З., Какенова С.Д., Дюмбаевой А.А., Есентаева Д.Е., Кулболдиновой Ж.А., Кушугуловой Г.К., Алшинова Ж.С., Кабылбекова Д.Ж., Карашашева Т.Г., Каскеева С.Е., Калдыбекова Е.К., Тойшибаева Т.К., Акимниязова Ж.С., Сугралина А.А., Карбозова Е.Д., Алфеева Н.В., Сатыбалдинова А.К., Миралиева Х.Х., Исламова А.М., Акбар А., Аяшевой М.К., Жетписова А.Е., Жаксыбекова А.А., Баданова С.И., Джанкутовой С.С., Матахаева Г.С., Тюлюбаевой А.А., Крюкова Д.Б., Изтілеу Қ.Ә., Кудасова М.И., Биботаева Д.Н., Лебаева А.А., Отар А.Ә., Муталиева Б.Г., Букенова Б.С., Сагандыкова Ю.К., Жанузакова Д.О., Бегентаева Н.Б. – удовлетворить.



Взыскать с Алпатова Максима Андреевича и Позднякова Руслана Владимировича в солидарном порядке в счет возмещения материального ущерба в пользу Сапыжанова Азамата Канатовича 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге, в пользу Бармакбаева Мурата Заманбековича 4 080 000 (четыре миллиона восемьдесят тысяч) тенге, Какенова Самата Джумагалиевича 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) тенге, в пользу Дюмбаевой Айгерим Алибековны 5 759 000 (пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч) тенге, в пользу ТОО «KazGeoplus» 3 100 000 (три миллиона сто тысяч) тенге, в пользу Кулболдиновой Жанар Аскардовны 5 020 000 (пять миллионов двадцать тысяч) тенге, в пользу Ізтілеу Қайрата Әлібайұлы 5 000 000 (пять миллионов) тенге, в пользу Кушугуловой Гульнары Кенжетаевны 3 050 000 (три миллиона пятьдесят тысяч) тенге, в пользу Карбозова Есеная Дуйсеновича 3 550 000 (три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) тенге, в пользу ТОО «НУРАН-С» 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) тенге, в пользу ТОО «KazEcoProduct» 4 708 000 (четыре миллиона семьсот восемь тысяч) тенге, в пользу Крюкова Дениса Борисовича 4 850 000 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) тенге, в пользу Кабылбекова Дархана Женисовича 2 750 000 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) тенге, в пользу ТОО «SCADA Group» 3 050 000 (три миллиона пятьдесят тысяч) тенге, в пользу Сатыбалдинова Амангельды Куандыковича 5 000 000 (пять миллионов) тенге, в пользу Тойшибаева Тлеубека Кенжебековича 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) тенге, в пользу Акимниязова Жубандыка Сатбаевича 3 000 000 (три миллиона) тенге, в пользу Баданова Сарбая Иргебаевича 3 000 000 (три миллиона) тенге, в пользу ТОО «Өмір-2005» 3 700 000 (три миллиона семьсот тысяч) тенге, в пользу ТОО «Самға» 8 875 000 (восемь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) тенге, в пользу Отар Аймырза Әбиұлы 7 000 000 (семь миллионов) тенге, в пользу Тюлюбаевой Анар Аралбаевны 9 265 000 (девять миллионов двести шестьдесят пять тысяч) тенге, в пользу Муталиева Бекзата Ганиевича 4 950 000 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) тенге, в пользу Миралиева Хуршида Хикматалиевича 3 100 000 (три миллиона сто тысяч) тенге, в пользу Буkenова Бекзата Саурбековича 8 000 000 (восемь миллионов) тенге, в пользу Сагандыкова Юмшыла Кабдулалиулы 5 337 500 (пять миллионов триста тридцать семь тысяч пятьсот) тенге.

Взыскать с Алпатова Максима Андреевича в счет возмещения материального ущерба в пользу Карашашева Толегена Габдулловича 4 301 000 (четыре миллиона триста одна тысяча) тенге, в пользу Каскеева Садвакаса Егенбаевича 5 225 000 (пять миллионов двести двадцать пять тысяч) тенге, в пользу Сугралина Аската Ахметовича 4 500 000 (четыре



миллиона пятьсот тысяч) тенге, в пользу Алфеева Николая Васильевича 5 725 000 (пять миллионов семьсот двадцать пять тысяч) тенге, в пользу Жаксыбекова Айбека Асылбековича 5 325 000 (пять миллионов триста двадцать пять тысяч) тенге, в пользу Исламова Аршидина Марсовича 4 450 000 (четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) тенге, в пользу Акбар Анай 5 485 000 (пять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч) тенге, в пользу Матахаева Галыма Сайлауовича 7 075 000 (семь миллионов семьдесят пять тысяч) тенге, в пользу Аяшевой Мейрамкуль Кайратхановны 4 450 000 (четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) тенге, в пользу Биботаева Дуйсена Налхановича 2 575 000 (два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч) тенге, в пользу Лебаева Адилбека Акылбековича 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге, в пользу Жанузакова Даулета Окасовича 5 800 000 (пять миллионов восемьсот тысяч) тенге, в пользу ТОО «Baitau» 28 500 000 (двадцать восемь миллионов пятьсот тысяч) тенге.

Взыскать с Алпатова М.А. госпошлину за удовлетворение гражданских исков в сумме 2 322 162 (два миллиона триста двадцать две тысячи сто шестьдесят два) тенге в доход государства.

