



ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

16 февраля 2022 года

№6368-21-00-1/109

город Шемонаиха

Шемонаихинский районный суд Восточно-Казахстанской области в составе председательствующей судьи Рахимбаевой А.К., при секретаре судебного заседания Рахимовой Ж.Ж., с участием государственного обвинителя Закариянова Р.О., потерпевшего ТОО «Востоксельхозпродукт» Глушкова С.А., представителя потерпевшего - юриста Краснослободцевой Е.А., представителей потерпевшего - адвокатов Баржукова С.П., Кужатаева С.Ж., подсудимой Герасимович О.Б., защитников - адвокатов Болтурукова М.А., Шайхутдиновой Л.С., общественного защитника Герасимович С.Н., рассмотрел в открытом судебном заседании, с применением аудио-, видео фиксации в режиме видеосвязи уголовное дело, по которому: Герасимович Оксана Бендименовна, 30 апреля 1980 года рождения, уроженка Северо-Казахстанской области, имеющая высшее образование, состоящая в браке, директор ТОО «Радужь», проживающая по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева, 288А-1, не судимая, содержащаяся под мерой пресечения в виде «содержание под стражей» с 30 июня 2021г., копию обвинительного акта получившая, предана суду по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренные пунктом 2) части 4 статьи 190, части 1 статьи 385, части 1 статьи 416 УК,

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

Герасимович О.Б., являясь директором Товарищество с ограниченной ответственностью «Радужь» (далее – ТОО «Радужь») с 16.08.2013 года, с видом деятельности – оптовая торговля широким ассортиментом товаров, без какой - либо конкретизации, расположенное в г.Петропавловск, ул.Букетова, 2, заведомо зная об отсутствии реальной финансовой возможности, так как согласно сведениям исполнительного производства за №1190/19-59 от 01.10.2019 года в отношении ТОО «Радужь» имелась задолженность по другим договорным обязательствам и на счету отсутствовали денежные средства, а также не имея трудового

коллектива и специальных помещений для исполнения принимаемого обязательства, 01.07.2019 года арендовала у ИП «Аменова Л.К.» складское помещение, расположенное по адресу: Северо – Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Второй проезд индустриальная, 1, сроком на 5 месяцев, и в период с конца мая 2019 года по 23 сентября 2019 года из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, умышленно с целью противоправно обратить чужое имущество, путём обмана или злоупотребления доверием, а именно имущества ТОО «Востоксельхозпродукт», в особо крупном размере с этой целью Герасимович О.Б., узнав от Юрасова П.В. о том, что ТОО «Востоксельхозпродукт» является единственным дистрибьютором Испанской компании «ACEITES ALBERT SA» в Республике Казахстан и занимается оптовой реализацией оливковой продукции, преднамеренно ввела в заблуждение с целью создания мнения о хорошей деловой репутации и финансовой состоятельности ТОО «Радужь», предоставила ложные сведения о том, что является добросовестным покупателем, имеет большой опыт работы в реализации оливкового масла и наличии у неё покупателей на весь объём продукции, директора ТОО «Востоксельхозпродукт» Глушкова С.А., который не догадываясь о преступных намерениях Герасимович О.Б. дал согласие, они 18.07.2019 года, заключили договор №248 о поставки оливкового масла с отсрочкой платежа сроком на 10 дней с момента получения товара на складе, и подписав его для придания гражданско – правовых отношений и сокрытия в её действиях мошенничества, а в последующем, после поставки реализует товар, 20.07.2019 года представители ТОО «Востоксельхозпродукт» на двух грузовых автомобилях марки «MAN» с ГРНЗ 224ECA14 и марки «FREIGHTLINER» с ГРНЗ T079OWM, согласно накладным на отпуск запасов на сторону за №200000000463, №200000000464 от 20.07.2019 года, доставили на склады ТОО «Радужь» 22.07.2019 года оливковое масло следующих марок: «EXTRA VIRGIN OIL» в количестве 11 601 литров на общую сумму 30 689 265 тенге; «PURE OLIVE OIL» в количестве 11 712 литров на общую сумму 28 893 046 тенге; «ROMA CE OLIVE OIL» в количестве 1 485 литров на сумму 2 236 509 тенге, всего на общую сумму 61 818 820 тенге, где Герасимович О.Б. приняла товар у Карачева Е.А. расписавшись в накладных, не произвела оплату в установленные договором сроки, стала реализовывать оливковое масло, неустановленным лицам, а именно 19.09.2019 года на попутной грузовой автомашине марки «DAF» с ГРНЗ 033DBZ/15, принадлежащей ТОО «Ариэль», занимающейся грузовой перевозкой, вывезла часть похищенного оливкового масла в количестве 138 коробок, через таможенный пост «Жаназол» в Российскую Федерацию г.Химки, где 23.09.2019 года встретил груз её сын



Герасимович А.С., не знавший о преступных намерениях матери Герасимович О.Б., который оплатил услуги по перевозке.

Там же, по ранее имеющейся договоренности между Герасимович О.Б. и неизвестным покупателем, похищенное оливковое масло было реализовано, а вырученные от продажи денежные средства она обратила в свою пользу, и не произвела оплату по договору №248 о поставки оливкового масла.

Реализовав масло в полном объеме, тем самым завладев денежными средствами, Герасимович О.Б. с целью доведения своего преступного умысла до конца и сокрытия совершенного ею уголовного правонарушения изготовила фиктивные документы, освобождающие ее от обязанностей, а именно акты списания оливкового масла как испорченный продукт: акт списания товара №8 от 19.11.2019 года на 464 бутылок; акт о списании №9 от 19.11.2019 года на 2 640 бутылок; акт о списании №10 от 19.11.2019 года на 1 912 бутылок; акт о списании №11 от 19.11.2019 года на 5 280 бутылок; акт о списании №12 от 19.11.2019 года на 785 бутылок; акт о списании №13 от 19.11.2019 года на 328 бутылок; акт о списании №14 от 19.11.2019 года на 2 616 бутылок; акт о списании №15 от 19.11.2019 года на 2 140 бутылок; акт о списании №16 от 19.11.2019 года на 5 052 бутылок, Герасимович О.Б. вписала в акты несуществующих работников ТОО «Радужь» с указанием вымышленных анкетных данных, и подделав подписи бухгалтера – Соколовой С.А., кладовщика – Михайленко С.Н., менеджеров – Ивановой Г.А. и Ивановой Г.С., регионального директора – Мошан О.Ю., торгового представителя по сетям – Юрченко О.В., а также указав менеджера ТОО «Востоксельхозпродукт» Карачева Е.А., подделав с его разрешения подпись преследуя целью ввести судебные органы в заблуждение, 11.12.2019 года представила поддельные акты списания в Северно-Казахстанский специализированный межрайонный экономический суд, где рассматривался гражданский иск ТОО «Востоксельхозпродукт» к ТОО «Радужь» о взыскании задолженности по договору №248, тем самым совершила фальсификацию доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле. Согласно заключению эксперта судебно - почерковедческой экспертизы №1149 от 02.06.2021 года следует, что подписи от имени Карачева Е.А., расположенные в акте списания товара №8 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №9 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №10 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №11 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №12 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №13 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №14 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №15 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №16 от 19.11.2019 года в графах: «Менеджер ТОО «Востоксельхозпродукт», выполнены не самим Карачевым Е.А., а другим лицом.



