



ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

город Нур-Султан

Районный суд №2 Сарыаркинского района города Нур-Султана в составе: председательствующего судьи Каримова С.К., при секретарях судебного заседания – Сыздыковой А.Е., Нағашыбаевой Г.Г., Арғымбаевой А.Р., Ертаева М.К., Дюсекиной Г.Б., с участием государственных обвинителей – прокуроров отдела прокуратуры района Сарыарка города Нур-Султана Жансугировой М.А., Ануарова Г., Сапарбек Ж., Калыкова В.Н., Абыжановой Л.А., потерпевших – Амангельды Р., Мынжанова Е.Б., Даулетовой Г.М., Куановой Р.Е., Төкен Б., Маркварт А.Ф., Ермағанбет Б.Ғ., Букировой Б.А., Аманбаева Ж.А., Огоновской И.А., Каирбековой Б.Д., Сулейменовоy Д.Б., Никимова А.К., представителей потерпевших – Омарова Ж.Е., Акимова А.М., подсудимой Каировой P.M., ее защитника – адвоката Ильясова Х.К., переводчиков Абдрахмановоy A.Ш., Тогузбаевоy E., рассмотрел в открытом судебном заседании, в общем порядке, в помещении суда с применением средств видеоконференцсвязи и мобильных приложений «ZOOM», «WhatsApp» уголовное дело, по которому:

Каирова Райхан Мажитовна, 1 января 1976 года рождения, уроженка Южно-Казахстанскоy области, отбывает наказание в учреждении ЕС-166/1 ДУИС по г.Нур-Султану, не работающая, имеющая средне-специальное образование, в браке не состоящая, ранее судимая приговором районного суда №2 Есильского района от 7 октября 2020 года по пункту 2) части 4 статьи 190 УК к 6 годам лишения свободы, в отношении которой применена мера пресечения в виде содержания под стражей с 20 октября 2020 года, предана суду по пункту 1) части 3 статьи 190, пункту 1) части 3 статьи 190, пункту 1) части 3 статьи 190, пункту 2) части 4 статьи 190, пунктам 1),4) части 3 статьи 190, пунктам 1),4) части 3 статьи 190, пунктам 1),4) части 3 статьи 190, пункту 2) части 4 статьи 190, пунктам 1),4) части 3 статьи 190, пунктам 1),4) части 3 статьи 190, пункту 4) части 3 статьи 190, пунктам 1),4) части 3 статьи 190, пунктам 1),4) части 3 статьи 190,

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

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

В 2016 году подсудимая Каирова Р.М. задалась преступным умыслом на совершение неоднократного мошенничества на территории г.Нур-Султана, путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших, обещая помочь в приобретении жилья по льготным программам, при этом, не имея реальной возможности для исполнения взятых на себя обещаний. С этой целью Каирова Р.М. зарегистрировала ИП «Intrade», а также жилищный кооператив «Асыл арман.кз», зарегистрировав их на своего сына Баелова А.С. В последующем Каирова Р.М. разместила объявления о своей деятельности, направленной на якобы приобретение для населения недвижимости на выгодных условиях, распространила среди своих знакомых ложную информацию об оказании содействия, продвижения в очереди и приобретении жилья в рамках государственных программ через своих знакомых, а также в оказании помощи в приобретении заложенного имущества в банках и посредством электронных торгов.

1) Осуществляя задуманное, Каирова Р.М. в феврале 2016 года познакомилась с потерпевшей Рыскульбековой Н.Н. С целью хищения денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, Каирова Р.М. сообщила Рыскульбековой Н.Н. сведения не соответствующие действительности, а именно, что может помочь в приобретении недвижимости. За оформление документов на жилье Каирова Р.М. потребовала первоначальный взнос для оформления документов в размере 3 000 000 тенге. В феврале 2016 года находясь у нотариуса, офис которого расположен по ул.Иманова в г.Нур-Султане, обманутая и введенная в заблуждение Рыскульбекова Н.Н. передала Каировой Р.М. денежные средства в сумме 1 500 000 тенге. Далее, осенью 2018 года потерпевшая Рыскульбекова Н.Н. в салоне автомашины, припаркованной возле дома №8 по пр.Республики, передала Каировой Р.М. 2 000 000 тенге. Завладев денежными средствами Рыскульбековой Р.М., Каирова Р.М. распорядилась ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 3 500 000 тенге.

2) Далее, в 2016 году Каирова Р.М. познакомилась с потерпевшей Куановой Р.Е. После чего, Каирова Р.М., с целью неоднократного хищения денежных средств путем обмана, предложила Куановой Р.Е. помощь в приобретении квартир на территории г.Нур-Султана на выгодных условиях. За оформление документов на жилье Каирова Р.М. потребовала в качестве вознаграждения денежные средства в общей сумме



3 400 000 тенге. 15 ноября 2016 года Куанова Р.Е. на территории г.Нур-Султана передала Каировой Р.М. денежные средства в сумме 1 200 000 тенге. 9 декабря 2016 года Куанова Р.Е. на территории г.Нур-Султана передала Каировой Р.М. денежные средства в сумме 1 200 000 тенге. 29 декабря 2016 года и 6 февраля 2017 года находясь в г.Нур-Султане Куанова Р.Е. передала Каировой Р.М. два раза по 500 000 тенге. Неоднократно завладев таким образом денежными средствами Куановой Р.Е., Каирова Р.М. распорядилась ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 3 400 000 тенге.

3) Продолжая преступную деятельность, в целях неоднократного хищения денежных средств, в июле 2018 года Каирова Р.М. познакомившись с потерпевшей Амангельды Р., предложила оказать помощь в приобретении недвижимости в г.Нур-Султане по государственной программе. За свои услуги Каирова Р.М. потребовала от Амангельды Р. 2 500 000 тенге. 18 июля 2018 года Амангельды Р. находясь в офисе нотариуса, расположенном по ул.Сефуллина в г.Нур-Султане, передала Каировой Р.М. денежные средства в сумме 2 000 000 тенге. 4 сентября 2018 года Амангельды Р. находясь в кафе возле ТРЦ «Мега», расположенного на шоссе Қорғалжын, 1 в г.Нур-Султане, передала Каировой Р.М. денежные средства в сумме 500 000 тенге. Неоднократно завладев денежными средствами Амангельды Р., Каирова Р.М. распорядилась ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 2 500 000 тенге.

4) Не останавливаясь на содеянном, в ноябре 2018 года разместила объявление о продаже объекта недвижимости с земельным участком по адресу: г. Нур-Султан, пер.Рауан, здание 20. На данное объявление к Каировой Р.М. обратилось ТОО «KSP Group» с целью приобретения объекта за 17 500 000 тенге. 20 ноября 2018 года находясь в офисе, расположенном по ул. М.Ауэзова, 24/1 в г.Нур-Султане, Каирова Р.М. от имени ИП «Intrade» заключила договор №01/4 на оказание услуг по сопровождению сделки купли-продажи объекта недвижимости, взяв на себя обязательства по сопровождению сделки, тогда как фактически не имела такой возможности. После перечисления денежных средств в сумме 17 500 000 тенге, неоднократно завладев денежными средствами ТОО «KSP Group», Каирова Р.М. распорядилась ими по своему усмотрению, причинив тем самым ТОО «KSP Group» материальный ущерб на сумму 17 500 000 тенге.

5) Далее, в марте 2019 года потерпевшая Маркварт А.Ф. обратилась в ЖСК «Асыл арман.кз» с целью приобретения квартиры в г.Нур-Султане. С целью неоднократного совершения мошенничества, Каирова Р.М. сообщила условия вступления в ЖСК и необходимости внесения



вступительного и паевого взносов на счет Кооператива. 5 марта 2019 года, находясь в офисе, расположенном по ул. М.Ауэзова, 24/1 в г.Нур-Султане, Каирова Р.М., введя в заблуждение Маркварт А.Ф., заключила с ней договор о паевом взносе №6, после чего последняя передала Каировой Р.М. денежные средства в сумме 2 030 000 тенге. 18 марта 2019 года Маркварт А.Ф. по требованию Каировой Р.М., под предлогом скорейшего внесения оставшейся суммы в Кооператив, внесла денежные средства в сумме 3 224 000 тенге. Неоднократно завладев таким образом денежными средствами Маркварт А.Ф., Каирова Р.М. распорядилась ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 5 254 000 тенге.

6) Далее, действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью неоднократного хищения денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, 14 марта, 7 июня и 28 июня 2019 года завладела денежными средствами потерпевшего Аманбаева Ж.А. в размере 3 996 000 тенге, 444 000 тенге и 370 000 тенге соответственно. Неоднократно завладев таким образом денежными средствами потерпевшего, Каирова Р.М. распорядилась ими по своему усмотрению, причинив тем самым Аманбаеву Ж.А. материальный ущерб на общую сумму 4 810 000 тенге.

7) Продолжая свою преступную деятельность, действуя аналогичным способом, с целью неоднократного хищения денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, 25 марта и 1 апреля 2019 года завладела денежными средствами потерпевшей Огоновской И.А. в размере 5 550 000 тенге и 120 000 тенге соответственно. Неоднократно завладев таким образом денежными средствами Огоновской И.А., Каирова Р.М. распорядилась ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 5 670 000 тенге.

8) Далее, с целью неоднократного хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, действуя аналогичным способом, указанным выше, 4 апреля и 12 июня 2019 года завладела денежными средствами потерпевшей Төкен Б. в размере 4 000 000 тенге, 11 000 000 тенге и 1 000 000 тенге соответственно. Неоднократно завладев таким образом денежными средствами Төкен Б., Каирова Р.М. распорядилась ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 16 000 000 тенге.

9) С целью неоднократного хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, действуя аналогичным способом, указанным выше, 23 апреля и 30 июня 2019 года завладела денежными средствами потерпевшего Сулекеева К.А. в размере 3 500 000 тенге и 500 000 тенге соответственно. Неоднократно завладев таким образом денежными средствами Сулекеева К.А., Каирова Р.М. распорядилась ими



по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 3 700 000 тенге.

10) Далее, с целью неоднократного хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, действуя аналогичным способом, указанным выше, 9 июля 2019 года завладела денежными средствами потерпевшего Никимова А.К. в размере 3 200 000 тенге. Неоднократно завладев таким образом денежными средствами Никимова А.К., Каирова Р.М. распорядилась ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на сумму 3 200 000 тенге.

11) Далее, с целью неоднократного хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, действуя аналогичным способом, указанным выше, 12 июля 2019 года Каирова Р.М. завладела денежными средствами потерпевшего Мизамбаева М.Д. в размере 1 600 000 тенге. Неоднократно завладев таким образом денежными средствами Мизамбаева М.Д., Каирова Р.М. распорядилась ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на сумму 1 600 000 тенге.