Взыскать с Позднякова Р.В. госпошлину за удовлетворение гражданских исков в сумме 893 052 (восемьсот девяносто три тысячи пятьдесят два) тенге в доход государства.

Взыскать с Алпатова Максима Андреевича и Позднякова Руслана Владимировича в солидарном порядке в счет возмещения представительских расходов в пользу Тойшибаева Т.К. 130 000 (сто тридцать тысяч) тенге.

В соответствии со ст.172 УПК установить Алпатову М.А. и Позднякову Р.В. трех месячный срок со дня вступления приговора в законную силу для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска, по истечении которого иски подлежат принудительному исполнению.

Арест наложенный на автомашину марки «Toyota Camry», 2011 года выпуска, ГРНЗ: 045ERA17, VIN: 4T1BF3EK5BU760418, санкционированный постановлением специализированного межрайонного следственного суда г.Нур-Султана от 16 апреля 2021 года – отменить.

Арест санкционированный постановлением специализированного межрайонного следственного суда г.Нур-Султана от 16 апреля 2021 года на денежные средства в сумме 2 319 155,88 тенге, находящихся на счету KZ089725262207063484 в АО «Жилстройсбербанк Казахстана», оставить в силе до разрешения вопроса в части возмещения материального ущерба по гражданским искам.

Взыскать с Алпатова М.А. процессуальные издержки в размере 840



(восемьсот сорок) тенге за проведение судебно-медицинской экспертизы.

Взыскать с Алпатова М.А. и Позднякова Р.В. принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим за совершение тяжкого преступления – двадцать месячных расчетных показателей, то есть с каждого по 58 340 (пятьдесят восемь тысяч триста сорок) тенге.

Вещественные доказательства: приобщенные к материалам уголовного дела копии договоров с приложениями, счета на оплату, платежные поручения, копии документов изъятые с ДБ АО «Сбербанк» в отношении ТОО «Boulder Astana», копии заявлений на перевод денег, копии переписок в мессенджере «WhatsApp», корешок к кассовому приходному ордеру, копии договора займа, копии гарантийных писем, копии претензионных писем, копию исполнительной надписи, выписку с карточного счета Жаманбаева Д.Н., диски с результатами негласных следственных действий, фотографии экскаватора-погрузчика марки JCB, курьерская накладная, квитанцию об отправке письма, DVD-R диск со сведениями с ДБ АО «Сбербанк», фото и видеоматериалы с камер видеонаблюдения установленных на банкоматах АО «Kaspi Bank», документы перечисленные в постановлении следователя от 5 апреля 2021 года (т.№17 л.д.161-164), копию свидетельства о регистрации ТОО «Sino Technics Trade», копии документов перечисленные в постановлении следователя от 30 сентября 2021 года (т.№25 л.д.137-138) – хранить при деле.

Находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ДП г.Нур-Султана: смартфоны марки «Samsung» в количестве 2-х единиц, беспроводные наушники, банковскую карту «Kaspi Gold», водительские права на имя Алпатова М.А., карту «Beeline» без сим карты, флэшку белого-фиолетового цвета, упаковку от сим карты, тканевую маску, 2 бейсболки черного цвета, шапку, 2 куртки, копию свидетельства о регистрации транспортного средства 314ORA13, медицинскую маску, лист бумаги, сведения о счете АО «Сбербанк», копии удостоверений личности, 2 фото цветных, флэшки, 2 коробки, банковские карты, сим карты, коробки от сим карт, сотовый телефон марки «Mahvi», пальто фирмы «Ostin», куртку демисезонную с капюшоном, пиджак, кепки в количестве 4-х штук, барсетку черного цвета – вернуть по принадлежности родственникам Алпатова М.А.; государственный регистрационный номер 045ERA17 – вернуть законному владельцу; государственные регистрационные номера 502BNB13 – передать в Управление административной полиции ДП г.Нур-Султана для уничтожения; перечисленные в постановлении следователя от 25 февраля 2021 года: сим карты, медицинские документы, системный блок, фотографию, коробки от телефонов, коробки от сим карт, накладную, сотовый телефон марки «Nokia» – передать по



принадлежности законным владельцам; банкоматную карту на имя Тулешова У. – вернуть по принадлежности; сотовый телефон марки «Maхvi» - передать по принадлежности Терентьеву Д.В., печать ТОО «EurasiaTehStroy» - уничтожить, ноутбук марки «Lenovo» с зарядным устройством и мышью – вернуть законному владельцу по принадлежности.

Переданные на временное хранение в УФО ДП г.Нур-Султана денежные средства в размере 79 300 (семьдесят девять тысяч триста) тенге – вернуть по принадлежности родственникам Алпатову М.А.

Переданные под сохранную расписку: связку ключей – считать переданной по принадлежности Кокишевой А.У., спортивно-пневматическое ружье калибра 4,5 мм., спортивно-пневматическое ружье калибра 6 мм. и ключ с пультом управления – считать переданными по принадлежности Дециеву М.М., сотовый телефон марки «Iphone» - считать переданным по принадлежности Терентьеву Д.В., оригиналы документов переданные потерпевшим – считать переданными по принадлежности.

На приговор может быть принесена жалоба и апелляционное ходатайство прокурором в судебную коллегия по уголовным делам суда г.Нур-Султан через данный суд в течение 15 суток с момента провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

Председательствующий судья

Алькенов И.Е.