При сравнении исследуемых подписей между собой установлено совпадение всех общих и частных признаков достаточных для вывода о том, что исследуемые подписи выполнены одним лицом.

Согласно заключению эксперта судебно - почерковедческой экспертизы №1351 от 19.07.2021 года следует, что подписи от имени Герасимович О.Б., расположенные в акте списания товара №8 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №9 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №10 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №11 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №12 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №13 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №14 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №15 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №16 от 19.11.2019 года в графах: «Утверждаю директор», «Директор _____ Герасимович О.Б.» выполнены самой Герасимович Оксаной Бендименовой.

Подписи от имени Карачева Е.А., расположенные в акте списания товара №8 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №9 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №10 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №11 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №12 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №13 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №14 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №15 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №16 от 19.11.2019 года в графах: «Менеджер ТОО Востоксельхозпродукт», выполнены Герасимович Оксаной Бендименовой.

В результате преступных действий Герасимович О.Б. ТОО «Востоксельхозпродукт» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 61 486 185 тенге.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

В соответствии со ст. 77 Конституции Республики Казахстан, а также главы 2 УПК РК, все лица равны перед судом, при этом каждый имеет право на справедливое публичное разбирательство его дела компетентным независимым и беспристрастным судом.

Подсудимая Герасимович О.Б. вину по предъявленному обвинению не признала и в ходе судебного заседания показала, что она является учредителем ТОО «Радужь» с 2013 года, и занимается продуктами питания крупнооптовых поставок закупом и реализацией. Летом 2019 года велись переговоры на поставку оливок - маслин с Алексеем. На складе на тот момент был свой товар, и когда созвонилась с Алексеем из Испании, он тоже предложил маслины и оливки, и сообщил, что в Казахстане у них есть представитель, который свяжется с ней. Через несколько дней с ней связался Юрасов, и стали вести переговоры по поставке маслин и оливок. Масло ее не интересовало, только маслины и оливки, и тогда они заключили контракт с ТОО «МП -Агро». С Юрасовым созвонилась и



сообщила о том, что товар не поступил, однако он изворачивался, так как какие-то задержки, и так как у нее с сетью магазинов «Светофор» срывается поставка, то неустойку адресует ему. Юрасов предложил заключить договор с ТОО «Востоксельхозпродукт», с руководителем которого она не была знакома. Но поняла, что Юрасов представляет себя как руководитель. После того, как заключили договор с ТОО «Востоксельхозпродукт», контактировали с Юрасовым, высылал документы. Так происходила сделка. С руководством ТОО «Востоксельхозпродукт» не знакома, не созванивались, за товаром не приезжала, товар привезли сами с документами, и их подписала в офисе. С Юрасовым был договор по маслинам и оливкам, Юрасов попросил помощь реализовать масло. Отсрочка платежа 30 дней, бонусы и мотивацию команды, хотя с инициативы Юрасова реализация была масла. Когда перезаключили договор по инициативе Юрасова, привезли масло в сопровождении Карачева, на арендованные ею склады в г.Петропавловск, где при открытии двери из фуры выпадали коробки, было месиво. Карачеву сказала, что такой товар принимать не может. Юрасову сообщила, что товар принимать не может, что такой товар в г. Москве РФ не возьмут. Такой товар принимать не будет у него, так как бой нужно списать. Юрасов ответил, что спишут, поимеете свою выгоду. По этому есть запись разговора, в связи с этим ей пришлось принимать товар. При Карачеве разгрузили товар, паллеты были разорваны, поврежденные коробки, деформированы крышки, осадок в бутылках. Причину поврежденного товара он не мог объяснить, так как его не грузил. Просто сопровождал товар до Петропавловска. Визуально и на видео отставляли бой товара и поврежденные коробки, с деформированными крышками, и осадком в бутылках. При разгрузке второй машины были такие же повреждения товара. К специалистам по вопросу оценки качества товара не обращалась. Затем проехали в офис, где она подписала договор и документы. Карачев потом уехал, и она созвонилась с Юрасовым и сообщила, что такой товар принять за один день не возможно, так как надо его проверять и полностью вскрывать. Когда проверяла товар созванивалась с Юрасовым и просила об этом сообщить Глушкову. Затем Юрасов говорил, что он уехал в Испанию и в другом месте в командировке, также сказал, что коль товар этот находится у вас на складе, то это ваши проблемы. Когда спорили, они на неё подали в суд, так как не смогла выплатить. Так как она говорила, что товар не пригоден, к употреблению ни к продаже, предъявила претензию, которая имеется в деле. Так как не знала, кто по факту является директором, так как Юрасов постоянно говорил, что является директором. Претензию адресовала обоим директорам Юрасову и Глушкову. В претензии указывала, какие условия обещали, и какой товар фактически поставили. После этого отослали ответ на претензию, с указанием о возврате денег согласно



договору. Претензий было много, в том числе отправляла и Краснослободцевой, курьером, и она не приняла ее, в претензии, было указано забирайте тогда товар. Есть их ответ на претензию, согласно условиям договора возврат товара не предусмотрен. Затем они подали иск в экономический суд, чтобы она выплатила им сумму. Было заседание 03.12.2019 года, о взыскании суммы задолженности, и после этого были судебные тяжбы. После судебных тяжб часть товара с Карачевым списала, поставила в акте списания его подпись бухгалтерскую – закорючку и отправила с водителем, в больших коробках. Так поняв, что Юрасов пытается уйти от ответственности, когда начались судебные тяжбы, на суде 03.12.2019г. сообщила, о том, что масло находится на складе, и она стала ждать решения суда. Но когда отзывали иск, у нее оставались договорные обязательства, которые надо было исполнять. Созвонилась со своими клиентами в г. Москва, чтобы они взяли на пробу неликвидный товар, затем 138 коробок согласно накладным она направила в г.Москва, как неликвидный товар, что подтверждается транспортными накладными, однако когда привезли товар, не хотел клиент его принимать. Выставить в супермаркете на продажу не могли, при наличии осадка в масле, по такой цене, и просили его забрать. Однако она не стала забирать товар из-за логистики. Далее, чтобы произвести налоговую отчетность ТОО «Радуж» в виртуальном складе, для снятия с баланса товара, юрист составил и предоставил акты списания товара в связи с истекшим сроком и испорченностью товара, чтобы убрать его с подотчета налоговой и снятия с баланса, и они не являются актами для списания данного товара. Акты списания предоставленные суду, предназначены для налоговой, это внутренние документы. Затем она начала подготавливать документы для того чтобы списать с баланса налоговой. Затем созвонилась с другими клиентами в г. Москве, РФ, чтобы данное масло неликвид забрали на переработку. Когда переработают и реализуют, деньги отдадут. Этими средствами она планировала погасить задолженность перед ТОО «Востоксельхозпродукт». Хотя бы в таком виде. Данный неликвид ей надо было убрать с баланса, так как она будет отвечать за данный товар. Карачеву, так как он является представителем ТОО «Востоксельхозпродукт» в размере 300 000 тенге перечислила на личную карточку за масло, отданное на пробу. Договор на продажу масла для пробников с Карачевым не заключался, зачем на 10-15 коробок заключать договор. Доверенности у Карачева на заключение договора не было. Деятельность ТОО «Радуж» связана со всем миром, а именно с Боливией, Чечней, Польшей, Дагестаном, и «Усть-Каменогорская область» не представляла особого интереса. По Казахстану были считанные клиенты. С ТОО «МП - Агро» познакомилась после того, как она созвонилась с Испанией и они перевели на Юрасова, который потом стал навязывать продажу масла. С Юрасовым был договор на помощь в продаже масла. В