12) Не останавливаясь на достигнутом, с целью неоднократного хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, действуя аналогичным способом, указанным выше, 4 сентября 2019 года Каирова Р.М. завладела денежными средствами потерпевшего Ермағанбет Б.Г. в размере 3 885 000 тенге. Неоднократно завладев таким образом денежными средствами Ермағанбет Б.Г., Каирова Р.М. распорядилась ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб на сумму 3 885 000 тенге.

13) Продолжая свою преступную деятельность, с целью неоднократного хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, действуя аналогичным способом, указанным выше, 17 ноября 2019 года Каирова Р.М. завладела денежными средствами потерпевшей Досжановой А.С. в размере 7 283 450 тенге. Неоднократно завладев таким образом денежными средствами Досжановой А.С., Каирова Р.М. распорядилась ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб на сумму 7 283 450 тенге.

14) Далее, с целью неоднократного хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, действуя аналогичным способом, указанным выше, 15 декабря 2019 года Каирова Р.М. завладела денежными средствами потерпевшего Мынжанова Е.Б. в размере 3 750 000 тенге. Неоднократно завладев таким образом денежными средствами Досжановой А.С., Каирова Р.М. распорядилась ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб на сумму 3 750 000 тенге.



15) Далее, с целью неоднократного хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, действуя аналогичным способом, указанным выше, 20 февраля 2020 года Каирова Р.М. завладела денежными средствами потерпевшей Каирбековой Б.К. в размере 9 000 000 тенге. Неоднократно завладев таким образом денежными средствами Каирбековой Б.К., Каирова Р.М. распорядилась ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб на сумму 9 000 000 тенге.

16) С целью неоднократного хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, действуя аналогичным способом, указанным выше, 4 апреля 2020 года Каирова Р.М. получила от потерпевшей Даулетовой Г.М. денежные средства в размере 3 000 000 тенге. Неоднократно завладев таким образом денежными средствами Даулетовой Г.М., Каирова Р.М. распорядилась ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб на сумму 3 000 000 тенге.

17) Не останавливаясь на достигнутом, с целью неоднократного хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, действуя аналогичным способом, указанным выше, 1 и 8 июня 2020 года Каирова Р.М. завладела денежными средствами потерпевшей Сулейменовой Д.Б. в размере 2 000 000 тенге и 7 850 000 тенге соответственно. После этого, Каирова Р.М. распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым Сулейменовой Д.Б. материальный ущерб на сумму 9 850 000 тенге.

18) С целью неоднократного хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, действуя аналогичным способом, указанным выше, 24 августа, 5 сентября и 25 сентября 2020 года Каирова Р.М. получила от потерпевшей Букировой Б.А. денежные средства в размере 5 400 000 тенге, 2 000 000 тенге и 6 000 000 тенге соответственно. Неоднократно завладев таким образом денежными средствами Букировой Б.А., Каирова Р.М. распорядилась ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 13 400 000 тенге.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

Допрошенная в суде в подсудимая Каирова Р.М. свою вину в предъявленном обвинении признала полностью, дала показания по своему содержанию соответствующие изложенному выше и пояснила, что по всем эпизодам совершения мошенничества с размерами причиненного материального ущерба потерпевшим согласна полностью, суммы ущерба не оспаривает. С 2015 года она проживая в г.Нур-Султане, под предлогом предоставления услуг в приобретении недвижимости через электронные торги, через банки, а также по цене ниже рыночной обманула много



людей. Не дождавшись выполнения с ее стороны обязательств все те, кого она обманула, начали требовать свои денежные средства. Так как у нее не было возможности возратить денежные средства пострадавшим от ее рук лицам, она в 2016 году придумала схему, по которой могла бы обманым путем получать у людей денежные средства, чтобы расплатиться со своими кредиторами – другими обманутыми ею людьми. Так, она зарегистрировала на своего сына Баелова А.С., которому тогда исполнилось 18 лет, ИП «Intrade» якобы с целью риэлтерских услуг для привлечения клиентов по ее задуманной схеме. Затем в октябре 2018 года она также зарегистрировала жилищный кооператив «Асыл арман.кз» на сына Баелова А.С. На себя она не могла зарегистрировать, поскольку тогда имелись решения судов о взыскании суммы задолженностей в пользу других потерпевших, в отношении ее были наложены обременения, счета в банках арестованы, она не имела права оформлять через нотариуса какие-либо договоры. Все необходимые документы для регистрации вышеуказанных ИП и Кооператива она сама собрала, поставила необходимые подписи за всех, после чего сдала документы на регистрацию. Уже после регистрации она выписала от имени своего сына Баелова А.С. на себя доверенность. На ИП и Кооператив были открыты расчетные счета в ДБ АО «Сбербанк». Она арендовала офисы по адресу: г.Нур-Султан, ул.М.Ауэзова, 24/1, 27/3, пр.Сарыарка,12, набрала работников для того, чтобы они привлекали клиентов, рекламировали деятельность Кооператива, также рекламу размещала в сети Интернет. В Кооперативе, ИП «Intrade» и ЖК «Асыл арман.кз» никакой бухгалтерии не велось, работники нанимались неофициально, которые сменялись неоднократно. Клиентов, которые обращались в ИП «Intrade» или ЖК «Асыл арман.кз» для приобретения недвижимости, она принимала сама, предоставляя заведомо ложную информацию относительно продаваемой недвижимости, которую она ранее сама также найдя в объявлении, дублировала его от имени Кооператива или ИП. Она предлагала выгодные для потерпевших условия, чтобы они соглашались и вносили первоначальные взносы, которые она им указывала. Она ухищрялась любыми способами обмануть потерпевших, чтобы похитить их денежные средства. После получения денежных средств от потерпевших, она не намеревалась выполнять принятые на себя обязательства. Ни ее сын Баелов А.С., на имя которого она зарегистрировала ИП «Intrade» и ЖК «Асыл арман.кз», ни те работники, которых она нанимала для оказания ей помощи, ни риэлторы, которые по роду своей деятельности, также приводили к ней клиентов для покупки недвижимости, не знали о ее преступных намерениях, она никого в это не посвящала. Все эти люди думали, что ИП «Intrade» и ЖК «Асыл арман.кз» действительно занимаются той деятельностью, которая была указана при регистрации и



рекламах, потому, что в самом начале, ЖК «Асыл арман.кз» действительно приобрел двум клиентам квартиры в г.Караганде и п.Косшы. Она иногда просила Баелова А.С., как руководителя, ставить подпись при заключении договоров с потерпевшими, в других случаях сама расписывалась за него.

В действительности у нее никаких знакомых, которые могли бы помочь приобрести недвижимость по льготным государственным программам, не имеется. На полученные от потерпевших в качестве взносов в Кооператив денежных средств она имела никакой возможности приобрести им недвижимость. В содеянном чистосердечно раскаивается, намерена постепенно возмещать причиненный потерпевшим материальный ущерб, просит назначить не строгое наказание, так как имеет несовершеннолетних детей. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-07-13 09.26.20: зом_время: 09:26; файл аудио-, видеозаписи 2021-07-19 09.05.07, 09.02.47, 10.21.13: зом_время: 09:47)

Помимо признательных показаний Каировой Р.М., ее вина в совершении уголовных правонарушений подтверждается исследованными в суде доказательствами.

Так, допрошенная в суде потерпевшая Амангельды Р. показала, что в первых числах июля 2018 года в Бизнес-центре, расположенном на пересечении улиц Сейфуллина и Ауэзова познакомилась с Каировой Р., которая представилась как директор риэлтерской фирмы. Она обратилась к Каировой Р.М. с целью приобретения жилья по государственной программе. В ходе разговора Каирова Р.М. сказала, что в течении недели может помочь въехать в новую квартиру, пообещала законным путем оформить квартиру. Каирова Р. озвучила сумму в 2 500 000 тенге за квартиру, из которых 2 000 000 тенге она передала Каировой Р. по договору займа, составленного у нотариуса в офисе, расположенном по ул.Сейфуллина. В сентябре 2018 года Каирова Р. позвонила ей и сказала, что если она хочет вторую квартиру, то должна сразу внести оставшуюся сумму, на что она поверила подсудимой и в этот же день встретившись в кафе, расположенном возле с ТРЦ «Мега» передала Каировой Р. 500 000 тенге, после чего та написала расписку в получении указанной суммы. Каирова Р. говорила, что ее люди занимают высокий пост в Жилищном Фонде города. Однако после этого, Каирова Р. так и не помогла им ничем, жилье она не получила, и деньги подсудимая не возвращала, придумывая разные причины. Ей причинен материальный ущерб на сумму 2 500 000 тенге, из которых Каирова Р. на сегодняшний день вернула 1 350 000 тенге. Остаток невозмещенного ущерба составляет 1 350 000 тенге, которые просит взыскать с Каировой Р. Назначение подсудимой наказания оставляет на усмотрение суда. Также Каирова Р. просила ее войти в состав Кооператива в качестве учредителя, уговаривала, говоря, что уже стоит в ЦОНе. Однако она подписи не



ставила нигде, при этом Каирова Р. сказала, что через месяц она выведет ее из кооператива, но так и не вывела. После этого случая она с ней не виделась, Каирова Р. офиса переехала, новый адрес не давала. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-03-11 17.00.10: *zoom_время: 17:00*)

Потерпевший Мынжанов Е.Б. показал в суде, что в начале декабря 2019 года на сайте «Крыша.кз» нашел объявление о том, что кооператив ЖК «Асыл арман.кз» выдает деньги займы в сумме 50 % на приобретение жилья. Он позвонил на номер, указанный в объявлении, ему ответила подсудимая Каирова Р., которая рассказала про условия Кооператива. 15.12.2019 г. он вместе со своей супругой Мынжановой А. в офисе, расположенном по ул.С.Сейфуллина, 27/3 в г.Нур-Султане он заключил договор с Каировой Р. о паевом взносе №11, согласно которому он внес 3 750 000 тенге, из них 7% от стоимости квартиры в качестве вступительного взноса, что составляет 525 000 тенге и 43% от стоимости квартиры в качестве паевого взноса, что составляет 3 225 000 тенге. Денежные средства передал Каировой Р., которая выдала ему две квитанции на сумму 525 000 тенге и 3 225 000 тенге, также выдала договор. Каирова Р. сказала, что в течение 30 дней Кооператив выкупит квартиру, однако так ничего и не выкупила. Баелова А.С., на которого оформлен Кооператив и от имени которого подписывались все договора он не видел. Обманным путем Каирова Р. завладела его денежными средствами на сумму 3 750 000 тенге. После того, как Каирова Р. не возвращала ему денежные средства ввиду неисполнения взятых обязательств, он обратился в арбитражный суд, который вынес решение в его пользу. По возбужденному исполнительному производству судебным исполнителем ему вернули 548 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-03-15 08.59.44, 09.42.23: *zoom_время: 09:15*)