Восточно-Казахстанской области, в г. Усть-Каменогорске, в г.Шемонаиха, в п. Первомайский она никогда не была, товар ей привезли сами в г. Петропавловск и документы она подписала в своем офисе. Считает, что данные акты, не признаны недействительными судом, это ее внутренние документы, договор также является действительным, не признан мнимым не расторгнут, это подтверждается решением экономического суда, поэтому также остаются договорные обязательства по нему и остаются гражданско - правовые отношения. В ее ТОО работали грузчики, бухгалтера и юрист. Подписи в актах списания товара ставили работники.

В судебном заседании подсудимая Герасимович О.Б. вину по предъявленным правонарушениям не признала, несмотря на это её вина доказывается:

Потерпевший Глушков С.А., показал, что является директором ТОО «Востоксельхозпродукт». С 2019 года была одна поставка на 19-20 тонн, согласно договора от 18.07.2019 года подписанный им и ТОО «Радужь» в лице Герасимович О.Б., об отправке оливкового масла. Договор и сопроводительные документы были направлены в город Петропавловск с товаром в сопровождении Карачева.

Представитель потерпевшего Краснослободцева Е.А., показала, что 18.07.2019 года между ТОО «Востоксельхозпродукт» в лице директора Глушкова С.А. и ТОО «Радужь» в лице директора Герасимович О.Б. заключен договор №248 о поставке оливкового масла с отсрочкой платежа сроком на 10 дней с момента получения покупателем товара на общую сумму 61 818 820 тенге. Согласно накладной на отпуск товара на сторону №20000000463, №20000000464 от 20.07.2019 года масло было складировано в 2 грузовые фуры и 22.07.2019 года доставлено в г.Петропавловск в полном объеме, в соответствии с приложением №1 к договору, со всеми необходимыми документами, в сопровождении менеджера ТОО «Востоксельхозпродукт» Карачева Е.А.. После Герасимович О.Б. придумывала каждый день разные причины, ссылаясь, что товар продала, и деньги не поступили. Затем говорила, что деньги поступили и лежат на корсчете, и бухгалтер сразу перечислит им. Затем Герасимович говорила, что в связи с переименованием названия банка меняют реквизиты и как только все поменяют, банк разрешит перечисление, то есть вводила их в заблуждение. В дальнейшем они вынуждены были обратиться в гражданском порядке в экономический суд г.Петропавловск для взыскания задолженности. Но в ходе процесса иск был отозван, так как поняли, что мошеннические действия Герасимович О.Б. были завуалированы под гражданско - правовые отношения, при этом изначально ввела их в заблуждение и не собиралась возвращать товар, а так же производить оплату за них, тем самым совершив в отношении них мошенничество с причинением



материального ущерба на общую сумму 61 486 185 тенге. (том №1 л.д. № 47-49, том №7 л.д. № 92-95).

Свидетель Юрасов П.В., показал, что более 10 лет сотрудничает с ТОО «Востоксельхозпродукт». В мае или июне 2019 года с ним связалась директор ТОО «Радужь» Герасимович О.Б., которая изъявила желание закупить партию оливкового масла, так как занимается реализацией масла на протяжении длительного времени и является добропорядочным партнером и у нее никогда не возникал просрочек по оплате за товар. При этом Герасимович поясняла, что реализует крупные партии оливкового масла и для подтверждения своих слов скидывала фотографии с изображением оливковых масел и поясняла, что также является представителем поставщика другой торговой марки и у нее большой опыт продаж и большая клиентская база по всему миру. Также Герасимович пояснила, что ей необходимо 10 дней отсрочки платежа, так как она так работает. У неё в ТОО имеются большой штат работников, торговых представителей, менеджеров по продажам, большие складские помещения и что занимается реализацией данной продукцией по РК и СНГ. Кроме того, заверила, что имеется покупатель на всю партию оливкового масла из РФ. На что он и представители ТОО «Востоксельхозпродукт» поверили и согласились на условия Герасимович. Герасимович получив товар, не стала расплачиваться и под различным предлогом не возвращала ни товар ни денежные средства за них. (том №1 л.д. № 58-60, том №6 л.д. № 127-140).

Свидетель Глушков И.С., показал, что работает заместителем директора ТОО «Востоксельхозпродукт», в 2019 году завезено оливковое масло из Испании. Герасимович О.Б. связалась через представителя Испанской компании, был заключен договор, и Карачев как ответственное лицо повез товар с сертификатами и договор. По договору ТОО «Востоксельхозпродукт» было ответственное за поставку товара. Поставка товара осуществлена в установленные договором сроки. Герасимович получила товар на общую сумму 61 818 820 тенге, принадлежащие ТОО «Востоксельхозпродукт», однако оплату не произвела. Претензия на бой поступала. (том №6 л.д. № 143-151).

Свидетель Кольцова А.Б., показала, что работает в ТОО «Востоксельхозпродукт» с 2014 года, кладовщиком, 20.07.2019 года согласно заявке ТОО «Радужь» отгрузили со склада оливковое масло марки «EXTRA VIRGIN OIL», «PURE OLIVE OIL», «POMA CE OLIVE OIL» в количестве 24 798 литров, 3 710 коробок, на две грузовые автомашины марки «MAN» с ГРНЗ 224ЕСА14 и марки «FREIGHTLINER» с ГРНЗ Т079ОWM. При этом, выписали накладные и товарно - транспортные накладные и выдали сертификаты соответствия (том №1 л.д. № 69-71).



Свидетелем Мельниковой Т.М., которая дала показания аналогичные показаниям свидетеля Кольцовой А.Б. (том №1 л.д. № 74-75).

Свидетель Аристова В.В., показала, что 19.09.2019 года через её грузоперевозочную фирму ТОО «Ариэль», Герасимович О.Б. на автомашине марки «DAF» с ГРНЗ 033DBZ/15, под управлением Шабанова А.Н., вывезла оливковое масло в количестве 138 коробок, через таможенный пост «Жанажол» в Российскую Федерацию, г.Химки, где 23.09.2019 года встретил груз Герасимович А.С.. При этом Герасимович О.Б. передала пакет документов, а именно международную транспортную накладную (CMR №14) и товарно-транспортную накладную (том №1 л.д. № 139-166, том №5 л.д. № 90-98).

Свидетель Сергеев Е.В., показал, что с 01.07.2019 года Герасимович О.Б. арендовала у него, ИП «Аменова Л.К.», складское помещение, расположенное по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Второй проезд индустриальная, 1, где складировала оливковое масло, на паллетах в коробках и снаружи был обмотан прозрачной пленкой (том №2 л.д. № 1-19).

Свидетель Леваш Ю.А., показал, что 20.07.2019 года на автомашине марки «FREIGHTLINER» с ГРНЗ T079OWM и автомашине марки «MAN» с ГРНЗ 224ECA14, под управлением водителя Артамонова Р. перевезли оливковое масло из п.Первомайский, Шемонаихинского района, ВКО в складское помещение, расположенное в г.Петропавловск, ул.Второй проезд индустриальная, 1. (том №2 л.д. № 20-21).

Свидетель Шабанов А.Н., показал, что 17.09.2019 года получив заказ от Аристовой В.В., приехал на автомашине марки «DAF» с ГРНЗ 033DBZ/15, на склад ТОО «Радужь», расположенный по адресу: г.Петропавловск, ул.Второй проезд индустриальная, 1, где ему загрузили оливковое масло в 3 паллетах, в количестве 138 коробок, массой 1 700 кг, и 19.09.2019 года около 09:00 часов выехал в Российскую Федерацию через пограничный контроль «Жанажол». 23.09.2019 года не доезжая г.Москва, груз передал Герасимович А.С., который расплатился за перевозку и на обратной стороне накладной написал расписку о получении груза. Пара бутылок были повреждены, так как имелись следы пролитого масла. (том №2 л.д. №25-30).

Свидетели Михайленко С.Н., Иванова Г.А., Иванова Г.А., Соколова С.А., Юрченко О.В., Иванова Г.С., Юрченко О.В., Иванова Г.А., Соколова С.А., Иванова Г.С., Соколова С.А., Михайленко С.Н., показали, что к ТОО «Радужь» никакого отношения не имеют и с Герасимович О.Б. не знакомы. Акты списания оливкового масла в качестве сотрудника ТОО «Радужь» не подписывали. В порядке ст. 372 УПК РК оглашены показания Соколовой С.А. (том №2 л.д. №№ 86-88,



89-91, 92-94, том №5 л.д. №№ 19-22, 30-33, 13-16, 24-27, 36-39, 42-45, 48-51, 53-56, 58-61, 64-67, 73-76, 78-81, том №7 л.д. № 66-69).

Свидетель Карачев Е.А., показал, что 20.07.2019 года сопровождал оливковое масло, загруженный на две грузовые автомашины до г. Петропавловск и 22.07.2019 года передал груз Герасимович О.Б.. Акты списания оливкового масла в качестве менеджера ТОО «Востоксельхозпродукт» не подписывал. После этого звонила Герасимович и предложила миллион тенге за то, что он подтвердит на акте списания свою подпись. (том №3 л.д. № 107-110, том №7 л.д. № 148-155).

Допрошенный Галушин Р.С., показал, что работает с 2019 года заместителем начальника по следствию Шемонаихинского РОП. Дело по заявлению ТОО «Востоксельхозпродукт» было возбуждено Шемонаихинским РОП, и в связи со сложностью передано в ДП по ВКО. По поручению следователя им проводились следственные действия в г.Петропавловск.

Допрошенный старший следователь Бисенов Е.Ж., показал, что первое заявление ТОО «Востоксельхозпродукт» поступило из города Петропавловск по территориальности в ДП и далее было перенаправлено в Шемонаихинский РОП. Затем Шемонаихинским РОП ввиду сложности было передано ДП в его производство. В ходе расследования было установлено, что договор был заключен в ВКО, Шемонаихинский район, п.Первомайский и товар в виде оливкового масла был принят в г.Петропавловск, СКО. Изначально в отношении Герасимович О.Б. была избрана мера процессуального принуждения в виде «обязательство о явке», однако ввиду ее нарушения, так как Герасимович О.Б. не являлась по вызову в органы следствия г.Петропавловск, была избрана мера пресечения «содержание под стражей».

Свидетель Уразбаев М.Н., показал, что работая в ТОО «Востоксельхозпродукт», заместителем директора по сбыту подсолнечного масла. Глушков С.А. вместе с Юрасовым занимались продажей оливкового масла Герасимович О.Б. директор ТОО «Радужь». Лично с Герасимович О.Б. не знаком. Откуда на складе оливковое масло он не в курсе.

Свидетель Евдокимов Н.Н., показал, что ТОО «Радужь» арендовала складское помещение около полгода с лета 2019 года, данная фирма хранила оливковое масло. На территории склада оливковое масло не списывалось и не уничтожалось (том №5 л.д. № 84-87).

Свидетель Фадеева С.Е., показала, что работала бухгалтером и у них ТОО «Радужь», арендовало складское помещение с июля 2019 года по 2020 год за 50 000 тенге в месяц. Фирмой руководила Герасимович О.Б.. На территории склада оливковое масло не списывалось и не уничтожалось. Денежные поступления производились вовремя и со счетов ТОО «Радужь» (том №5 л.д. № 101-104).



Допрошенный свидетель Сапаргалиев Б.С. показал, что работает в ТОО «Востоксельхозпродукт» бухгалтером, о договорных отношениях с ТОО «Радужь» знал, договор был заключен на сумму 61 818 820 тенге, с учетом маржи. Все оригиналы бухгалтерских документов передавались, а именно товара-транспортная накладная №562, электронная счет фактура, приложение №26, договор № 248 от 18.07.2019 года. Доверенность на получение груза №3 от 19.07.2019 года, выдана на имя Герасимович О.Б. и действительна до 29.07.2019 года.

Свидетель Абелханова З.А. (получатель по накладной из РФ), показала, что с 2018 года занимается ИП, что она не заказывала и не получала оливкового масла от Герасимович О.Б. Кроме того, между ними дистанционно был заключен договор на поставку мяса птицы кур. После перечисления предоплаты за поставку мяса птицы, Герасимович О.Б. товар не предоставила (том №3 л.д. № 74-76).

Свидетель Абдурахманов Р.А., показал, что 13.12.2018 года заключили дистрибьюторский договор купли - продажи с директором ТОО «Радужь» Герасимович О.Б. о поставке хозяйственных товаров. После поставки товара в ТОО «Радужь», Герасимович О.Б. оплату за товар полностью не произвела. Направил ей исполнительную надпись и в отношении ТОО «Радужь» возбуждено исполнительное производство в пользу ТОО «COMFORT CO LTD» на сумму 2 437 888 тенге. (том №6 л.д. № 77-79).

Свидетель Касенова Ш.С., показала, что с 2014 года работает судебным исполнителем. 01.10.2019 года в отношении ТОО «Радужь» возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного документа №3561 от 04.09.2019 года, в пользу ТОО «COMFORT CO LTD» на сумму 2 437 888 тенге. Аресты выставлены и установлены ограничения на выезд. Имущество ТОО «Радужь» не установлено. (том №5 л.д. № 114-116).

Не доверять показаниям потерпевшего, свидетелям нет оснований. Показания указанных лиц согласуются также с другими материалами уголовного дела.