Потерпевшая Маркварт А.Ф. показала в суде, что 05.03.2019 г. она пришла в офис Жилищного кооператива «Асыл арман.кз», где познакомилась с Каировой Р., которую представили генеральным директором кооператива. Она заключила договор о паевом взносе №6 от 05.03.2019 г., согласно условиям договора общий паевой взнос составлял 14 200 000 тенге, то есть стоимость приобретаемой квартиры, 7% от стоимости квартиры, а именно 994 000 тенге составлял вступительный взнос, 30% от стоимости квартиры составлял первоначальный паевой взнос, оставшиеся 70% от стоимости квартиры, что составляет 9 940 000 тенге выделяются кооперативом. Она согласилась на условия, после чего внесла денежные средства в сумме 980 000 тенге в качестве вступительного взноса и 1 050 000 тенге в качестве паевого взноса. Все это время Каирова Р. находилась возле нее. После того как она получила договор, чеки и квитанции, Каирова Р. сказала, чтобы она в кратчайшие сроки внесли оставшуюся сумму. 18.03.2019 г. она в офис



кооператива внесла 3 224 000 тенге, получив квитанции и фискальные чеки на сумму 14 000 тенге и 3 210 000 тенге. После этого на протяжении длительного времени она звонила Каировой Р., спрашивала, как обстоят дела с оформлением квартиры, на все мои вопросы подсудимая всегда ее убеждала в том, что все оформит в оговоренные сроки. Однако Каирова Р. так и не приобрела для нее квартиру, на протяжении 2 лет находя на ее вопросы разные причины. В марте 2020 года она обратилась с иском в суд о взыскании с Каировой Р. суммы задолженности, решение Сарыаркинского районного суда г.Нур-Султана от 29.05.2020 г. было вынесено в ее пользу, однако по настоящее время Каирова Р. так ничего и не вернула, лишь по исполнительному производству судебный исполнитель передал часть суммы в размере 713 996 тенге. Своими действиями Каирова Р. причинила ей материальный ущерб на сумму 5 254 000 тенге. В договоре и последующих гарантийных письмах Кооператива были указаны данные Баелова А.С., однако она его не знает, в кооперативе его не видела. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-04-01 11.37.48, 12.15.50: zoom_время: 12:01)

Потерпевший Аманбаев Ж.А. в суде показал, что в марте 2019 года в социальной сети «Instagram» увидел страницу Жилищного кооператива «Асыл арман.кз». После этого он пришел в офис, расположенный по ул. М.Ауэзова для получения более точной информации по приобретению квартиры для себя. Со слов менеджера в этом офисе для получения квартиры необходимо было внести в кооператив 37% или 50% суммы от стоимости квартиры, то есть это являлось первоначальным взносом. Он сообщил, что ему нужна квартира в Сарыаркинский районе в пределах 12 000 000 тенге. Менеджер предложил ему внести часть суммы, объяснив это тем, что в течение 1,5-3 месяцев для него найдут подходящую квартиру. На что он согласился и сразу составил договор о паевом взносе. Согласно условиям, договора он должен был сразу внести 7% от стоимости квартиры в качестве вступительного паевого взноса, далее он должен был внести 30 % в качестве первоначального паевого взноса. На следующий день он пришел в офис, где передал бухгалтеру-женщине 840 000 тенге в качестве паевого взноса. После этого он вложил 3 156 000 тенге в качестве первоначального паевого взноса. Ему объяснили, что в течение 1,5-3 месяцев вопрос с приобретением квартиры решиться, сказали, что будут искать для него подходящую квартиру. Через некоторое время он самостоятельно нашел квартиру за 13 000 000 тенге и сообщил об этом в кооператив. После этого 07.06.2019 г. он направился в офис, подошел к финансовому директору по Каировой Р., которой передал договор,, заключенный на 12 000 000 тенге, последняя распечатала новый договор на сумму 13 000 000 тенге от 14 марта 2019 года, то есть той же датой, которой он ранее составлял договор на 12 000 000 тенге. После



заключения договора Каирова Р. ему сказала, что мне необходимо внести остальную сумму, так как увеличился вступительный и первоначальный паевой взнос. 07.06.2019 г. он внес на счет кооператива 444 000 тенге. 28.06.2019 г. он внес еще 370 000 тенге на счет кооператива. Спустя несколько дней он начал звонить Каировой Р. и спрашивать про оформление квартиры, на что она сказала, что нотариус уже занимается оформлением документов, сказала, что необходимо немного подождать. Он поверил Каировой Р., однако прошел месяц, но от Каировой Р. не было новостей. После того, как он узнал владельца квартиры о том, что кооперативом не предпринято никаких действий по выкупу квартиры, он Каирова Р. сказала, что её кто-то подвел и поэтому у неё не получилось выкупить квартиру. Каирова Р. обещала вернуть деньги до 1 декабря 2019 года, написала ему расписку, указав сумму которую он внес и 100 000 тенге, которые оставил в качестве залога владельцу квартиры, в итоге 4 910 000 тенге. Однако Каирова Р. его денежные средства не возвращала, каждый раз придумывая разные причины. Он знает, что Баелов А.С. является сыном Каировой Р., который был учредителем кооператива. Лично с ним он договор не заключал, договор был подписан им в присутствии Каировой Р. Принадлежит ли подпись в договоре Баелову А. или Каировой Р. не знает. Ему причинен материальный ущерб на сумму 4 810 000 тенге. Каирова Р. материальный ущерб ему не возместила. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-04-05 11.37.48: zoom_время: 11:54)

Потерпевшая Огоновская И.А. показала в суде, что в 25.03.2019 г. она в офисе, расположенный по адресу: ул. М.Ауэзова, 24/2 заключила договор о паевом взносе №8 от 21.03.2019 г., после чего она передала бухгалтеру 1 050 000 тенге в качестве вступительного взноса, то есть 7 % от стоимости квартиры, и 4 500 000 тенге в качестве паевого взноса, 30% от стоимости квартиры за квартиру, которую она должна была купить. Спустя неделю она снова в кооперативе внесла 120 000 тенге. Она продолжала верить Каировой Р., однако последняя только обещала, что все в ближайшее время решиться. 15.01.2020 г. она пошла в офис и написала заявление на выход из кооператива. После неоднократных звонков, Каирова Р. вернула ей 240 000 тенге, в которой также находится сумма 90 000 тенге, которые она по просьбе Каировой Р. занимала и в счет материального ущерба не входит. Ей был причинен материальный ущерб на сумму 5 670 000 тенге, но с учетом частичного погашения, сумма не возмещенного ущерба составляет 5 250 000 тенге. С Баеловым А. она не знакома, не видела его. Договор выдал ей менеджер, на нем уже была подпись Баелова А. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-04-05 11.37.48, 12.15.50: zoom_время: 12:21)



Допрошенный судом потерпевший Никимов А.К. показал, что в июне 2019 году он решил приобрести для себя трехкомнатную квартиру. Квартиру нашел на сайте «Крыша.кз.» по ул.Ташенова, д.8. Он позвонил на указанный номер, где ему ответила женщина, представившись Райхан, сказала, что является риэлтором, и предложила посмотреть квартиру. Он согласился и договорился о просмотре квартиры. Осмотрев квартиру, она ему понравилась, после чего в офисе, расположенном по ул. М.Ауэзова его познакомили с Каировой Р., которая сказала, что квартира стоит 32 000 000 тенге, однако находится в залоге в банке и что ее можно выкупить, и предложила вступить в жилищный кооператив, условием которого было внос 50 % суммы от стоимости квартиры, а остальную сумму, то есть 50 % от стоимости квартиры вносит кооператив, после чего выкупает, и выданную сумму распределяет на несколько лет, которую он в последующем обязан выплачивать кооперативу. На следующий день и все последующие дни Каирова Р. названивала ему и спрашивала, что он решил по поводу выкупа квартиры. После неоднократных уговоров Каировой Р. он согласился выкупить квартиру, при этом сказал, что внесет только 10% суммы от стоимости квартиры, что составляло 3 200 000 тенге. Каирова Р. согласилась, однако предложила заключить договор займа. 09.07.2020 г. Каирова Р. отправила его вместе со своим сыном Баеловым А.С., который также является руководителем кооператива к нотариусу для заключения договора займа. После заключения договора займа они приехали в офис к Каировой Р., где заключили договор о паевом взносе № не указан от 09.07.2019 г., согласно которому он внес 3 200 000 тенге, 7% от стоимости квартиры в качестве вступительного взноса, что составило 2 240 000 тенге и 3% от стоимости квартиры в качестве паевого взноса 960 000 тенге. Каирова Р. выдала ему две квитанции на указанные суммы и пообещала, что в течение двух недель он может забрать ключи от квартиры, на что он, поверив, ушел из офиса. По истечению двухмесячного срока Каирова Р. ничего не предприняла и заблокировала его. После этого он обратился к нотариусу, которая выписала исполнительный лист и отправила его частному судебному исполнителю. Через некоторое время Каирова Р. вышла на связь и обещала вернуть деньги, однако по настоящее время денег она так и не вернула. После этого он обратился к нотариусу, которая выписала исполнительную надпись. По исполнительному производству судебным исполнителем в его пользу была взыскана часть задолженности в сумме сорок с лишним тысяч тенге. Баелова А.С. Каирова Р. представила ему как руководителя кооператива. Ему причинен материальный ущерб на сумму 3 200 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-04-28 15.08.05: zoom_время: 15:38)

Потерпевший Ермағанбет Б.Г. показал в суде, что в конце августа 2019 года он хотел приобрести квартиру через государственную



программу. Увидев объявление ЖК «Асыл арман.кз», поговорив по телефону с менеджером-девушкой, 04.09.2019 г. около 14:30 часов приехал он в офис Кооператива, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, ул.М.Ауэзова, 24/1 узнать об условиях данного ЖК. В офисе менеджера по имени Константин или Николай ознакомил его с деятельностью кооператива, после чего он провел его в кабинет Каировой Р., с которой познакомил. В ходе разговора Каирова Р. сказала, что она поможет ему получить квартиру в течении 2-х месяцев и сказала расценку, какую сумму необходимо оплатить для вступления ЖК. Выслушав Каирову Р., он поверил ей и согласился вступить в ЖК, после чего сняв в банке деньги, в кабинете Каировой Р., где юрист-консультант кооператива Оспанова А. и ранее незнакомый Баелов А.С., которого подсудимая представила как акционера ЖК. После этого он передал Каировой Р. 3 885 000 тенге для приобретения двухкомнатной квартиры, на что ему выдали два чека, один чек на сумму 735 000 тенге, в качестве вступительного взноса в кооператив, и второй чек на сумму 3 150 000 тенге в качестве первоначального взноса на квартиру. Он подписал договор о паевом взносе №7 от 04.09.2019 г. заранее подготовленный Каировой Р., в котором поставил подпись Баелов А. Каирова Р. пообещала ему, что вопрос с приобретением квартиры решится в течение двух месяцев. Баелов А.С. сам ничего не говорил, переговоры вела Каирова Р., однако Баелов А.С. был рядом, кроме этого, в его присутствии поставил подпись в договоре. Однако Кооператив так и не выполнил взятые на себя обязательства. Ему причинен материальный ущерб на сумму 3 850 000 тенге. После этого он обратился в суд о взыскании суммы задолженности, имеется вступившее в законную силу решение Сарыаркинского районного суда г.Нур-Султана от 29.09.2020 г., по которому судебный исполнитель занимается взысканием задолженности. На сегодняшний день по исполнительному производству ему возмещена часть суммы ущерба в размере 550 000 тенге. Остаток суммы ущерба составляет 3 335 000 тенге. Считает, что в данном деле замешан Баелов А. как руководитель Кооператива, а также его работники, которые в составе преступной группы похитили его денежные средства. Просит назначить строгое наказание. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-04-02 10.05.11, 10.42.57: zoom_время: 10:12)

Допрошенная в суде потерпевшая Каирбекова Б.Д. показала, что в феврале 2020 года она искала квартиру в г.Нур-Султане. На сайте «Олх.кз» нашла объявление о продаже четырехкомнатной квартиры в рассрочку. Примерно 7 или 8 февраля 2020 года она встретила риелтора Гульнар, номер которой был указан в объявлении, которая сказала, что может помочь купить ей квартиру в г.Нур-Султане через жилищный кооператив «Асыл арман.кз». После чего она согласилась, после чего в офисе №48 по ул.Сейфуллина, 22 познакомилась через Гульнар с Каировой Р. и



Баеловым А., который является директором Кооператива. Затем Каирова Р. вместе с Гульнар начали рассказывать про условия программы, о беспроцентной покупке жилья в рассрочку до 5 лет. Согласившись на эти условия, она заключила с Каировой Р. заключила договор о паевом взносе №12 от 20.02.2020 г. Она внесла 1 540 000 тенге в качестве вступительного взноса (7% от стоимости приобретаемой квартиры), и 7 460 000 тенге в качестве паевого взноса (43% от стоимости приобретаемой квартиры), 4 000 000 тенге были в национальной валюте и 5 000 000 тенге были в долларах. Деньги передала при Баелове А. и Гульнар. Выдав ей чеки на полученные суммы, Каирова Р. пообещала, что в течение двух недель одну из понравившихся квартир кооператив выкупит. Она поверила Каировой Р. Позже ей предлагали выкупить квартиру через электронные торги, однако Кооператив не внес деньги для этого, она нашла подходящую себе квартиру, однако взятые обязательства по договору не выполнялись. Ей причинен материальный на сумму 9 000 000 тенге. Впоследствии Каирова Р. Вернула ей 500 000 тенге. Остаток ущерба составляет 8 500 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-04-26 15.08.45, 15.42.48: zoom_время: 15:22)

Потерпевшая Букирова Б.А. показала в суде, что в начале августа 2020 года она хотела приобрести частный дом в кредит, расположенный по ул.Ертаргын, 1 в г.Нур-Султане. Она узнала у своей знакомой про жилищный кооператив «Асыл арман.кз», после чего 23.08.2020 г. в первой половине дня она пошла в БЦ «Капитал», расположенный по пр.Сарыарка, 12, на втором этаже, в кабинете №203 познакомилась с Каировой Р. На ее вопросы Каирова Р. объяснила, что можно внести либо 37 % от стоимости недвижимости, либо 40% от стоимости недвижимости. Затем Каирова Р. сказала, что если она внесет указанную сумму, то на оставшуюся сумму будет начисляться 3% годовых, при условии вноса 50% от стоимости недвижимости, процентная ставка начисляться не будет. Согласившись, 24.08.2020 г. она сняла с депозита 5 400 000 тенге, после чего в обеденное время она встретила с Каировой Р. возле школы №52, расположенной по ул.Ш.Кудайбердыулы, где она передала Каировой Р. 5 400 000 тенге, на что подсудимая передала ей договор о паевом взносе №2 от 23.08.2020 г., квитанцию и чек на сумму 2 450 000 тенге, что составило 7% от общей суммы в качестве вступительного взноса, а также чек и квитанцию на сумму 2 950 000 тенге в качестве паевого взноса. 05.09.2020 г. она по просьбе Каировой Р. также встретилась возле школы №52, где она передала подсудимой 2 000 000 тенге. 26.09.2020 г. она там же возле школы №52 она передала Каировой Р. 6 400 000 тенге, на что подсудимая выдала ей чек и квитанцию на указанную сумму и пообещала, что до конца месяца будет финансирование, сказала, что она стоит по очереди уже третья. Она поверила Каировой Р. ожидала от нее положительных



новостей. Однако впоследствии Каирова Р. постоянно обещала ей, что вопрос по недвижимости решается, придумывала разные причины, однако так и не выполнила свои обязательства, обманув ее и похитив ее денежные средства на общую сумму 13 400 000 тенге. В договоре, который ей передала Каирова Р. была уже подпись руководителя Кооператива Баелова А.С., однако она его не видела, с ним не знакома. *(Файл аудио-, видеозаписи 2021-04-05 11.00.18, 11.37.48: zoom_время: 11:06)*

Допрошенная в суде потерпевшая Сулейменова Д.Б. показала, что в мае 2020 года увидела объявление в Интернете на сайте «Крыша.kz» о продаже недвижимости без процентов в рассрочку на 5 лет в г.Нур-Султане. Впоследствии переговорив по телефону, указанному в объявлении, с женщиной по имени Айсулу, а затем Гульнар, которая посоветовала ей обратиться в жилищный кооператив «Асыл арман.кз», она позвонила на номер Каировой Р., которая ответила ей, что действительно есть такая программа как 50% на 50%. Каирова Р. сказала, что 7% от вложения денежных средств является вступительным взносом, от 10 000 000 тенге это составляло 1 260 000 тенге, 43% остается в счет погашения квартиры и 57 % кооператив вносит сам. 01.06.2020 г. в БЦ «Капитал», расположенном по пр.Сарыарка, 12, в кабинете №203 в 18.00 часов она с супругом познакомились с Каировой Р. После этого она заключила договор о паевом взносе №1, после чего передала 2 000 000 тенге в качестве вступительного взноса, чтобы войти в кооператив. После получения денег Каирова Р. выдала ей квитанцию о принятии денежных средств в сумме 1 400 000 тенге в качестве вступительного взноса и 600 000 тенге в качестве паевого взноса. 10.06.2020 г. она внесла остальную сумму в размере 7 850 000 тенге, на что Каирова Р. выдала ей чек на 8 000 000 тенге. Каирова Р. не исполняла взятые на себя обязательства, оттягивала время, обещала приобрести ей жилье, а 7 октября 2020 года узнала о том, что ее осудили. *(Файл аудио-, видеозаписи 2021-04-21 11.02.07, 11.38.41: zoom_время: 11:07)*

Потерпевшая Куанова Р.Е. в суде показала, что с Каировой Р. познакомилась в 2016 году в г.Астане через общих знакомых. Каирова Р. рассказала ей, что может помочь с приобретением квартиры в г.Астане, ныне г.Нур-Султане по цене, ниже рыночной. Она согласившись, хотела приобрести две квартиры в ЖК «Кулагер». 15 ноября 2016 года заключила договор займа с подсудимой, которой она передала 1 200 000 тенге. Затем 9 декабря 2016 года она передала Каировой Р. еще 1 200 000 тенге. Затем, в декабре этого года передала 2 раза Каировой Р. по 500 000 тенге. Каирова Р. обещала, что квартиры она поможет приобрести уже в июне 2017 года. Однако, впоследствии Каирова Р.К. стала избегать ее, квартиры ей так и не помогла приобрести. В августа 2018 года она обратилась в суд района



«Байқоңыр» г.Нур-Султана, который вынес судебный приказ о взыскании суммы задолженности с Каировой Р. в размере 3 400 000 тенге. Затем, Каирова Р. вернула часть денег в сумме 300 000 тенге. В итоге обманным путем Каирова Р. завладела ее денежными средствами в размере 3 400 000 тенге, однако с учетом частичного возмещения, на сегодняшний день остаток ущерба составляет 3 100 000 тенге. Знает, что Баелов А.С. является сыном Каировой Р., однако он никакого отношения к ее делу не имеет. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-03-26 15.30.05: *зоом_время:* 15:09)

Потерпевшая Даулетова Г.М. показала суду, что в 2020 года она хотела приобрести квартиру в г.Нур-Султане. 15 марта 2020 года она пришла в офис, расположенный в БЦ «Капитал» по адресу: г.Нур-Султан, пр.Сарыарка, 12, офис 203, где познакомилась с Каировой Р., которая ознакомила ее с деятельностью ЖК «Асыл арман.кз», условиями купли-продажи недвижимости. Она согласилась на предложение Каировой Р., после чего 4 апреля 2020 года находясь в вышеуказанном офисе, внесла 3 000 000 тенге. После получения денежных средств, Каирова Р. выписала ей квитанцию о получении этих средств. Каирова Р. обещала, что квартиру она получит до 15 апреля 2020 года, однако взятые на себя обязательства не выполнила, стала скрываться от нее, не отвечала на звонки. Считает, что Каирова Р. обманным путем похитила ее денежные средства в сумме 3 000 000 тенге. После неоднократных попыток вернуть свои деньги, Каирова Р. 200 000 тенге, в связи с чем остаток материального ущерба составляет 2 800 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-03-15 09.42.23: *зоом_время:* 09:46)

Представитель потерпевшего Омаров Ж.Е. показал в суде, что в ноябре 2018 года ТОО «KSP GROUP» с целью покупки земельного участка связалось с Каировой Р., которая представляла интересы собственника указанного земельного участка, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, пер.Рауан, здание 20. После встречи с Каировой Р. в офисе, расположенный по ул.Ауэзова, 24/1, Каировой Р. было озвучено, что земельный участок будет реализован Товариществу за 17 500 000 тенге. Документы на данный земельный участок были в порядке, он находился в залоге у АО «Нур-Банк» и реализовывался Каировой Р. как залоговое имущество по договору с АО «Нур Банк», который она мне продемонстрировала. 20 ноября 2018 года с ИП «Intrade», был заключен Договор на оказание услуг по сопровождению сделки купли-продажи для ТОО «KSP GROUP» объекта недвижимости – склада, общей площадью 843,5 кв.м., кадастровый номер 21:319:006:785:20/П, с прилегающим земельным участком площадью 0,2879 га, кадастровый номер 21-319-006-785 (РКА0201500029014231), расположенного по адресу: г.Нур-Султан,