В ходе судебного следствия судом исследованы:

- протокол очной ставки между Юрасовым П.В. и Герасимович О.Б., установлено, что Юрасов П.В. настоял на своих показаниях Герасимович О.Б. от дачи показаний отказалась. (том №7 л.д. № 86-91).

- протокол очной ставки между Краснослободцевой Е.А. и Герасимович О.Б., установлено, что Краснослободцева Е.А. настояла на своих показаниях, Герасимович О.Б. от дачи показаний отказалась. (том №7 л.д. № 97-102).

- протокол очной ставки между Карачевым Е.А. и Герасимович О.Б., установлено, что Карачев Е.А. настоял на своих показаниях и уличил



Герасимович О.Б. в совершении мошеннических действий, однако последняя от дачи показаний отказалась. (том №7 л.д. № 137-142).

- отношение директора ТОО «Востоксельхозпродукт» Глушкова С.А. о факте мошеннических действий со стороны Герасимович О.Б. причинившей особо крупный материальный ущерб в размере 61 486 185 тенге. (том №1 л.д. № 21-24).

- договор поставки №248 от 18.07.2019 года заключенный между ТОО «Востоксельхозпродукт» в лице директора Глушкова С.А. и ТОО «Радужь» в лице директора Герасимович О.Б., на поставку оливкового масла (бутилированное) на общую сумму 61 818 820 тенге. (том №1 л.д. № 80-86).

- накладные на отпуск запасов на сторону за №№ 20000000463, 20000000464 от 20.07.2019 года, согласно которым Герасимович О.Б. получила оливковое масло на общую сумму 61 818 820 тенге (том №1 л.д. № 87-90).

- протокол обыска от 07.03.2020 года, в ходе которого был произведен обыск по месту жительства Герасимович О.Б. по адресу: г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева, 288а-1. Входе обыска были изъяты: USB носитель, временная прописка на территории РФ на имя Герасимович А.С., жесткий диск, ноутбук марки «Sony», 6 полимерных емкостей объемом 1 литр с содержимым в виде растительного масла (оливковое), стеклянная бутылка объемом 500мл с содержимым в виде растительного масла (оливковое). (том №2 л.д. № 79-82).

- протокол выемки от 16.10.2020 года, из которого следует, что в специализированном межрайонном экономическом суде СКО у Амировой Г.Е. были изъяты: акт списания товара №8 от 19.11.2019 года; - акт списания товара №9 от 19.11.2019 года; акт списания товара №10 от 19.11.2019 года; акт списания товара №11 от 19.11.2019 года; акт списания товара №12 от 19.11.2019 года; акт списания товара №13 от 19.11.2019 года; акт списания товара №14 от 19.11.2019 года; акт списания товара №15 от 19.11.2019 года; акт списания товара №16 от 19.11.2019 года; DVD+R диск с аудио записью судебного заседания по гражданскому иску ТОО «Востоксельхозпродукт» к ТОО «Радужь». (том №3 л.д. № 18-19),

- заключение эксперта судебно -почерковедческой экспертизы №1149 от 02.06.2021 года, из которого следует, что подписи от имени Карачева Е.А., расположенные в акте списания товара №8 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №9 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №10 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №11 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №12 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №13 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №14 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №15 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №16 от 19.11.2019 года в графах: «Менеджер ТОО «Востоксельхозпродукт»,



выполнены не самим Карачевым Е.А., а другим лицом. При сравнении исследуемых подписей между собой установлено совпадение всех общих и частных признаков достаточных для вывода о том, что исследуемые подписи выполнены одним лицом (том №3 л.д. № 140-151).

- заключение эксперта судебно-почерковедческой экспертизы №1351 от 19.07.2021 года, из которого следует, что подписи от имени Герасимович О.Б., расположенные в акте списания товара №8 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №9 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №10 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №11 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №12 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №13 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №14 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №15 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №16 от 19.11.2019 года в графах: «Утверждаю директор», «Директор _____ Герасимович О.Б.» выполнено самой Герасимович Оксаной Бендименовой.

- подписи от имени Карачева Е.А., расположенные в акте списания товара №8 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №9 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №10 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №11 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №12 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №13 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №14 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №15 от 19.11.2019 года; в акте списания товара №16 от 19.11.2019 года в графах: «Менеджер ТОО Востоксельхозпродукт», выполнены Герасимович Оксаной Бендименовой. (том №6 л.д. № 114-123).

- протокол осмотра места происшествия от 10.03.2020 года, из которого следует, что была осмотрена территория и складское помещение, расположенное по адресу: г.Петропавловск, ул. Второй проезд индустриальная, 1, где оливковое масло и каких-либо остатков (боя тары) не обнаружено. (том №2 л.д. № 96-101).

- протокол обыска от 10.03.2020 года, в ходе которого был произведен обыск по месту регистрации ТОО «Радужь», расположенного по адресу: г.Петропавловск, ул.Рижская, 106, где имеющие отношения к ТОО «Радужь» имущества не обнаружены. (том №2 л.д. № 104-106)

- протокол обыска от 10.03.2020 года, в ходе которого был произведен обыск офиса ТОО «Радужь», расположенного по адресу: г.Петропавловск, ул.Букетова, 2, где имеющие отношения к ТОО «Радужь» имущества не обнаружены. (том №2 л.д. № 111-113).

- протокол осмотра документов и предметов от 23.04.2021 года, из которого следует, что были осмотрены: акт списания товара №8 от 19.11.2019 года; акт списания товара №9 от 19.11.2019 года; акт списания товара №10 от 9.11.2019 года; акт списания товара №11 от 19.11.2019 года; акт списания товара №12 от 19.11.2019 года; акт списания товара №13 от 19.11.2019 года; акт списания товара №14 от 19.11.2019 года; акт списания



товара №15 от 19.11.2019 года; акт списания товара №16 от 19.11.2019 года; DVD+R диск с аудио записью судебного заседания по гражданскому иску ТОО «Востоксельхозпродукт» к ТОО «Радужь»; USB носитель; временная прописка на территории РФ на имя Герасимович А.С.; жесткий диск; ноутбук марки «Sony»; 6 полимерных емкостей объемом 1 литр с содержимым в виде растительного масла (оливковое); стеклянная бутылка объемом 500мл с содержимым в виде растительного масла (оливковое), которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том №3 л.д. № 85-104, том №3 л.д. № 105-106).

- сведения ДГД по СКО о покупателях и поставщиков ТОО «Радужь», из которых следует, что имеется приход ТМЦ – оливковое масло и др., а реализации не имеется. (том №4 л.д. № 106-170).

- протокол выемки от 28.05.2021 года, из которого следует, что у Ким И.М. были изъяты распечатки телефонных переговоров и СМС-сообщения абонентов сотовой связи ТОО «КаР-Тел» 8-777-854-79-20, которым пользовался Карачев Е.А.; 8-777-276-42-76, которым пользовался Аристов В.В.; 8-777-083-20-81, которым пользовался Шабанов А.Н.; 8-777-704-43-31, которым пользовалась Герасимович О.Б., изъятый в ТОО «КаР - Тел» на электронном носителе CD-R диске свидетельствующие о переговорах с Герасимович О.Б. (том №4 л.д. № 4-5).