район Алматы, пер.Рауан, здание 20, собственником которого является АО «Нурбанк». Данный Договор подписан сыном Каировой Р.М. – Баеловым А.С. 21 ноября 2018 года была произведена оплата в сумме 17 500 000 тенге в безналичном порядке на расчетный счет ИП «Intrade». После чего, Каирова Р. начала всячески уклоняться от исполнения Договора либо возврата уплаченной суммы. Товарищество письмом от 13.02.2019 г. №09 направила претензию в адрес ИП «Intrade» об исполнении Договора. 20.02.2019 г. в адрес Товарищества поступило ответ от ИП «Intrade» об исполнении Договора до 28.02.2019 г., что так и не было исполнено. 13.03.2019 г. Товариществом в адрес ИП «Intrade» направлено уведомление о расторжении Договора с 14.03.2019 г. и возврате вышеуказанной оплаченной суммы. Ввиду не исполнения Каировой Р. своих обязательств, Товариществом 12.09.2019 г. был предъявлен иск к ИП «Intrade» о взыскании уплаченных денежных средств, а также неустойки. Решением Специализированного межрайонного экономического суда г.Нур-Султана от 18 октября 2019 года исковые требования Товарищества удовлетворены в полном объеме. В настоящее время исполнительное производство по данному решению находится на исполнении частного судебного исполнителя. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-03-29 11.02.13: zoom_время: 11:49; файл аудио-, видеозаписи 2021-04-12 09.04.21: zoom_время: 17:18)

Допрошенная в суде потерпевшая Төкен Б. показала, что в начале марта 2019 года она приехала в г.Нур-Султан для приобретения квартиры. Она у своего знакомого взяла номера телефонов Алипиевой Ф. и Утегенова Е. После этого указанные лица несколько раз показывали ей несколько домов. Затем они привезли ее в офис к Каировой Р., с которой она там же познакомилась. Её сын Баелов А.С. является руководителем жилищного кооператива «Асыл арман.кз», также представила девушку-бухгалтера. После уговоров Каировой Р., Алипиевой Ф. и Утегенова Е., она поверив, согласилась и в апреле 2019 года находясь в офисе Кооператива, расположенного по ул.Ауэзова, 24/1, заключили договор с руководителем ЖК «Асыл арман.кз» Баеловым А.С. Они решили приобрести дом, по ул.Дауылпаз,10 в г.Нур-Султане. После этого она передала Каировой Р. 4 000 000 тенге, и подсудимая выдала ей квитанцию, сказав, чтобы она внесла оставшуюся сумму полностью в тот же день, то есть 50% от стоимости приобретаемого дома. После этого, вечером того же дня, она, находясь вместе со своим мужем, дочкой Галбиат Д., в офисе Каировой Р. передали 11 000 000 тенге. По прошествии более пяти месяцев, Каирова Р. позвонила ей и сказала, что в их жилище ведутся ремонтные работы, потребовала передать 2 миллиона тенге. Однако у нее не было такой суммы и она перевела на карточный счет, который указала Каирова Р. 1 000 000 тенге. Каирова Р. со временем перестала отвечать на



ее звонки. Затем она знала, что дом, который она думала, что купила, уже продан. Таким образом Каирова Р. обманным путем похитила ее денежные средства в сумме 16 000 000 тенге. Считает, что к этому причастны также сын подсудимой Баелов А.С., Алипиева Ф. и Утегенов Е. Ей причинен материальный ущерб в сумме 16 000 000 тенге. В результате преступных действий Каировой Р., она заболела и ей причинен также моральный вред, который оценивает в 1 500 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-03-29 11.30.05: *зоом_время: 11:03*; файл аудио-, видеозаписи 2021-04-01 11.00.18: *зоом_время: 11:09*)

Из оглашенных судом показаний потерпевшей Досжановой А.С. следует, что в ноябре 2019 года она пришла с мужем в офис кооператива, расположенный по ул.М.Ауэзова в г.Нур-Султане, где познакомилась с директором кооператива Каировой Р. Последняя сказала им, что дом, который она планирует приобрести находится в залоге, и что для того, чтобы его выкупить через кооператив, они должны внести в кооператив 50% суммы от стоимости дома, стоимость дома составляла 14 415 000 тенге, а оставшуюся сумму вносит сам кооператив, а затем внесенную им сумму разделит по месяцам и они должны будут вносить деньги непосредственно в кооператив. Каирова Р. обещала, что кооператив выкупит дом в течение двух месяцев. Она поверила Каировой Р., так как очень правдоподобно это все рассказывала, после чего она согласилась, с ней составили о паевом взносе №10 от 17.11.2019 г., где указала данные ее свекрови, она за неё расписалась, после чего Каирова Р. расписалась за председателя кооператива Баелова А.С., после чего они прошли в другой кабинет, где она передала Каировой Р. 7 283 450 тенге, на что последняя выдала два чека и две квитанции на сумму 1 085 000 тенге и 6 198 450 тенге и пообещала, что сама позвонит. Однако по прошествии длительного времени, выбранный ею дом Кооператив не выкупил, Каирова Р. каждый раз придумывала отговорки, но никаких действий по выкупу дома не предпринимала. Отказавшись от услуг Кооператива, Каирова Р. в конце февраля 2020 года вернула ей часть денежных средств в иностранной валюте, а именно 4 000 долларов США, по курсу валюты на февраль 2020 год. После этого, Каирова Р. каждый месяц частями отправляла ей денежные средства, вернув в итоге 4 500 000 тенге и в настоящее время остаток материального ущерба составляет 2 783 450 тенге (т.6 л.д.26-28).

Из оглашенных судом показаний потерпевшей Мизамбаева М.Б. следует, что летом 2019 года он приехал в офис по ул. М. Ауэзова, 24/1, офис 28, где познакомился с Каировой Р., которая объяснила, что для приобретения жилья ему необходимо внести предоплату, а именно половину суммы от стоимости дома, который он хотел купить, стоимостью 16 000 000 тенге. Каирова Р. просила внести 8 000 000 тенге. На



следующий день он сообщил Каировой Р., что готов внести только 1 000 000 тенге. Через некоторое время Каирова Р. что необходимо внести 1 600 000 тенге, на что он согласился на условия, что в договоре Каирова Р. пропишет, что в случае если она не выполнит условия договора, то выплатить штраф. После этого 12 июля 2019 года в офисе он с Каировой Р. заключил договор на оказание услуг. Этот договор был заключен от имени ИП «Intrade» в лице Баелова А.С. Последний никакие вопросы ему не задавал, лишь по просьбе Каировой Р. поставил подпись. Согласно договору Каирова Р. в течение 45 дней обязана была выполнить условия по оформлению недвижимости, а он передать 1 600 000 тенге и еще 1 600 000 тенге после оформления всех документов. После заключения договора он передал Каировой Р. 1 600 000 тенге. Однако свои обязательства Каирова Р. не исполнила. Осенью 2019 года она подала на Каинову Р. о возмещении суммы задолженности. 29.10.2019 г. Сарыаркинским районным судом вынесено решение в его пользу о взыскании с ИП «Intrade» суммы задолженности (т.5 л.д.65-67).

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей Рыскульбековой Н.Ш. следует, что в 2016 году она познакомилась с Каировой Р., которая сказала, что может приобрести квартиры и по государственной программе, и через банки, через аукционы. Поскольку Каирова Р. рассказывала все так убедительно и правдоподобно, она поверила ей. После этого она встретилась с Каировой Р. в районе БТИ по ул.Иманова в г.Нур-Султане, по предложению Каировой Р. в офисе нотариуса она передала Каировой Р. 1 500 000 тенге и они заключили договор займа на указанную сумму. В сентябре или октябре 2018 года она, по просьбе Каировой Р. встретившись с ней по пр.Республики возле магазина «МонаМи», находясь в салоне автомашины, передала Каировой Р. 2 000 000 тенге. Кому Каирова Р. собиралась передавать ее денежные средства, не говорила. Однако Каирова Р. ничего не предприняв, завладев ее денежными средствами, не вернула их ей (т.1 л.д.128-131).

Из оглашенных судом показаний потерпевшего Сулекеева К.А. следует, что с целью приобретения квартиры в г.Нур-Султане, он обратился в 13 апреля 2019 года заключил договор с Каировой Р. о паевом взносе №13, после чего передал последней 3 700 000 тенге. Каирова Р. сказала, что свяжется с ними, как появится финансирование. Однако он уехал в поселок, Каинову Р. после сделки больше не видел, находился дома в деревне и ждал от брата, который представлял его интересы с Каировой Р., положительных новостей. Ему стало известно, что Каирова Р. постоянно обещала, что вопрос решается, однако на протяжении трех месяцев она так и не выполнила условия договора. Указанные в договоре данные Баелова А.С. ему неизвестны, его он не видел, с ним не знаком, при передаче денег Баелова А.С. не было (т.5 л.д.14-16).



Показания потерпевших по времени, месту, размеру похищенных путем обмана денежных средств, способу и обстоятельствам, при которых совершались мошенничества, соответствуют признательным показаниям осужденной Каировой Р.М.

Свидетель Пернебекова А.А. показала в суде, что в 2018 году она работала в ЖК «Асыл арман.кз» в качестве бухгалтера. Кооперативом управляла Каирова Р., а ее сын Баелов А.С. был формальным руководителем Кооператива. Внесенные в Кооператив денежные средства передавались Каировой Р. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-06-06 11.03.44: *зоом_время:* 11:20)

Свидетель Даутбаев А.С. показал в суде, что работает риэлтором. В конце 2017 года он познакомился с Каировой Р., которая обратилась к нему с просьбой помочь сдать в аренду коммерческие офисы. Каирова Р. занималась тогда посредническими услугами по выкупу залоговой или арестованной недвижимости. Затем осенью 2018 года Каирова Р. открыла жилищный кооператив. Он знаком с Баеловым А.С., последний занимается поставкой товаров через Интернет-магазин, у него своя фирма. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-06-29 09.07.51, 09.48.14: *зоом_время:* 09:25)

Из показаний допрошенных в суде свидетелей Ділдабекова Қ.Қ., Еселханова А.К., Балабекова Е.Е., а также оглашенных показаний Мусиной Г.Е. следует, что они работали в жилищном кооперативе «Асыл арман.кз» в качестве менеджеров, консультантов по продажам. Руководителем Кооператива официально был Баелов А.С., однако фактически Кооперативом руководила Каирова Р. Баелов А.С. бывал в офисе, однако занимался своими делами, не имеющими отношения к деятельности ЖК «Асыл арман.кз». Они не видели, чтобы Баелов А.С. занимался привлечением, консультацией клиентов Кооператива. По просьбе Каировой Р. размещал рекламу деятельности ЖК «Асыл арман.кз». О том, что Кооператив фактически не занимался приобретением клиентам квартир, они не знали. (Файл аудио-, видеозаписи 2021-06-25 13.56.32: *зоом_время:* 14:07; файл аудио-, видеозаписи 2021-06-25 14.38.20: *зоом_время:* 14:50; файл аудио-, видеозаписи 2021-07-01 10.16.18: *зоом_время:* 10:18; файл аудио-, видеозаписи 2021-07-03 10.39.43: *зоом_время:* 10:31)(т.8 л.д.70-73)