- протокол осмотра предметов и документов от 06.06.2021 года, из которого следует, что были осмотрены распечатки телефонных переговоров и СМС-сообщения абонентов сотовой связи ТОО «КаР - Тел» 8-777-854-79-20, которым пользовался Карачев Е.А.; 8-777-276-42-76, которым пользовался Аристов В.В.; 8-777-083-20-81, которым пользовался Шабанов А.Н.; 8-777-704-43-31, которым пользовалась Герасимович О.Б., изъятый в ТОО «КаР - Тел» на электронном носителе CD-R диске, согласно которым они между собой созванивались. (том №4 л.д. № 6-9).

- протокол выемки от 24.05.2021 года, из которого следует, что у Касеновой Ш.С. было изъято исполнительное производство за №1190/19 - 59 от 01.10.2019 года в отношении ТОО «Радужь» (том №5 л.д. № 120-122).

- протокол осмотра документов от 24.05.2021 года, из которого следует, что был о просмотрено исполнительное производство за №1190/19-59 от 01.10.2019 года в отношении ТОО «Радужь» (том №5 л.д. № 123-163).

- протокол выемки от 07.06.2021 года, из которого следует, что у Краснослободцевой Е.А. были изъяты документы, где имеются свободные образцы подписи Герасимович О.Б., а именно: претензия к договору №248 от 18.07.2019 года на 3-листах; претензия к договору №248 от 20.07.2019 года генеральному директору ТОО «МП-АГРО» Юрасову П.В., генеральному директору ТОО «Востоксельхозпродукт» Глушкову С.А.



на 3-х листах; претензия от 26.07.2019 года на 3-х листах; претензия 1-к договору №248 от 20.07.2019 года 2-к договору №77/28.05.2019 от 28.05.2019 года на 2-х листах; договор поставки №248 от 18.07.2019 года на 7-и листах; доверенность №3 от 19.07.2019 года на 2-листах; накладная на отпуск запасов на сторону №20000000464 от 20.07.2019 года на 1-м листе; накладная на отпуск запасов на сторону №20000000463 от 20.07.2019 года на 1-м листе (том №6 л.д. № 83-84).

- протокол осмотра документов от 07.06.2021 года, из которого следует, что были осмотрены: претензия к договору №248 от 18.07.2019 года на 3-х листах; претензия к договору №248 от 20.07.2019 года генеральному директору ТОО «МП-АГРО» Юрасову П.В., генеральному директору ТОО «Востоксельхозпродукт» Глушкову С.А. на 3-х листах; претензия от 26.07.2019 года на 3-х листах; претензия 1-к договору №248 от 20.07.2019 года 2-к договору №77/28.05.2019 от 28.05.2019 года на 2-х листах; договор поставки №248 от 18.07.2019 года на 7-и листах; доверенность №3 от 19.07.2019 года на 2-х листах; накладная на отпуск запасов на сторону №20000000464 от 20.07.2019 года на 1-м листе; накладная на отпуск запасов на сторону №20000000463 от 20.07.2019 года на 1-м листе (том №6 л.д. № 85-96).

Собранные по делу доказательства в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, логически согласуются между собою, позволяют восстановить хронологию событий и в своей совокупности создают полную картину совершенного уголовного правонарушения.

Давая юридическую оценку преступным действиям подсудимой Герасимович Оксаны Бендименовны, суд считает, что они органом уголовного преследования по ст.190 ч.4 п.2 УК РК – мошенничество, то есть хищение чужого имущества ТОО «ВОСТОКСЕЛЬХОЗПРОДУКТ» путём обмана или злоупотребления доверием на общую сумму 61 486 185 тенге, квалифицированы верно и нашли полное подтверждение в судебном заседании.

Согласно пп.2,3, Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2017 года № 6, «О судебной практике по делам о мошенничестве» (далее – Нормативное постановление), 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.

В результате обмана собственник или иной владелец имущества,



будучи введенным в заблуждение, добровольно передает имущество виновному лицу, полагая, что для этого имеются основания, и он действует в собственных интересах.

Злоупотребление доверием как способ мошенничества заключается в том, что виновный использует доверие, возникшее между ним и собственником или иным лицом, в ведении которого находится имущество, с целью незаконного получения чужого имущества или права на него из корыстных побуждений.

Пунктом 8, этого же Нормативного постановления, мошенничество признается оконченным с момента, когда похищаемое имущество изъято и перешло в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность владеть, пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению как собственным.

Также пунктом 11, Нормативного постановления, предусмотрено, что о наличии умысла, направленного на хищение путем мошенничества при договорных обязательствах может свидетельствовать совокупность таких обстоятельств как заведомое отсутствие у лица реальной финансовой и иной материальной возможности (материально-техническая оснащенность, трудовой коллектив и т. д.) исполнить принимаемое обязательство, или необходимой лицензии, разрешения на осуществление деятельности, направленной на исполнение обязательств по договору, использование лицом поддельных учредительных документов или гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей или залога по имуществу, заключение заведомо неисполнимых договоров и другие.

В тех случаях, когда договор между сторонами заключается с обоюдными намерениями сторон исполнить соответствующие обязательства, но после его заключения и получения материальной выгоды у одной из сторон возникают объективные обстоятельства, препятствующие исполнению взятых обязательств, содеянное не может квалифицироваться как мошенничество.

Судом установлено, что Герасимович О.Б. в лице директора ТОО «Радужь», для завладения имуществом потерпевшего вошла в доверие к генеральному директору ТОО «Востоксельхозпродукт» Глушкову С.А. являющегося единственным на территории Республики Казахстан официальным представителем компании, реализующей оливковое масло. Затем через генерального директора ТОО «МП-АГРО» Юрасова П.В., для хищения оливкового масла, заявив о своей добропорядочности, что является представителем поставщика другой торговой марки, и у нее большой опыт продаж, большая клиентская база по всему миру, большой штат работников, торговых представителей, менеджеров по продажам, большие складские помещения и что занимается реализацией данной продукцией по Республике Казахстан и ближнему зарубежью, тем самым



ввела в заблуждение, после чего заключили договор поставки оливкового масла. Кроме того, заверив, что имеется покупатель на всю партию его оливкового масла из Российской Федерации. Заведомо зная, что отсутствуют денежные средства на счете ТОО «Радужь», перед сделкой арендовала складские помещения под товар, куда он был доставлен, и сразу используя доверенность, нашла транспортные средства для последующей перевозки масла за территорию Республики Казахстан. Также предварительно потерпевшего просила об отсрочке уплаты за товар в размере 10 дней, и в течение указанного срока перевезла масло в Российскую Федерацию, т.е. распорядилась по своему усмотрению, не произвела расчет за поставленный ей товар. Изготовив фиктивные акты спасения товара предоставила суду.

Объективные обстоятельства, препятствующие исполнению взятых обязательств Герасимович О.Б., судом не установлено.

В судебном заседании подтвержден заявленный потерпевшим размер похищенного имущества в сумме 61 486 185 тенге, превышающий особо крупный размер, согласно п.3) статьи 3 УК, стоимость имущества или размер ущерба, в четыре тысячи раз превышающие месячный расчетный показатель.