Свидетель Байпакова А.С. показал в суде, что она работает риэлтором в ИП «Алтын Сапа-НС». В мае 2020 года к ней позвонила ранее незнакомая потерпевшая Сулейменова Д.Б., которая интересовалась одной из квартир в г.Нур-Султане, сказав, что у нее есть только 12 000 000 тенге. Она ответила Сулейменовой Д.Б., что этой суммы будет недостаточно и посоветовала обратиться в какой-нибудь жилищный кооператив. Затем, через несколько месяцев Сулейменова Д.Б. сказала ей, что Кооператив, куда она вложила деньги,



обманул ее и, получив от нее деньги не выкупил им квартиру, и не вернул деньги. Со слов Сулейменовой Д.Б. она узнала, что директор Кооператива Каирова Р. осуждена за мошенничество. Сама она познакомилась с Каировой Р. в августе 2020 года, когда объезжала все Кооперативы. Также в августе 2020 года к ней обратилась Букирова Б., которой она также как и Сулейменовой Д.Б. посоветовала обратиться в какой-нибудь жилищный кооператив. О том, что Каирова Р. обманным путем похитила деньги потерпевших она не знала, с Каировой Р. в этом не участвовала. *(Файл аудио-, видеозаписи 2021-06-29 09.48.14: зом_время: 09:58; файл аудио-, видеозаписи 2021-07-07 09.03.25, 09.43.01: зом_время: 09:10)*

Свидетель Утарова К.Е. показала в суде, что она работает нотариусом в г.Нур-Султане. В июле 2019 года в офис пришел Никимов А.К. вместе с Баеловым А.С. для оформления договора займа. Проведя все необходимые действия в соответствии с правилами совершения нотариальных действий, после того, как Никимов А.К. и Баелов А.С. сообщили ей, что они все денежные средства пересчитали, они ознакомились с проектом договора, подписали его и ушли. В ноябре 2019 года в связи с истечением срока возврата займа и неполучением денежных средств Никимов А.К. обратился к ней с заявлением о совершении исполнительной надписи на взыскание с Баелова А.С. суммы займа, которую она вынесла 19.11.2019 г. и уведомление о взыскании было направлена должнику для ознакомления и принесения возражения в случае несогласия в течение 10 рабочих дней. Уведомление со слов Никимова А. было получено мамой должника Баелова А., её данные я не знаю, а также через менеджера Жумабаева А.Р. который работает с должником в одной компании. Возражения в установленный срок не поступило и по заявлению взыскателя Никимова А. данная исполнительная надпись 08.01.2020 года была направлена судебному исполнителю для принудительного взыскания. *(Файл аудио-, видеозаписи 2021-07-03 10.00.27: зом_время: 10:24)*

Свидетель Неспаев А.К. показал в суде, что летом 2019 года он по просьбе своего друга Никимова А.К. пришли в офис кооператива «Асыл арман.кз», расположенный по ул.М.Ауэзова, где их познакомили с директором Кооператива Каировой Р., которая говорила Никимову А.К., что она сможет помочь выкупить понравившуюся квартиру за определенную сумму и предложила вложить деньги в Кооператив. Однако Никимов А.К. не хотел просто так передавать деньги, после чего Каирова Р. предложила оформить договор займа на своего сына Баелова А.С., на что Никимов А.К. согласился. *(Файл аудио-, видеозаписи 2021-07-13 09.04.05: зом_время: 09:09)*

Из оглашенных в суде показаний свидетеля Улитина Н.П. следует, что в августе 2019 года он искал для себя работу, его



знакомый Баелов А.С. сказал, что спросит у своей матери Каировой Р. может ли она взять его к себе на работу. После этого Каирова Р. приняла его в ЖК «Асыл арман.кз» на должность менеджера. Сам Баелов А.С. приходил в офис Кооператива пару раз в неделю, настраивал компьютеры (т.6 л.д.1-3).

Из оглашенных показаний свидетеля Алпиевой Ф.Т. следует, что в апреле 2018 года она познакомилась с Каировой Р., которая обещала им приобрести залоговое имущество в банке, на что она согласилась и вложила свои денежные средства в ЖК «АсылАрман.кз». После этого она рассказывала своим знакомым, что приобрела недвижимость через указанный Кооператив, в том числе рассказала своему знакомому по имени Кадырхан. После этого к ней позвонила знакомая Кадырхана, Төкен Б., сказав, что ищет частный дом. Она рассказала про Кооператив Каировой Р., а после, рассказала про Төкен Б. Самой Каировой Р. Последняя сказала, что есть варианты частных домов, которые она передала Төкен Б. Впоследствии она с супругом показала несколько домов, адреса которых им дала Каирова Р. После того, как Төкен Б. Понравился один из домов, они привезли их в офис к Каировой Р., где они потом передали Каировой Р. 15 000 000 тенге. От Каировой Р. Никакого вознаграждения от Каировой Р. она не получала (т.4 л.д.119-122).

Из оглашенного в суде протокола допроса свидетеля Утегенова Е.А. следует, что он дал показания, аналогичные показаниям свидетеля Алпиевой Ф.Т. (т.4 л.д.126-127)

Из оглашенных в суде показаний Баелова А.С. следует, что он является сыном подсудимой. В 2016 году он по просьбе Каировой Р.М. зарегистрировал на свое имя ИП «Intrade». На Каирову Р.М. выписал доверенность с правом совершения всех сделок. Подписывал документы, которые просила его мать. Крупные суммы с расчетного счета данного ИП он никогда не снимал. Какие договора и с кем заключала их, Каирова Р. ему не говорила, никакого дохода от ее деятельности он не имел. На имени был юридический счет в АО «Сбербанк», «Форте банк», которые он открыл по просьбе Каировой Р.М. для ее деятельности. С Төкен Б., Галбиат Д. он лично не знаком, и не помнит, подписывал ли он договор о паевом взносе указанных лиц. Фактов, чтобы он выносил из офиса денежные средства клиентов, не было. Где хранила Каирова Р.М. денежные средства, поступавшие в жилищный кооператив, он не знает, поскольку с 18 лет проживает отдельно от матери. В 2018 году также по просьбе подсудимой зарегистрировал Жилищный кооператив «АсылАрманкз», в деятельности которого не участвовал и подписывал по ее просьбе документы. В один из дней, ему позвонила его мать Каирова Р.М. и попросила приехать в офис для заключения договора займа с Никимовым А.К., которого в тот день увидел впервые. По приезду в офис,



Каирова Р.М. сказала ему, чтобы он не переживал и не задавал лишних вопросов ей. После этого с Никимовым А.К. съездил к нотариусу, где заключил с ним договор займа, он пересчитал деньги Никимова А.К. и вернул их последнему. После заключения договора займа они приехали в офис, где Каирова Р.М. сказала ему подождать за дверью ее кабинета. Сам он Никимову А.К. ничего не говорил. Позже Каирова Р.М. сказала ему, что Никимов А.К. вступил в Кооператив и что с теми деньгами по договору займа вопрос уже решен. Также в сентябре 2019 года он приехал в офис по просьбе Каировой Р., где поставил свою подпись в договоре с участием Ермағанбет Б., где ему указала Каирова Р., после чего вышел. Какую сумму Каирова Р. получила от Ермағанбет Б. ему неизвестно, и как Каирова Р. распорядилась полученными от него деньгами, не знает. (т.1 л.д.84-87; т.2 л.д.160-162; т.4 л.д.82-84; т.5 л.д.87-89, 157-160, т.6. л.д.9-12)

Наряду с показаниями потерпевших и свидетелей вина подсудимой Каировой Р.М. в совершении преступлений подтверждается осмотренными, признанными и приобщенными в качестве вещественных доказательств договорами о паевом взносе, квитанциями, фискальными чеками, расписками, договором на оказание услуг, платежным поручением, изъятыми у потерпевших (т.1 л.д.22-33; т.2 л.д.19-25, 75-80, 124-134; т.3 л.д.27-37, 79-88, 134-150; т.4 л.д.142-151; т.5 л.д.22-31, 74-77, 133-144; т.6 л.д.34-38, 81-91, 135-144; т.7 л.д.69-79, 83-86; 133-142; т.8 л.д.14-31), явками с повинной Каировой Р.М. от 15.10.2020 г. о совершенных ею преступлений в отношении потерпевших (т.1 л.д.74, 145-146, 169-170; т.2 л.д.83-84, 137-138; т.3 л.д.11-12, 92; т.4 л.д.27-28; т.5 л.д.34-35, 59-60, 148-149; т.6 л.д.20-21, 147-148; т.7 л.д.64-65, 144-145; т.8 л.д.34-35), протоколом очной ставки между Каирбековой Б.Д. и Каировой Р.М. от 19.11.2020 г., согласно которому потерпевшая подтвердила свои показания, а Каирова Р.М. согласилась с ними (т.6 л.д.164-170), которые были исследованы в судебном заседании.

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

В соответствии с пунктом 3 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 25 декабря 2006 года №11 «О квалификации неоднократности и совокупности преступлений» при совершении нескольких преступлений, предусмотренных различными частями одной и той же статьи УК, предусматривающими разные квалифицирующие признаки, эти деяния в целом подлежат квалификации лишь по той части статьи, которая устанавливает более строгое наказание и охватывает квалифицирующие признаки.

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



пришел к выводу, что действия подсудимой Каировой Р.М. необходимо квалифицировать по пункту 2) части 4 статьи 190УК, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное неоднократно, в крупном и особо крупном размере.

Согласно пунктам 2 и 10 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан №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 подсудимой Каировой Р.М., она в 2016 году придумала схему, по которой обманным путем получала у людей денежные средства, под предлогом предоставления услуг в приобретении недвижимости по цене ниже рыночной. Она зарегистрировала на своего сына Баелова А.С. ИП «Intrade» якобы с целью риэлтерских услуг для привлечения клиентов по ее задуманной схеме. Затем в октябре 2018 года она также зарегистрировала жилищный кооператив «Асыл арман.кз» на сына Баелова А.С. Деньги, полученные от потерпевших были потрачены ею для покрытия предыдущих долгов. Никаких знакомых и возможности приобретения квартир потерпевшим у нее не было, как не было и намерений на приобретения недвижимости. Договоры с потерпевшими заключала с целью похитить денежные средства мошенническим путем.

Доводы потерпевших Букировой Б.А., Огоновской И.А., Сулейменовой Д.Б., Маркварт А.Ф., представителей потерпевших Омарова Ж.Е., Акимова А. о причастности Баелова А.С. к совершенным Каировой Р.М. преступлениям, которые находились в группе лиц по предварительному сговору, в том числе и другими лицами, являются необоснованными по следующим основаниям.



Допрошенные в судебном заседании свидетели Пернебекова А.А., Ділдабеков Қ.Қ., Еселханов А.К., Балабеков Е.Е., а также Мусина Г.Е., показания которой были оглашены в суде, показали, что деятельностью ЖК «Асыл арман.кз» руководила Каирова Р.М., которая их принимала на работу, к которой приводили клиентов для оформления договора о вступлении в Кооператив. Несмотря на то, что официально руководителем Кооператива был Баелов А.С., сам он бывал в офисе нечасто, занимался своими делами, не имеющими отношения к деятельности ЖК «Асыл арман.кз».

Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Улитина Н.П., в августе 2019 года, когда он искал работу, Баелов А.С. сказал ему, что спросит у своей матери Каировой Р.М., может ли она взять его к себе на работу. Впоследствии Каирова Р. приняла его в ЖК «Асыл арман.кз» менеджером. Сам Баелов А.С. приходил в офис пару раз в неделю, настраивал компьютеры.

Из показаний свидетелей Даутбаева А.С., Байпаковой А.С., допрошенных в суде, также следует, что Каирову Р.М. они знали как руководителя ЖК «Асыл арман.кз».

Подсудимая Каирова Р.М. показала в суде, что никто не знал о ее преступных намерениях, она оформила на Баелова А.С. ИП «Intrade» и ЖК «Асыл арман.кз» лишь только потому, что на себя она не могла их зарегистрировать, поскольку на все ее счета были наложены обременения и она не имела права совершать нотариальные действия. Работников в Кооператив набирала по объявлению, трудовой договор с ними не заключала, в свои преступные планы никого не посвящала.

Согласно оглашенным в суде показаниям самого Баелова А.С., о том, что его мать Каирова Р.М. совершила уголовные правонарушения в отношении потерпевших, он узнал после того, как возбудили уголовные дела.

Эти доводы потерпевших были проверены и в ходе досудебного расследования, по результатам которого уголовное преследование в отношении Баелова А.С. постановлениями следователя СО УП района г.Нур-Султана Билан Г.И. от 15 декабря 2020 года было прекращено в связи с отсутствием в его действиях признаков уголовного правонарушения (т.1 л.д.114-115; т.6 л.д.8). Данные процессуальные решения имеют юридическую силу и никем не отменены.

По этим же основаниям суд считает необоснованными доводы потерпевших о наличии в действиях Каировой Р.М., Баелова А.С. и других лиц признаков организованной группы.

При определении вида и размера наказания суд на основании статьи 52 УК учитывает характер и степень общественной опасности



совершенных уголовных правонарушений, личность виновной, обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину подсудимой.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимой Каировой Р.М., согласно статье 53 УК, суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном, явка с повинной, наличие малолетних детей 16.11.2008 г.р. и 21.11.2015 г.р.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимой Каировой Р.М., не имеется

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

Учитывая то, что Каирова Р.М. совершила ряд умышленных тяжких преступлений против собственности, ущерб причиненный преступлениями потерпевшим не возместила, принимая во внимание большое количество эпизодов преступлений совершенных подсудимой, причинение ущерба в крупном и особо крупном размерах, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимой может быть достигнуто только в условиях изоляции ее от общества, то есть считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы.

При назначении наказания, суд руководствуется правилами части 2 статьи 55 УК, согласно которым 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.

Каирова Р.М. осуждена приговором районного суда №2 Есильского района г.Нур-Султана от 7 октября 2020 года по пункту 2) части 4 статьи 190 УК к 6 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств граждан сроком на 5 лет. Поэтому, наказание Каировой Р.М. должно быть назначено по правилам частей 3,6 статьи 58 УК. Учитывая, что приговором суда от 7 октября 2020 года Каировой Р.М. назначено дополнительное наказание, суд при назначении наказания по настоящему приговору полагает возможным не назначать дополнительный вид наказания, поскольку окончательное наказание судом будет назначено по совокупности уголовных правонарушений по правилам части 6 статьи 58 УК.

С учетом имеющихся данных, оценивая цель и мотив совершенных преступлений, не находя обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного подсудимой, суд приходит к выводу, что оснований для применения частей 4 и 6 статьи 55 и статьи 63 УК в отношении подсудимой не имеется.



Принимая во внимание общественную опасность совершенных уголовных правонарушений, большое количество эпизодов мошенничества, действия виновной после совершения уголовного правонарушения, которая не желает возмещать причиненный потерпевшим вред, суд считает, что оснований для применения части 1 статьи 74 УК (отсрочка наказания) в отношении Каировой Р.М. не имеется.

Постановлением районного суда №2 Есильского района г.Нур-Султана от 7 октября 2020 года несовершеннолетние дети Каировой Р.М. Қоңырбай М.Қ., 21.11.2015 г.р. и Каиров А.Қ., 21.11.2015 г.р. переданы на попечение отцу Токбергенову К.К.

В соответствии с пунктом 2) части 5 статьи 46 УК отбывание Каировой Р.М. лишения свободы подлежит в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

По настоящему уголовному делу в отношении Каировой Р.М. применена мера пресечения в виде содержания под стражей с 20 октября 2020 года. Учитывая, что приговором районного суда №2 Есильского района г.Нур-Султана подсудимая была взята под стражу 7 октября 2020 года, который вступил в законную силу 24 ноября 2020 года, при зачете времени содержания Каировой Р.М. под стражей по правилам пункта 2) части 3 статьи 62 УК, суд считает необходимым взять период времени с 7 октября 2020 года до вступления данного приговора в законную силу.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 339 УПК в главном судебном разбирательстве участвуют гражданский истец, гражданский ответчик или их представители. При неявке гражданского истца или его представителя в суд гражданский иск может быть оставлен без рассмотрения.

Потерпевшие Мизамбаев М.Д., Сулекеев К.А., Досжанова А.С. по неизвестным причинам не участвовали в судебном разбирательстве по уголовному делу, уважительных причин суду не предъявил, об участии в деле его представителя не заявляли. Рыскульбековой Н.Н. направлено в суд ходатайство о рассмотрении дела без ее участия, однако в части рассмотрения ее иска ничего не указала. Поскольку необходимо выяснить мнения указанных потерпевших относительно их гражданских исков, учитывая, что похищенное частично было возвращено Досжановой А., суд считает необходимым оставить гражданские иски Мизамбаева М.Д., Сулекеева К.А., Досжановой А.С., Рыскульбековой Н.Н. без рассмотрения.

Потерпевшими Рыскульбековой Н.Н., Куановой Р.Е., Амангельды Р., Маркварт А.Ф., Аманбаевым Ж.А., Огоновской И.А., Төкен Б., Сулекеевым К.А., Никимовым А.К., Мизамбаевым М.Д., Ермағанбет Б.Г., Досжановой А.С., Мынжановым Е.Б., Каирбековой Б.Д., Даулетовой Г.М., Сулейменов Д.Б., Букировой Б.А., представителем потерпевшего



Омаровым Ж.Е. к подсудимой Каировой Р.М. предъявлены гражданские иски о взыскании материального ущерба.

В обоснование гражданских исков потерпевшие указали, что преступными действиями подсудимой им причинен материальный ущерб. Суммы исков складываются из денежных средств, которые подсудимая похитила путем мошенничества.

Гражданские иски о взыскании материального ущерба подсудимая Каирова Р.М. признала, пояснив, что намерена выплачивать сумму материального ущерба каждому потерпевшему, с учетом того, что имеются вступившие в законную силу решения судом, которыми с нее взысканы суммы задолженностей, по которым есть исполнительное производство.

Обсуждая гражданские иски потерпевших, суд считает, что указанные иски подлежат частичному удовлетворению и взысканию в пределах обвинения по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 166 УПК в уголовном процессе рассматриваются гражданские иски физических лиц о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного непосредственно уголовным правонарушением, а также возмещение расходов на погребение, лечение потерпевшего, суммы, выплаченных ему в качестве страхового возмещения, пособия или пенсии, а также расходов, понесенных в связи с участием в производстве дознания, предварительного следствия и в суде, включая расходы на представительство.

Согласно части 4 статьи 166 УПК решение по гражданскому иску, принятое в порядке гражданского судопроизводства, является основанием, препятствующим для предъявления в ходе уголовного судопроизводства того же иска к тем же лицам по тем же основаниям.

В силу части 2 данной статьи УПК если правоотношения, возникшие, в связи с предъявленным гражданским иском не урегулированы настоящим Кодексом, то применяются нормы гражданского процессуального законодательства в той части, в которой они не противоречат настоящему Кодексу.

Статья 277 ГПК регламентирует, что в случае если имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда, суд прекращает производство по делу.

В судебном следствии установлено, что по иску Маркварт А.Ф. о взыскании 5 254 тенге имеется вступившее в законную силу решение Сарыаркинского районного суда г.Нур-Султана от 29.05.220 г., по которому в рамках исполнительного производства потерпевшей



возмещена часть материального ущерба. Поэтому производство по гражданскому иску подлежит прекращению.

Производство по гражданскому иску Куановой Р.Е. о возмещении материального ущерба в размере 3 400 000 тенге подлежит прекращению, поскольку в августе 2018 года суд района «Байқоңыр» г.Нур-Султана по заявлению Куановой Р.Е. вынес судебный приказ о взыскании суммы задолженности с Каировой Р.М. в размере 3 400 000 тенге.

По иску Мынжанова Е.Б. о возмещении материального ущерба на сумму 3 750 000 тенге производство подлежит прекращению с учетом вступившего в законную силу решения Арбитража г.Нур-Султана, по которому в рамках исполнительного производства потерпевшей возмещена часть материального ущерба.

Производство по гражданскому иску Ермағанбет Б.Г. о возмещении материального ущерба в размере 3 885 000 тенге подлежит прекращению, так как имеется вступившее в законную силу решение Сарыаркинского районного суда г.Нур-Султана от 29.09.2020 г., на основании которого по исполнительному производству потерпевшему возмещена часть материального ущерба.

Ввиду наличия вступившего решения специализированного межрайонного экономического суда г.Нур-Султана от 18.10.2019 г. о взыскании суммы задолженности в размере 17 500 000 тенге, на основании которого возбуждено исполнительное производство, производство по исковому заявлению представителя ТОО «KSP Group» подлежит прекращению.

Производство по гражданскому иску Никимова А.К. о возмещении материального ущерба в размере 3 200 000 тенге подлежит прекращению, поскольку 19.11.2019 г. нотариусом г.Нур-Султана Утаровой К.Е. выписала исполнительную надпись о взыскании суммы задолженности, по которой в рамках исполнительного производства потерпевшему возмещена часть материального ущерба.

В соответствии со статьей 917 Гражданского кодекса Республики Казахстан вред, причиненный неправомерными действиями имущественным правам граждан, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме.

Вина Каировой Р.М. в совершении преступлений по всем эпизодам и причинении материального ущерба потерпевшим полностью доказана, подсудимая не оспаривает имеющиеся доказательства, и суммы гражданских исков в этой части.