Таким образом, в ходе судебного следствия судом установлено, что Герасимович О.Б., по договору поставки оливкового масла, до заключения договора и получения товара не намеревалась возвращать денежные средства.

Действиями Герасимович О.Б. подтверждено совершение уголовного правонарушения, предусмотренное ст.385 ч.1 УК РК – подделка иного официального документа, освобождающего от обязанностей.

Согласно п.5 вышеуказанного Нормативного постановления, если лицо, подделав официальный документ, предоставляющий права или освобождающий от обязанностей, совершило мошенничество, содеянное следует квалифицировать по совокупности уголовных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 385 УК.

Герасимович О.Б. подделав документы, а именно акты списания оливкового масла в качестве сотрудника ТОО «Радужь», хотела избежать обязанностей возврата денежных средств, поскольку согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №1351 от 19.07.2021 года, в актах о списании товара выполнены самой Герасимович Оксаной Бендименовой, а в этих же актах в графах: «Менеджер ТОО ВОСТОКСЕЛЬХОЗПРОДУКТ», выполнены не самим Карачевым Е.А., а в графах директор ТОО «Радужь» Герасимович О.Б., и использовала их для увода себя от ответственности. Во всех случаях для получения товара ТОО «Востоксельхозпродукт» представлены фиктивные акты списания оливкового масла.

Также же, Герасимович О.Б. своими действиями совершила



уголовное правонарушение, предусмотренное ст.416 ч.1 УК РК – фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле.

В Специализированном межрайонном экономическом суде, СКО директор ТОО «Радужь» Герасимович О.Б. оспаривала договорные обязательства с ТОО «Востоксельхозпродукт», на которых установлено предоставление доказательств Герасимович О.Б., а именно актов списания оливкового масла, принадлежащее ТОО «Востоксельхозпродукт» для получения права не возврата денежных средств за приобретенный товар, подписанные самой Герасимович О.Б. Согласно сведениям управления государственных доходов, ТОО «Радужь» отчет о налогах с реализации оливкового масла не проводился.

В соответствии с п.10 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан, 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.

Вышеизложенные обстоятельства получения оливкового масла путем заключения договора поставки оливкового масла с отсрочкой платежа сроком на 10 дней с момента получения товара на складе, и подписав его для придания гражданско – правовых отношений свидетельствуют о том, что Герасимович О.Б. получен товар ТОО «Востоксельхозпродукт» путем мошенничества.

Доводы стороны защиты о том, что в действиях Герасимович О.Б. усматриваются гражданско - правовые отношения, так как имеется вступившее в законную силу решения экономического суда, суд относится критически, так как они являются способом избежать наказание за совершенные преступления и опровергнуты доказательствами всесторонне, полно и объективно исследованными в судебном следствии.

Непризнание виновности Герасимович О.Б. в инкриминируемых деяниях, а также не отвечать на вопросы участников процесса, суд относится к выстроенной позиции защиты направленной на уклонение от наказания и ответственности по возмещению ущерба, причиненного преступными действиями.

Суд считает вину подсудимой Герасимович О.Б. по ст.ст.190 ч.4 п.2, 385 ч.1 и 416 ч.1 УК РК, доказанной.



При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

Согласно статьи 11 УК совершенные Герасимович О.Б., уголовные правонарушения относятся к категории преступлений средней тяжести и тяжкое.

Обсуждая вопрос о виде и сроке наказания подсудимой Герасимович О.Б., суд приходит к следующим выводам.

Обстоятельством, смягчающим наказание Герасимович О.Б., суд признает наличие малолетнего ребенка. (Герасимович Дмитрий Сергеевич, 21.09.2013 года рождения).

Обстоятельств, отягчающие уголовную ответственность и наказание подсудимой Герасимович О.Б., не установлено.

Санкцией ч.4 ст. 190 УК РК предусмотрено только наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

При принятии решения о назначении наказаний в виде лишения свободы в отношении женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, суды в соответствии со ст. 74 УК, обязаны обсудить возможность отсрочки отбывания наказания.

Из ч.1 ст. 74 УК и п.12 нормативного постановления Верховного Суда № 19 от 15 августа 2002 года «О судебном приговоре» женщинам, имеющим малолетних детей, суд может отсрочить исполнение наказания до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Учитывая, что подсудимой Герасимович О.Б., совершены правонарушения одно из которых относится к категории тяжких, ею были похищены денежные средства причинив ТОО ущерб превышающий особо крупный размер и не принимались меры его погашения, факт наличия малолетнего ребенка, при изложенных обстоятельствах, использует для снисхождения к себе, суд считает, что нет оснований для применения к осужденной требований ч.1 ст. 74 УК, а именно отсрочки отбывания наказания в виде лишения свободы до пяти лет.

Участковым инспектором МПС Первого ОП УП г.Петропавловска, по месту жительства Герасимович О.Б. характеризуется посредственно. На учетах врачей нарколога и психиатра не состоит.

Согласно требованию о судимости Герасимович О.Б. ранее не судима.

Имущество, добытое Герасимович О.Б. незаконным путем, либо на средства, добытые незаконным путем, то есть подлежащее конфискации органом досудебного расследования не установлено.

Согласно медицинским документам Герасимович О.Б., страдает хроническим заболеванием, является почетным гражданином.



При установленных обстоятельствах, суд считает необходимым назначить Герасимович О.Б., наказание, связанное с лишением свободы.

Оснований для применения ст.ст. 55, 63 УК, суд не находит.

По исковым требованиям директора ТОО «Востоксельхозпродукт» Глушкова С.А. к Герасимович О.Б., суд приходит к следующему выводу.

Потерпевшим заявлено о взыскании с подсудимой в счет возмещения материального ущерба 61 486 185 тенге, а также возмещении расходов на оказание юридических услуг в сумме 1 600 000 тенге.

Указанные суммы суд считает подлежащими удовлетворению, которые подтверждены.

Срок для добровольного исполнения приговора суда в части гражданского иска суд устанавливает в один месяц. По истечении этого срока, приговор подлежит принудительному исполнению.

Также с подсудимой подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3% по требованию материального характера.

По делу имеются процессуальные издержки, из них за проведение судебно-почерковедческой экспертизы №1149 в сумме 64 383,94 тенге, подлежащие возмещению 0 тенге (т.3 л.д.138-151), за проведение судебно-почерковедческой экспертизы №1351 в сумме 71 114,60 тенге, подлежащие возмещению 0 тенге (т.6 л.д.112-123), за проведение судебно-медицинской экспертизы №1593/728 в сумме 14 387,36 тенге, подлежащие возмещению 840,50 тенге (т.7 л.д.22-24), за проведение судебно-медицинской экспертизы №3004 в сумме 14 387,36 тенге, подлежащие возмещению 840,50 тенге (т.7 л.д.32-36). В связи с чем, из данных сумм, суд считает подлежащие возмещению только в сумме 1681 тенге.

В соответствии с требованиями статей 98-1, 98-2 УК с Герасимович О.Б., подлежит взысканию в Фонд компенсации потерпевшим принудительный платеж в размере двадцати месячных расчетных показателей, что на момент совершения ей уголовного правонарушения составляет 50 500 тенге (2019 год - 2525 тенге).

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с требованиями части 3 статьи 118 УПК.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 118, 178, 387-390, 393, 395-398, 401 УПК, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Герасимович Оксану Бендименовну признать виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренного статьей 190



части 4 пунктом 2), статьей 385 части 1, статьей 416 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначить наказание

по статье 190 части 4 пункту 2) УК – в виде 5 (пять) лет лишения свободы, без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности,

по статье 385 части 1 УК – в виде 1 (один) год лишения свободы,

по статье 416 части 1 УК – в виде 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

На основании статьи 58 части 3 УК, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Меру пресечения в отношении Герасимович О.Б. – в виде «содержание под стражей» – оставить прежней и срок отбывания наказания исчислять с 30 июня 2021 года.

В соответствии с п.2) ч.3 ст.62 УК зачесть в срок отбывания наказания время содержания Герасимович О.Б. под стражей с 30 июня 2021 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Взыскать с Герасимович Оксаны Бендименовны в доход государства процессуальные издержки в сумме 1681 (одна тысяча шестьсот восемьдесят одна) тенге.

Согласно ст.ст. 98-1, 98-2 УК взыскать с Герасимович Оксаны Бендименовны принудительный платёж в Фонд компенсации потерпевшим (КБК 204303) в размере 20 (двадцати) МРП в сумме 50 500 (пятьдесят тысяч пятьсот) тенге.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворить полностью.

Взыскать с Герасимович Оксаны Бендименовны в пользу ТОО «Востоксельхозпродукт» в счет возмещения материального ущерба 61 486 185 (шестьдесят один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч сто восемьдесят пять) тенге, в счет возмещения расходов на оказание юридической помощи 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) тенге, всего 63 086 185 (шестьдесят три миллиона восемьдесят шесть тысяч сто восемьдесят пять) тенге.



Срок для добровольного исполнения гражданского иска установить в один месяц. По истечении указанного срока приговор в этой части подлежит принудительному исполнению.

Взыскать с Герасимович Оксаны Бендименовны в доход государства государственную пошлину в общей сумме 1 844 585 (один миллион восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) тенге.

Вещественные доказательства:

- USB носитель, временная подписка на территории РФ на имя Герасимович А.С., жесткий диск, ноутбук марки «Sony», 6 полимерных емкостей объемом 1 литр с содержимым в виде растительного масла, стеклянная бутылка объемом 500мл с содержимым в виде растительного масла, акт списания товара №8 от 19.11.2019 года, акт списания товара №9 от 19.11.2019 года, акт списания товара №10 от 19.11.2019 года, акт списания товара №11 от 19.11.2019 года, акт списания товара №12 от 19.11.2019 года, акт списания товара №13 от 19.11.2019 года, акт списания товара №14 от 19.11.2019 года, акт списания товара №15 от 19.11.2019 года, акт списания товара №16 от 19.11.2019 года, договор аренды жилого помещения на короткий срок от 21.12.2019 года на 2-х листах; акт выполненных работ №00524 от 22.12.2019 года на 1 –м листе; договор аренды №1855 от 06.10.2020 года на 1 – м листе; акт выполненных работ №1855 от 09.10.2020 года на 1-м листе; договор аренды №342 от 09.11.2020 года на 1-м листе; акт выполненных работ №342 от 20.11.2020 года на 1 листе; договор аренды №2261 от 11.10.2020 года на 1-м листе; акт выполненных работ №2261 от 13.10.2020 года на 1 листе; трудовой договор №01 от 05.01.2020 года на 4-х листах, хранящиеся в камере хранения СУ ДП ВКО, после вступления приговора в законную силу вернуть по принадлежности.

- экспериментальные и свободные образцы подписей свидетеля Карачева Е.А., а именно: экспериментальные образцы подписи на 15-ти листах формата А4 – после вступления приговора в законную силу уничтожить.

- журнал выезда-заезда на территорию ИП «Аменов М.Т.», расположенной по адресу: г.Петропавловск, ул.Второй проезд индустриальная, 1, хранящиеся в камере хранения СУ ДП ВКО, после вступления приговора в законную силу вернуть по принадлежности.

- исполнительное производство за №1190/19-59 от 01.10.2019 года в отношении ТОО «Радужь», хранящееся под сохранной распиской у Касеновой Ш.С., после вступления приговора в законную силу оставить по принадлежности и освободить Касенову Ш.С. от обязанности по сохранности.



- свободные образцы подписи подозреваемой Герасимович О.Б., а именно: претензия к договору №248 от 18.07.2019 года на 3-х листах; претензия к договору №248 от 20.07.2019 года генеральному директору ТОО «МП-АГРО» Юрасову П.В., генеральному директору ТОО «Востоксельхозпродукт» Глушкову С.А. на 3-х листах; претензия от 26.07.2019 года генеральным директорам Глушкову С.А. и Юрасову П.В. на 3-х листах; претензия 1-к договору №248 от 20.07.2019 года 2-к договору №77/28.05.2019 от 28.05.2019 года генеральному директору ТОО «МП-АГРО» Юрасову П.В., генеральному директору ТОО «Востоксельхозпродукт» Глушкову С.А. на 2-х листах; договор поставки №248 от 18.07.2019 года на 7 листах; доверенность №3 от 19.07.2019 года на 2-х листах; накладная на отпуск запасов на сторону №20000000464 от 20.07.2019 года на 1-м листе; накладная на отпуск запасов на сторону №20000000463 от 20.07.2019 года на 1-м листе, хранящиеся в камере хранения СУ ДП ВКО, после вступления приговора в законную силу вернуть по принадлежности.

- сотовый телефон марки «iPhone 12 Pro Max», хранящийся под сохранной распиской у Юрасова П.В., после вступления приговора в законную силу оставить по принадлежности и освободить Юрасова П.В. от обязанности по сохранности.

- CD-R диск с распечаткой телефонных переговоров и СМС – сообщения абонентов сотовой связи ТОО «КаР-Тел», - DVD+R диск с аудио записью судебного заседания по гражданскому иску ТОО «Востоксельхозпродукт» к ТОО «Радужь»; - DVD-R диск с аудиозаписями голосовых сообщений перезаписанные с сотового телефона марки «iPhone 12 Pro Max»; - DVD диски в количестве 4-х штук с видеозаписями следственных действий, а именно: обыска квартиры, расположенной по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева, дом 288«А», квартира 1 от 07.03.2020 года; обыска помещения, расположенного по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Рижская, 106 от 10.03.2020 года; обыска помещения, расположенного по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Букетова, 2 от 10.03.2020 года, хранящиеся при материалах уголовного дела оставить при деле в течение всего срока хранения.

Приговор может быть обжалован, пересмотрен по ходатайству прокурора в течение 15 суток с момента провозглашения через Шемонаихинский районный суд в судебную коллегия по уголовным делам Восточно – Казахстанского областного суда, а осужденной в тот же срок с момента вручения копии приговора.

Судья

Рахимбаева А.К.

Копия верна



Судья

Рахимбаева А.К.

Справка.

Приговор вступил в законную силу «____»_____2022 года.

Судья

Рахимбаева А.К.