Потерпевшие предъявили иски: Амангельды Р. на сумму 2 500 000 тенге, в суде заявила, что Каирова Р.М. вернула ей 1 350 000 тенге; Аманбаев Ж.А. на сумму 4 910 000 тенге; Огоновская И.А. на сумму 5 500 000 тенге, в суде показала, что с учетом частичного



возврата остаток невозмещенного ущерба 5 250 000 тенге; Каирбекова Б.Д. на сумму 9 000 000 тенге, в суде пояснила, что подсудимая вернула 500 000 тенге; Сулейменова Д.Б. на сумму 10 000 000 тенге; Төкен Б. на сумму 16 000 000 тенге; Даулетова Г.М. на сумму 2 800 000 тенге; Букирова Б.А. на сумму 13 400 000 тенге.

С учетом частичного возмещения материального ущерба, суд приходит к выводу о необходимости взыскания с Каировой Р.М. в пользу Амангельды Р. 1 150 000 тенге, в пользу Огоновской И.А. 5 520 000 тенге, в пользу Каирбековой Б.Д. 8 500 000 тенге, в пользу Сулейменовой Д.Б. 9 700 000 тенге, в пользу Төкен Б. 16 000 000 тенге, в пользу Даулетовой Г.М. 2 800 000 тенге, в пользу Букировой Б.А. 13 400 000 тенге. Органами следствия Каировой Р.М. инкриминируется хищение денежных средств Аманбаева Ж.А. в сумме 4 810 000 тенге. Суд не вправе выходить за рамки предъявленного обвинения, ухудшая положение подсудимой, поэтому в пользу Аманбаева Ж.А. подлежит взысканию 4 810 000 тенге.

Кроме того, потерпевшей Төкен Б. предъявлен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда.

В соответствии с пунктом 19 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан №7 от 27 ноября 2015 года «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда» и пунктом 4 статьи 951 ГК, моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, возмещению не подлежит.

Поэтому требования истца о взыскании компенсации морального вреда подлежат отказу в удовлетворении.

Иск Төкен Б. о возмещении представительских расходов в сумме 2 000 000 тенге подлежит частичном удовлетворению по следующим основаниям.

Каировой Р.М. совершено большое количество мошенничества с хищением денежных средств потерпевших как в крупном, так и в особо крупном размерах. Способ совершения указанных преступлений Каировой Р.М. был практически во всех случаях один и тот же. В результате проведенной комплексной работы органами следствия вина подсудимой доказана полностью, сама Каирова Р.М. обратилась с явкой с повинной, признавая то, что это она похитила денежные средства потерпевших, в том числе и Төкен Б. Помимо взыскания суммы ущерба в пользу Төкен Б., необходимо также и другим потерпевшим возместить причиненный ущерб. Поэтому суд считает с учетом разумности, обоснованности и справедливости возможным уменьшить размер иска и взыскать с Каировой Р.М. за представительские расходы сумму 1 000 000 тенге.



При рассмотрении данного уголовного дела, в суд обратилось заинтересованное лицо Танабаев Ю.М. с ходатайством об освобождении имущества от ареста, мотивируя тем, что он по результатам электронного аукциона на основании договора купли-продажи 25 марта 2021 года приобрел однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, поселок Косшы, Лесная Поляна, дом №17, квартира №44.

Однако согласно материалам уголовного дела, постановлением следственного судьи специализированного межрайонного следственного суда г.Нур-Султана от 10 декабря 2020 года был санкционирован арест на имущество – квартира, расположенная по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, поселок Косшы, Лесная Поляна, дом №17, квартира №44. Данный арест не был снят.

Кроме того, допрошенный в рамках расследования уголовного дела свидетель Қасымбай Ғ.М. показал, что в 2018 году он приобрел через ЖК «Асыл арман.кз» жилье, расположенное по адресу: Акмолинская область, п.Косшы, мкр.Лесная поляна, д.17, кв.44. Он осуществляет ежемесячную оплату за данную квартиру. В связи с чем, для решения вопроса о снятии ареста с вышеуказанной квартиры необходимо проверить законность снятия с нее обременений и реализации.

При таких обстоятельствах, арест, санкционированный постановлением следственного судьи на следующее имущество:

- квартира, расположенная по адресу: Туркестанская область, город Кентау, улица Абылайхана, дом №11, квартира №4;

- квартира, расположенная по адресу: город Нур-Султан, район Байконур, улица Шолпан Иманбаева, дом №8, квартира №72;

- транспортное средство – автомашина марки «Nissan Sunny», государственный номерной знак Х 076 ТЕМ, 1994 года выпуска, цвет светло-зеленый металлик, номер двигателя GA16*344477B, номер кузова JNBEAN14U0042551;

- квартира, расположенная по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, поселок Косшы, Лесная Поляна, дом №17, квартира №44;

- квартира, расположенная по адресу: Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Муканова, дом №16/2, квартира 67, необходимо сохранить до исполнения приговора в части взыскания по гражданскому иску.



Согласно частью 1 статьи 48 конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества, находящегося в собственности осужденной, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения. Так как, ни в ходе досудебного следствия, ни в суде не был доказан факт наличия у подсудимой имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, суд не назначает данный вид дополнительного наказания.

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

В соответствии с пунктом 36-1 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года №4 «О судебном приговоре» при назначении наказания по совокупности уголовных правонарушений по правилам части шестой статьи 58 УК судом должно быть принято решение о взыскании единого принудительного платежа по двум приговорам. Если лицо осуждается по наиболее тяжкому уголовному правонарушению последним приговором, то взыскивается сумма принудительного платежа, соответствующего этой категории уголовного правонарушения, с зачетом платежа, взысканного по первому приговору.

Приговором районного суда №2 Есильского района г.Нур-Султана от 7 октября 2020 года с подсудимой взыскан принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим за совершение тяжкого преступления в размере двадцати месячных расчетных показателей в сумме 50 500 тенге, то есть по состоянию на 2019 год (размер МРП 2525 тенге). Учитывая, что по настоящему делу часть преступлений совершены в 2020 году, в котором размере МРП составлял 2 778 тенге, то необходимо дополнительно взыскать с Каировой Р.М. разницу в 5 060 тенге.

Вещественные доказательства подлежат разрешению в порядке части 3 статьи 118 УПК Республики Казахстан, а именно договор о паевом взносе, квитанции, фискальные чеки, товарные чеки, расписки, выписки с АО «Kaspi bank» и ДБ АО «Сбербанк», а также копии договоров займа, договора на оказание услуг, платежных поручений, договоров о паевом взносе, квитанций, фискальных чеков, дополнительного соглашения к договору о паевом взносе необходимо хранить в уголовном деле.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

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



ПРИГОВОРИЛ:

Каирову Райхан Мажитовну признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2) части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев.

На основании частей 3, 6 статьи 58 УК по совокупности уголовных правонарушений по приговору районного суда №2 Есильского района г.Нур-Султана от 7 октября 2020 года, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Каировой Р.М. наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет 8 (восемь) месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств граждан сроком на 5 (пять) лет и отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Меру пресечения в отношении Каировой Р.М. в виде содержания под стражей, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вынесения настоящего приговора.

В соответствии с пунктом 2) части 3 статьи 62 УК время содержания под стражей Каировой Р.М. с 7 октября 2020 года до вступления данного приговора в законную силу зачесть в срок наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Гражданские иски Рыскульбековой Н.Н., Сулекеева К.А., Мизамбаева М.Д., Досжановой А.С., оставить без рассмотрения.

Производство по гражданским искам Куановой Р.Е., представителя ТОО «KSP Group», Маркварт А.Ф., Никимова А.К., Ермаганбет Б.Г., Мынжанова Е.Б., прекратить.

В удовлетворении гражданского иска Төкен Б. в части взыскания компенсации морального вреда, отказать.

Гражданские иски Амангельды Р., Аманбаева Ж.А., Огоновской И.А., Каирбековой Б.Д., Сулейменовой Д.Б. о взыскании материального ущерба, удовлетворить частично.

Гражданские иски Төкен Б., Даулетовой Г.М., Букировой Б.А. о взыскании материального ущерба, удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Каировой Райхан Мажитовны в пользу Амангельды Раяны материальный ущерб в сумме 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) тенге, в пользу Аманбаева Жаната Аманжоловича в сумме 4 810 000 (четыре миллиона восемьсот десять тысяч) тенге, в пользу Огоновской Ирины Анатольевны в сумме 5 520 000 (пять миллионов



пятьсот двадцать тысяч) тенге, в пользу Каирбековой Бибигуль Джамбуловны в сумме 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) тенге, в пользу Сулейменовой Дидар Болатовны в сумме 9 700 000 (девять миллионов семьсот тысяч) тенге, в пользу Төкен Бану в сумме 16 000 000 (шестнадцать миллионов) тенге, Даулетовой Гульмиры Максutowны в сумме 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) тенге, Букировой Бибибану Амангелдовны в сумме 13 400 000 (тринадцать миллионов четыреста тысяч) тенге.

Взыскать с Каировой Райхан Мажитовны в доход государства государственную пошлину за удовлетворение исков в сумме 618 800 (шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот) тенге.

Гражданский иск Төкен Б. в части возмещения представительских расходов, удовлетворить частично.

Взыскать с Каировой Райхан Мажитовны в пользу Төкен Бану 1 000 000 (один миллион) тенге.

Установить Каировой Р.М. месячный срок со дня вступления приговора в законную силу для добровольного исполнения приговора в части гражданских исков, по истечении которого иски подлежат принудительному исполнению.

Взыскать с Каировой Райхан Мажитовны принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в сумме 5 060 (пять тысяч шестьдесят) тенге.

Арест, санкционированный постановлением следственного судьи на следующее имущество:

- квартира, расположенная по адресу: Туркестанская область, город Кентау, улица Абылайхана, дом №11, квартира №4;
- квартира, расположенная по адресу: город Нур-Султан, район Байконыр, улица Шолпан Иманбаева, дом №8, квартира №72;
- транспортное средство – автомашина марки «Nissan Sunny», государственный номерной знак Х 076 ТЕМ, 1994 года выпуска, цвет светло-зеленый металлик, номер двигателя GA16*344477B, номер кузова JNBEAN14U0042551;
- квартира, расположенная по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, поселок Косшы, Лесная Поляна, дом №17, квартира №44;
- квартира, расположенная по адресу: Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Муканова, дом №16/2, квартира 67, сохранить до исполнения приговора в части взыскания по гражданским искам.

Вещественные доказательства: договор о паевом взносе, квитанции, фискальные чеки, товарные чеки, расписки, выписки с АО «Kaspi bank» и ДБ АО «Сбербанк», а также копии договоров займа, договора на оказание услуг, платежных поручений, договоров о паевом взносе, квитанций,



фискальных чеков, дополнительного соглашения к договору о паевом взносе, хранить в уголовном деле.

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, а осужденной со дня вручения копии приговора.

Судья

С. Каримов

